

**Gemeinde
Michelfeld**

Landkreis Schwäbisch Hall

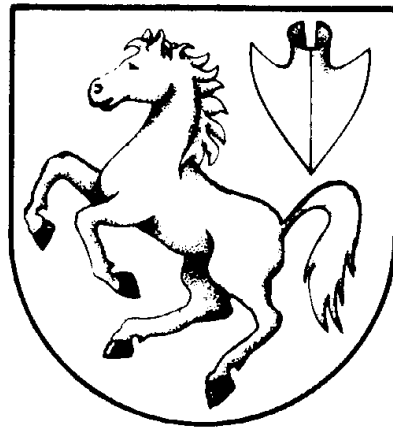
Jahresabschluss

2024



Gemeinde Michelfeld

Landkreis Schwäbisch Hall



**Lage- und
Rechenschaftsbericht
zum
Jahresabschluss
2024**

Michelfeld, 22. August 2025

Jahresabschluss 2024

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

Michelfeld, 22. August 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Wolfgang Binnig
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	4
1. Vorwort.....	5
2. Michelfeld in Zahlen und Fakten (Stand 31.12.2024).....	8
3. Rechenschaftsbericht.....	9
3.1 Vorbemerkung.....	9
3.2 Wirtschaftliche Lage.....	9
3.3 Ausblick.....	10
4. Ergebnisrechnung - Gesamtergebnisrechnung.....	11
4.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung (Ergebnisrechnung).....	13
4.2 Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Ergebnisrechnung).....	36
4.3 Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ergebnisrechnung).....	105
5. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses.....	109
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leitungsfähigkeit: Ertragslage.....	111
7. Eckdaten Ergebnishaushalt (<i>ERGHH</i>).....	112
8. Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnisrechnungspositionen.....	114
8.1 Erträge.....	114
8.2 Aufwendungen.....	121
9. Erläuterung der außerordentlichen Erträge / Aufwendungen.....	127
10. Finanzrechnung - Gesamtfinzrechnung.....	128
10.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung (Finanzrechnung).....	131
10.2 Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Finanzrechnung).....	140
10.3 Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzrechnung).....	190
11. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	191
12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Finanzlage.....	191
13. Einzahlungen.....	192
14. Auszahlungen.....	194
15. Erläuterung zu den Planabweichungen.....	196
15.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	196
15.2 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur.....	197
15.3 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	208
16. Vermögensrechnung.....	209
16.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	209
16.2 Bilanz zum 31.12.2024.....	212
16.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.....	214
16.3.1 Bilanzpositionen Aktiva.....	214
16.3.2 Vermögensübersicht.....	226
16.3.3 Bilanzpositionen Passiva.....	227
17. Schuldenstandsübersicht.....	229
18. Kennzahlen zur Bilanz zum 31.12.2024.....	230
19. Sonstige Pflichtangaben.....	232

Abkürzungsverzeichnis

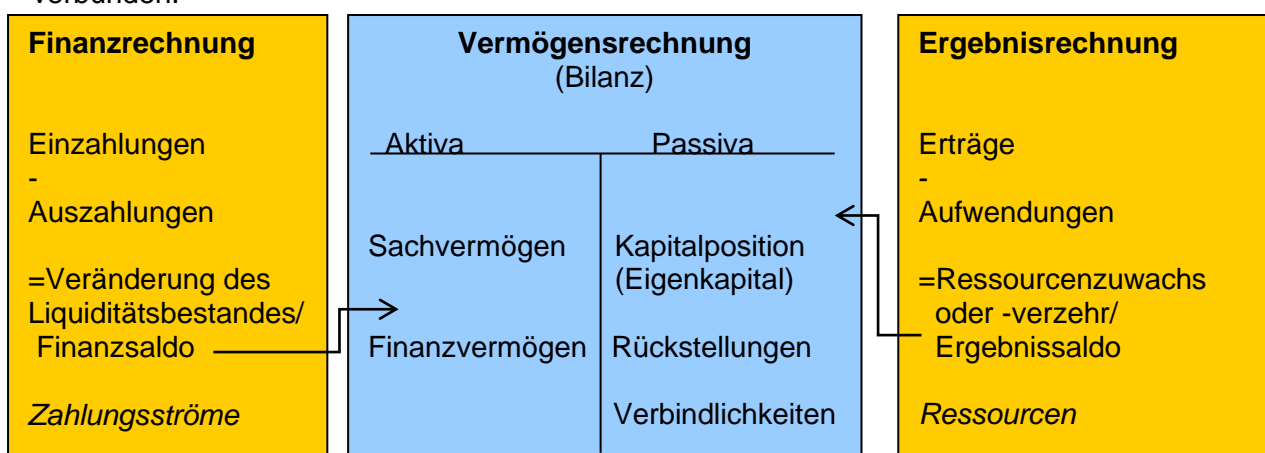
Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AO	außerordentlich
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
ERGHH	Ergebnishaushalt
FINHH	Finanzhaushalt
FrWw	Förderrichtlinien Wasserwirtschaft
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
MoLWe	Modernisierung landwirtschaftlicher Wege
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
SoPo	Sonderposten
THH	Teilhaushalt

1. Vorwort

Mit diesem Jahresabschluss legt die Gemeinde Michelfeld ihre Leistungsbilanz für das Jahr 2024 vor. Der achte Jahresabschluss nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht aus den drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Der Jahresabschluss stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar. Er zeigt die wesentlichen Ereignisse des Jahres 2024 und gibt damit in Verbindung mit der finanziellen Perspektive einen ganzheitlichen Einblick in die Arbeit der Verwaltung. Somit informiert der Bericht die Bürgerinnen und Bürger, die politischen Gremien und die Verwaltung über die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Michelfeld.

Das Jahr 2024 war erneut geprägt von vielen **Turbulenzen** und **Unordnung** in der Welt. Das Fortdauern des Krieges in der Ukraine, die Konflikte im Nahen Osten, America first, Ende der Ampelkoalition und eine so stark schwächelnde deutsche Wirtschaft, dass Wohlstand und gewohnte Standards in unserem Land gefährdet sind, geben wenig Anlass zu Leichtigkeit. Sorge und Verunsicherung sind vielfach spürbar.

Die folgenschweren geopolitischen und geoökonomischen **Umbrüche** der vergangenen drei Jahre hätten schnellere Reaktionen erfordert, um der gegenwärtigen Polykrise entgegenzuwirken. Nach langer Boomphase muss man sich neuen Realitäten stellen. Dringend erforderlicher Wandel durch soziale, ökologische und wirtschaftliche Schlüsselprojekte wird viel Anstrengung und auch Zumutungen abverlangen.

Mit **Zutrauen** in die Stärke von Gemeinschaft aus der Breite der Gesellschaft heraus und mit dem **Mut** zu **Veränderung** wird man die anstehenden Aufgaben jedoch bewältigen, Krisen überwinden und Zukunft auch weiter gestalten können.

Für **Schlagzeilen** sorgte in 2024: Grundgesetz seit 75 Jahren wichtigste Säule der Demokratie und Symbol unserer freiheitlichen Nation; Europa rückt mit den Wahlen nach rechts; Begeisterung bei der Fußball-EM in Deutschland setzt Zeichen der Völkerverständigung; 75 Jahre NATO als Garant für Sicherheit; Olympische Sommerspiele und Paralympics in Paris grandiose, Menschen vereinende Friedensfeste; Planet in Aufruhr – starke Erdbeben, gewaltige Wirbelstürme und Jahrhundertfluten; Trump-Comeback in den USA; 1,5 Grad-Klimaziel erstmals überschritten.

Beste Bedingungen für Kinder und Bildung, für Familie und Beruf, für Gesundheit und Erholung. Das leitet die Arbeit des Gemeinderats seit Beginn der strategischen Gemeindeentwicklungsplanung vor 23 Jahren; in den Entscheidungen, die in dieser Zeit getroffen worden sind und als Leitlinien für die vor uns liegenden Projekte im Rahmen von **MICHELFELD 2035**.

In zweitägiger Klausurtagung hat der Gemeinderat die folgenden **Handlungsfelder** von MICHELFELD 2035 inhaltlich fortgeschrieben: Zukunftstaugliche Infrastruktur für alle Lebensphasen und Finanzpolitik ohne hohe Schuldenlasten; Stärkung der Ortskerne und Flächen sparende Baulandentwicklung; fortschrittliche Familien- und Bildungspolitik – ganzheitlich und generationenübergreifend; bürgerschaftliches Engagement unterstützen – Verantwortung von Jung und Alt füreinander fördern; Klimaschutz, Energieversorgung, Daseinsvorsorge; Erhalt von Natur und Kulturlandschaft, Land- und Forstwirtschaft; Naherholung; Gesundheitsförderung; Integration von Geflüchteten; Digitalisierung.

Familienunterstützung mit bestmöglichen Betreuungsstrukturen, einer fördernden Entwicklungsbegleitung und optimalen Bildungsmöglichkeiten der Kinder hat auch künftig hohe Priorität. Ein ebenso bedeutender Teil des Familienpolitischen Gesamtkonzepts ist der **Seniorenplan**. Im Bürger-Projektteam werden Maßnahmen für ein hilfegebendes Lebensumfeld entwickelt.

Zusammen mit dem **TSV Michelfeld** sind die **Sportfeldbeleuchtungen** auf dem Sportgelände an der Roten Steige erneuert worden. Der Stromverbrauch kann damit um 70 % reduziert werden; eine tolle Gemeinschaftsinvestition zur Energieeinsparung.

Der **Gemeindewald** ist aufgrund seines jungen Baumbestands im Neuaufbau. Für die kommende Dekade sind die Ziele einer an den Klimawandel angepassten Waldbewirtschaftung festgelegt worden.

Extremniederschläge führten im Juni 2024 zu starken Überschwemmungen und verursachten große Schäden in vielen Teilen Baden-Württembergs. Das Hochwasserrückhaltebecken Gnadental konnte das für Michelfeld verhindern. Gemeinsam mit Großlerlach, Mainhardt, Rosengarten, Spiegelberg und Wüstenrot werden Gefahrenkarten zum **Starkregenrisikomanagement** erstellt.

Der neu gewählte **Gemeinderat** repräsentiert auch nach Aufhebung der unechten Teilortswahl die Gesamtgemeinde in einem ausgewogenen Verhältnis. Die Gremiumsmitglieder sind feierlich in ihr verantwortungsvolles Amt eingeführt worden.

Große Freude über den erneuerten **Außenspielbereich** im **Kindergarten Gnadental**, der unter pädagogischen Aspekten gestaltet wurde. Die **Kindertagesstätten** konnten die **BeKi-Zertifizierung** (Bewusste Kinderernährung) erfolgreich abschließen.

An der **Grundschule** haben die Kinder erstmals wieder das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. Die erfolgreiche Kooperation mit den NaturFreunden am außerschulischen Lernort Lemberg wird fortgeführt. Landesweite Lehrstandsvergleiche zeigten hervorragende Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler.

70 Jahre **TSV Michelfeld** ist mit einem Festwochenende an der Roten Steige gefeiert worden. Anlässlich seines 100. Geburtstags gab es mehrere Events des **Schützenvereins Michelfeld** und einen festlichen Jubiläumsabend.

Im Rahmen des einheitlichen Wanderleitsystems im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald wurden acht attraktive und neu konzipierte **Rundwandertouren** im Gemeindegebiet ausgewiesen.

Am **Friedhof Gnadental** ist die denkmalgeschützte östliche Umfassungsmauer originalgetreu saniert worden.

Das Restausbauprogramm in der **Flurneuordnung Michelfeld-Gnadental** schafft nochmals weitere Strukturverbesserungen.

Als Denkfabrik für Zukunftsfragen skizziert der Club of Rome in seinem aktuellen Buch „Earth for all Deutschland“ drei Zukunftsaufgaben: Ein würdevolles Leben für alle ermöglichen, die deutsche Wirtschaft retten und den Klimawandel stoppen. Die Autoren*innen sind überzeugt, dass diese drei Ziele, gemeinsam verfolgt, erreicht werden können. Dafür notwendige Lösungsbausteine würden sich positiv ergänzen, wenn sie mit einer ineinandergreifenden Strategie angegangen werden.

Unser Land hat das Potential und die Kraft in diesem Sinne eine gute Zukunft für alle zu gestalten.

(Auszug Weihnachts- und Neujahrsgruß 2024; Bürgermeister Wolfgang Binnig)

Mit dem achten Jahresabschluss nach dem NKHR kann erneut ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 2.135.362,05 € ausgewiesen werden. Das positive Ergebnis 2024 wird gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Ergebnisrücklage weist somit zunächst einen Bestand in Höhe von 4.020.416,95 € auf. Der Bestand der Sonderrücklage liegt zum Jahresende 2024 bei 946.911,40 €. Aufgrund ausreichender liquider Mittel in den Vorjahren wurden die erwirtschafteten Überschüsse zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses können deshalb aus Liquiditätsgründen zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge nur zum Teil herangezogen werden. Die GemHVO sieht in § 23 Satz 4 deshalb vor, dass im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden können. Wie bereits erstmals beim Jahresabschluss 2022 waren auch im Jahr 2024 die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Bilanzstichtag nicht vollständig mit Liquidität hinterlegt. Aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurden daher 633.075,20 € in das Basiskapital umgebucht.

Angesichts der Gesamtentwicklung des abgelaufenen Jahres 2024 sollte der Fokus weiterhin auf Zurückhaltung im Ausgabenbereich gelegt werden. Insbesondere aufgrund der erneut überdurchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2024 ist in den Folgejahren von erheblichen finanziellen Mehrbelastungen im Rahmen des Finanzausgleichs auszugehen.

2. Michelfeld in Zahlen und Fakten (Stand 31.12.2024)



3. Rechenschaftsbericht

3.1 Vorbemerkung

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

3.2 Wirtschaftliche Lage

Der Trend der vergangenen Jahre - ausgenommen im Jahr 2019 - konnte sich im Haushaltsjahr 2024 mit einem positiven Ergebnis fortsetzen. Das Steueraufkommen ist in diesem Jahr mit einem Gesamtbetrag von 7,68 Mio. € um rd. 100.000 € geringer ausgefallen als im Vorjahr. Die Abweichung zum Vorjahr ist überwiegend auf die geringeren Einnahmen aus Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen. Im Bereich der Leistungen aus dem Finanzausgleich ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr vereinzelt, u. a. beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen, höhere Einnahmen. Insgesamt betrachtet kann das Niveau der Vorjahre in Summe gehalten werden. Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sowie die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten nicht in geplanter Höhe erzielt werden. Auch bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten die Beträge nicht in geplanter Höhe erwirtschaftet werden.

Die Personalkosten lagen mit 3,7 Mio. € um rd. 100.000 € über dem Niveau des Vorjahres. Der Planansatz 2024 für die Personalkosten wurde dennoch nicht in vollem Umfang benötigt und mit einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 193.000 € unterschritten. Die Budgets für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit rd. 1,5 Mio. € in Anspruch genommen, somit konnten an dieser Stelle rd. 774.000 € eingespart werden. Die Transferaufwendungen (z. B. Zuweisungen für laufende Zwecke) lagen mit 3,5 Mio. € rd. 87.000 € über dem Planansatz. Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mussten die bereitgestellten Planansätze nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Insgesamt konnten hier rd. 133.000 € eingespart werden.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionen lag mit rd. 187.000 € unter dem Vorjahreswert. Seit der Umstellung auf das NKHR werden die Budgetreste separat ausgewiesen und fließen nicht mehr unmittelbar in das Ergebnis ein. Die Auszahlungen aus Investitionen lagen mit rd. 1,65 Mio. € hingegen über dem Vorjahreswert. Im Jahr 2024 war keine Kreditaufnahme erforderlich. Neben dem Planansatz für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 294.300 € stehen Mittel in Höhe von 415.800 € als restliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 zur Verfügung. Der Restbetrag der Kreditermächtigung in Höhe von 294.300 € wird gemäß § 87 Abs. 3 GemO als Budgetrest ins Folgejahr übertragen. Die Verschuldung konnte um die planmäßige Tilgung in Höhe von 177.404 € reduziert werden und liegt zum Jahresende 2024 bei 1.533.281 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 412 €.

Das Bilanzvolumen erhöhte sich zum Jahresende von 49,067 Mio. € auf 50,497 Mio. €. Auf der Aktivseite stieg das Immaterielle Vermögen um rd. 53.000 € auf rd. 641.000 €, das Sachvermögen reduzierte sich um rd. 27.000 € auf 40,59 Mio. €. Das Finanzvermögen erhöhte sich um rd. 1,26 € von 5,084 Mio. € auf 6,344 Mio. €. Die Erhöhung des Finanzvermögens bezieht sich überwiegend auf den im Jahr 2024 weiter stabilisierten Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2,4 Mio. € (Vorjahr 2,1 Mio. €; 2022 rd. 294.000 €). Auf der Passivseite erhöht sich das Eigenkapital um rd. 2,135 € von bisher 31,725 Mio. € auf 33,86 Mio. €. Der Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis in Höhe von -1.575,06 € wurde mit einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum Jahresende auf 2.564.899 € (Vorjahr 2.919.154 €).

3.3 Ausblick

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2024 stellt ein positives Jahresabschlussergebnis dar.

Anlässlich der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Baden-Württemberg vom 31.01.2025 teilt die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut mit: „Der Jahresauftakt zeigt sich düster. Die Arbeitslosenquote erreicht einen Wert, der nur während der Hochphase der Corona-Krise erreicht wurde. Höhere Werte gab es zuletzt vor 14 Jahren. Saisonale Effekte allein erklären diesen Anstieg nicht.“ Die Arbeitslosenquote steigt im Januar 2025 von 4,3 auf 4,6 Prozent. Die gesamte Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg hat sich im Januar 2025 um 20.532 bzw. 7,5 Prozent auf 294.214 Arbeitslose erhöht. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote im Januar bei 4,2 Prozent und es gab 26.135 (9,7 Prozent) Arbeitslose weniger. „Der Arbeitsmarkt trübt sich weiter merklich ein. Die Arbeitslosigkeit ist 2024 das dritte Jahr in Folge gestiegen und auch für 2025 wird sich dieser Trend aller Voraussicht nach fortsetzen. Dies liegt an der andauernden wirtschaftlichen Schwäche. Es wird höchste Zeit, dass die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft auf EU- und Bundesebene verbessert werden“, so die Ministerin.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2024 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland ebenfalls 0,2%. „Konjunkturelle und strukturelle Belastungen standen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung im Wege“, sagte Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, bei der Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2024 für Deutschland“ in Berlin. „Dazu zählen zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau, aber auch unsichere wirtschaftliche Aussichten. In diesem Umfeld schrumpfte die deutsche Wirtschaft 2024 erneut“, so Brand weiter.

Der Grundsatz der Nachhaltigkeit soll weiter im Zentrum der kommunalen Haushaltswirtschaft stehen. Entscheidend muss sein, dass aus heutiger Sicht beurteilt wird, was die Gemeinde sich dauerhaft, auch in schwierigen Zeiten, leisten kann. Das Setzen von Prioritäten ist in der jetzigen Zeit, in der nicht mehr alles Wünschenswerte geleistet werden kann, unerlässlich. Mit weiterhin nachhaltigem, gut durchdachtem Handeln im investiven Bereich sowie während der laufenden Haushaltsführung wird Michelfeld sich in einer Spitzenposition als attraktive und zukunftsfähige Gemeinde behaupten.

4. Ergebnisrechnung - Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Zunächst werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen als ordentliches Ergebnis, anschließend das Sonderergebnis als Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen berechnet. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.783.769,29	6.746.000	7.681.213,26	935.213-	0	0,00	935.213-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.520.479,39	3.029.900	3.017.249,87	12.650	0	0,00	12.650	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	568.712,64	537.900	542.661,06	4.761-	0	0,00	4.761-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.132,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	899.988,34	1.224.000	918.707,24	305.293	0	0,00	305.293	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.428,58	760.000	591.646,00	168.354	0	0,00	168.354	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.480,33	96.500	47.005,36	49.495	0	0,00	49.495	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.300,70	41.900	26.673,28	15.227	0	0,00	15.227	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.363,15	260.600	242.628,10	17.972	0	0,00	17.972	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	12.759.654,50	12.696.800	13.067.784,17	370.984-	0	0,00	370.984-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.629.594,07-	3.898.000-	3.704.505,61-	193.494-	0	0,00	193.494-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.432,20-	2.336.700-	1.562.150,09-	774.550-	0	160.000,00-	934.550-	180.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.434.724,46-	1.474.000-	1.432.362,58-	41.637-	0	0,00	41.637-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.824,22-	25.000-	14.057,68-	10.942-	0	0,00	10.942-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.550.441,79-	3.434.400-	3.521.676,10-	87.276	0	30.000,00-	57.276	10.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.842,92-	829.400-	696.095,00-	133.305-	0	0,00	133.305-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.169.859,66-	11.997.500-	10.930.847,06-	1.066.653-	0	190.000,00-	1.256.653-	190.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.589.794,84	699.300	2.136.937,11	1.437.637-	0	190.000,00-	1.627.637-	190.000,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	595,00	595-	0	0,00	595-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	398,67-	0	2.170,06-	2.170	0	0,00	2.170	0,00
23	=	Sonderergebnis	398,67-	0	1.575,06-	1.575	0	0,00	1.575	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.589.396,17	699.300	2.135.362,05	1.436.062-	0	190.000,00-	1.626.062-	190.000,00-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.589.794,84-	699.300-	2.136.937,11-	1.437.637	0	0,00	1.437.637	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	398,67	0	1.575,06	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	633.075,20	633.075-	0	0,00	633.075-	0,00

4.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung (Ergebnisrechnung)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.686,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.142,13	25.200	25.305,93	106-	0	0,00	106-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.619,50	73.200	82.088,89	8.889-	0	0,00	8.889-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.481,01	33.000	28.486,26	4.514	0	0,00	4.514	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,14	0	66,93	67-	0	0,00	67-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.737,82	23.000	22.232,09	768	0	0,00	768	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.807,75	154.400	158.180,10	3.780-	0	0,00	3.780-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.101.194,79-	1.269.800-	1.131.372,54-	138.427-	0	0,00	138.427-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.299,21-	469.900-	285.837,06-	184.063-	0	0,00	184.063-	0,00
15	-	Abschreibungen	128.064,06-	128.100-	129.118,15-	1.018	0	0,00	1.018	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,14-	0	66,93-	67	0	0,00	67	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.796,48-	182.000-	168.032,26-	13.968-	0	0,00	13.968-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.698.405,68-	2.049.800-	1.714.426,94-	335.373-	0	0,00	335.373-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.538.597,93-	1.895.400-	1.556.246,84-	339.153-	0	0,00	339.153-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.777.278,40	2.050.900	1.893.553,96	157.346	0	0,00	157.346	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.938,24-	87.200-	268.825,59-	181.626	0	0,00	181.626	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71.540,79-	68.300-	68.697,42-	397	0	0,00	397	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.536.799,37	1.895.400	1.556.030,95	339.369	0	0,00	339.369	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.798,56-	0	215,89-	216	0	0,00	216	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung (Kernverwaltung Rathaus)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz	2024	Ansatz-Ergebnis	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung
			2023	2024	2024	EUR	HH-Vollzug	2023	EUR	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.686,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.142,13	25.200	25.305,93	106-	0	0,00	106-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.619,50	73.200	82.088,89	8.889-	0	0,00	8.889-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.481,01	33.000	28.486,26	4.514	0	0,00	4.514	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,14	0	66,93	67-	0	0,00	67-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.737,82	23.000	22.232,09	768	0	0,00	768	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.807,75	154.400	158.180,10	3.780-	0	0,00	3.780-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.101.194,79-	1.269.800-	1.131.372,54-	138.427-	0	0,00	138.427-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.299,21-	469.900-	285.837,06-	184.063-	0	0,00	184.063-	0,00
15	-	Abschreibungen	128.064,06-	128.100-	129.118,15-	1.018	0	0,00	1.018	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,14-	0	66,93-	67	0	0,00	67	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.796,48-	182.000-	168.032,26-	13.968-	0	0,00	13.968-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.698.405,68-	2.049.800-	1.714.426,94-	335.373-	0	0,00	335.373-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.538.597,93-	1.895.400-	1.556.246,84-	339.153-	0	0,00	339.153-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.777.278,40	2.050.900	1.893.553,96	157.346	0	0,00	157.346	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.938,24-	87.200-	268.825,59-	181.626	0	0,00	181.626	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71.540,79-	68.300-	68.697,42-	397	0	0,00	397	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.536.799,37	1.895.400	1.556.030,95	339.369	0	0,00	339.369	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.798,56-	0	215,89-	216	0	0,00	216	0,00

11100000 Steuerung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	83.051,10-	146.300-	83.632,58-	62.667-	0	0,00	62.667-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841,60-	11.200-	7.295,44-	3.905-	0	0,00	3.905-	0,00
15	- Abschreibungen	674,47-	700-	674,47-	26-	0	0,00	26-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.065,24-	8.300-	6.905,43-	1.395-	0	0,00	1.395-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.632,41-	166.500-	98.507,92-	67.992-	0	0,00	67.992-	0,00
20	= Ant. veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.632,41-	166.500-	98.507,92-	67.992-	0	0,00	67.992-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	99.136,56	174.000	102.363,62	71.636	0	0,00	71.636	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	151,76-	200-	131,52-	68-	0	0,00	68-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.984,80	173.800	102.232,10	71.568	0	0,00	71.568	0,00
29	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352,39	7.300	3.724,18	3.576	0	0,00	3.576	0,00

11100100 Klausurtagungen Gemeinderat

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.747,23-	747	0	0,00	747	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.747,23-	747	0	0,00	747	0,00
20	= Ant. veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.747,23-	747	0	0,00	747	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
29	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.747,23-	247	0	0,00	247	0,00

11100200 Informationsfahrt Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00	

11100300 Jahresabschluss Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	976,95-	1.023-	0	0,00	1.023-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.352,39-	2.000-	976,95-	1.023-	0	0,00	1.023-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.352,39-	2.000-	976,95-	1.023-	0	0,00	1.023-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352,39-	2.300-	976,95-	1.323-	0	0,00	1.323-	0,00	

11110000 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	93.412,74-	88.500-	104.588,40-	16.088	0	0,00	16.088	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,83-	1.800-	395,40-	1.405-	0	0,00	1.405-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.375,81-	1.400-	1.584,34-	184	0	0,00	184	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.815,32-	30.100-	31.934,39-	1.834	0	0,00	1.834	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.048,70-	121.800-	138.502,53-	16.703	0	0,00	16.703	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.998,70-	121.800-	138.502,53-	16.703	0	0,00	16.703	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	155.215,45	160.000	176.079,98	16.080-	0	0,00	16.080-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	313,64-	300-	318,56-	19	0	0,00	19	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.901,81	159.700	175.761,42	16.061-	0	0,00	16.061-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.903,11	37.900	37.258,89	641	0	0,00	641	0,00

1110100 Gemeinderat und Ausschüsse

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.919,65-	21.800-	21.945,80-	146	0	0,00	146	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532,72-	15.000-	14.161,61-	838-	0	0,00	838-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.452,37-	36.900-	36.107,41-	793-	0	0,00	793-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.452,37-	36.900-	36.107,41-	793-	0	0,00	793-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	450,74-	1.000-	1.151,48-	151	0	0,00	151	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450,74-	1.000-	1.151,48-	151	0	0,00	151	0,00
29	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.903,11-	37.900-	37.258,89-	641-	0	0,00	641-	0,00

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	81.478,73-	30.900-	82.743,78-	51.844	0	0,00	51.844	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00-	4.000-	5.754,00-	1.754	0	0,00	1.754	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,78-	1.000-	51,78-	948-	0	0,00	948-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.790,51-	35.900-	88.549,56-	52.650	0	0,00	52.650	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.790,51-	35.900-	88.549,56-	52.650	0	0,00	52.650	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	107.950,33	59.400	123.564,36	64.164-	0	0,00	64.164-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.950,33	59.400	123.564,36	64.164-	0	0,00	64.164-	0,00
29	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.159,82	23.500	35.014,80	11.515-	0	0,00	11.515-	0,00

11140600 Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.714,93-	3.800-	3.933,20-	133	0	0,00	133	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394,14-	4.600-	5.857,69-	1.258	0	0,00	1.258	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,84-	2.600-	4.479,90-	1.880	0	0,00	1.880	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.757,91-	11.000-	14.270,79-	3.271	0	0,00	3.271	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.512,91-	11.000-	14.270,79-	3.271	0	0,00	3.271	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.607,68-	5.800-	14.492,45-	8.692	0	0,00	8.692	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.607,68-	5.800-	14.492,45-	8.692	0	0,00	8.692	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.120,59-	16.800-	28.763,24-	11.963	0	0,00	11.963	0,00

11140900 Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.039,23-	6.700-	6.244,90-	455-	0	0,00	455-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6,66-	7	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.039,23-	6.700-	6.251,56-	448-	0	0,00	448-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.039,23-	6.700-	6.251,56-	448-	0	0,00	448-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.039,23-	6.700-	6.251,56-	448-	0	0,00	448-	0,00

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.947,65	0	8.289,04	8.289-	0	0,00	8.289-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.947,65	0	8.289,04	8.289-	0	0,00	8.289-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.617,52-	1.200-	9.033,29-	7.833	0	0,00	7.833	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,53-	6.800-	2.422,07-	4.378-	0	0,00	4.378-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,05-	0	654,94-	655	0	0,00	655	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.216,10-	8.000-	12.110,30-	4.110	0	0,00	4.110	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	731,55	8.000-	3.821,26-	4.179-	0	0,00	4.179-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	40.591,23	43.000	24.693,29	18.307	0	0,00	18.307	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.591,23	43.000	24.693,29	18.307	0	0,00	18.307	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.322,78	35.000	20.872,03	14.128	0	0,00	14.128	0,00

11200200 IT-Ausstattung, Kundenbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.986,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.986,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.902,10-	31.000-	18.562,64-	12.437-	0	0,00	12.437-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	77,99-	78	0	0,00	78	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.902,10-	31.000-	18.640,63-	12.359-	0	0,00	12.359-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.915,32-	31.000-	18.640,63-	12.359-	0	0,00	12.359-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14,04-	14	0	0,00	14	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14,04-	14	0	0,00	14	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.915,32-	31.000-	18.654,67-	12.345-	0	0,00	12.345-	0,00

11200500 Telefonanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,46-	4.000-	2.217,36-	1.783-	0	0,00	1.783-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.407,46-	4.000-	2.217,36-	1.783-	0	0,00	1.783-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.407,46-	4.000-	2.217,36-	1.783-	0	0,00	1.783-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.407,46-	4.000-	2.217,36-	1.783-	0	0,00	1.783-	0,00

11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.747,52	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.747,52	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.349,46-	12.300-	13.925,33-	1.625	0	0,00	1.625	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.903,35-	20.400-	16.417,76-	3.982-	0	0,00	3.982-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.276,02-	21.500-	27.883,06-	6.383	0	0,00	6.383	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.528,83-	54.200-	58.226,15-	4.026	0	0,00	4.026	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.781,31-	51.200-	58.226,15-	7.026	0	0,00	7.026	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	98.309,92	132.000	110.909,11	21.091	0	0,00	21.091	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.377,17-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.932,75	131.600	110.909,11	20.691	0	0,00	20.691	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.151,44	80.400	52.682,96	27.717	0	0,00	27.717	0,00

11210100 Personalbedarfsdeckung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.261,72	0	345,83	346-	0	0,00	346-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.261,72	0	345,83	346-	0	0,00	346-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.229,54-	23.600-	23.716,29-	116	0	0,00	116	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.380,03-	8.000-	4.629,11-	3.371-	0	0,00	3.371-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.609,57-	31.600-	28.345,40-	3.255-	0	0,00	3.255-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.347,85-	31.600-	27.999,57-	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.347,85-	31.600-	27.999,57-	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00

11210400 Fortbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,00-	6.000-	536,00-	5.464-	0	0,00	5.464-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.399,00-	6.000-	536,00-	5.464-	0	0,00	5.464-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.399,00-	6.000-	536,00-	5.464-	0	0,00	5.464-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.255,40-	0	15.457,74-	15.458	0	0,00	15.458	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.255,40-	0	15.457,74-	15.458	0	0,00	15.458	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.654,40-	6.000-	15.993,74-	9.994	0	0,00	9.994	0,00

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.817,39-	1.800-	1.857,47-	57	0	0,00	57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	500,16-	19.500-	0	0,00	19.500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331,80-	10.000-	6.332,02-	3.668-	0	0,00	3.668-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.149,19-	31.800-	8.689,65-	23.110-	0	0,00	23.110-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.149,19-	31.800-	8.689,65-	23.110-	0	0,00	23.110-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.149,19-	42.800-	8.689,65-	34.110-	0	0,00	34.110-	0,00

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.452,49	30.000	28.175,26	1.825	0	0,00	1.825	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,14	0	66,93	67-	0	0,00	67-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.671,87-	5.000	5.138,07	138-	0	0,00	138-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.871,76	35.000	33.380,26	1.620	0	0,00	1.620	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.781,68-	206.100-	164.049,16-	42.051-	0	0,00	42.051-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.239,85-	43.000-	42.187,97-	812-	0	0,00	812-	0,00
15	-	Abschreibungen	996,55-	1.400-	1.279,56-	120-	0	0,00	120-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,14-	0	66,93-	67	0	0,00	67	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,75-	4.500-	5.672,24-	1.172	0	0,00	1.172	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.768,97-	255.000-	213.255,86-	41.744-	0	0,00	41.744-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.897,21-	220.000-	179.875,60-	40.124-	0	0,00	40.124-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	160.141,17	208.200	177.719,31	30.481	0	0,00	30.481	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	140,96-	200-	261,71-	62	0	0,00	62	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.000,21	208.000	177.457,60	30.542	0	0,00	30.542	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.897,00-	12.000-	2.418,00-	9.582-	0	0,00	9.582-	0,00

11220700 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.757,00	13.000	2.243,00	10.757	0	0,00	10.757	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.757,00	13.000	2.243,00	10.757	0	0,00	10.757	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,00-	1.000-	825,00-	175-	0	0,00	175-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.860,00-	1.000-	825,00-	175-	0	0,00	175-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.897,00	12.000	1.418,00	10.582	0	0,00	10.582	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.897,00	12.000	1.418,00	10.582	0	0,00	10.582	0,00

11220800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

11230200

Allgemeine Rechtsberatung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.248,54-	2.600-	2.326,99-	273-	0	0,00	273-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50-	0	300,07-	300	0	0,00	300	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.427,04-	2.600-	2.627,06-	27	0	0,00	27	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.427,04-	2.600-	2.627,06-	27	0	0,00	27	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.427,04	2.600	2.627,06	27-	0	0,00	27-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.427,04	2.600	2.627,06	27-	0	0,00	27-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.864,33	24.900	25.028,13	128-	0	0,00	128-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.566,86	42.200	36.702,24	5.498	0	0,00	5.498	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.531,19	67.100	61.730,37	5.370	0	0,00	5.370	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.385,41-	56.300-	53.432,81-	2.867-	0	0,00	2.867-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.265,38-	186.400-	73.112,44-	113.288-	0	0,00	113.288-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.451,08-	18.800-	19.424,32-	624	0	0,00	624	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,45-	5.400-	6.325,27-	925	0	0,00	925	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.202,32-	266.900-	152.294,84-	114.605-	0	0,00	114.605-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.671,13-	199.800-	90.564,47-	109.236-	0	0,00	109.236-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	104.439,93	234.000	109.016,56	124.983	0	0,00	124.983	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.572,81-	32.600-	16.017,00-	16.583-	0	0,00	16.583-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.195,99-	1.600-	2.262,09-	662	0	0,00	662	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.671,13	199.800	90.737,47	109.063	0	0,00	109.063	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	173,00	173-	0	0,00	173-	0,00

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.686,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277,80	300	277,80	22	0	0,00	22	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.818,12	0	99,20	99-	0	0,00	99-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.782,07	300	377,00	77-	0	0,00	77-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	531.672,54-	613.100-	510.557,48-	102.543-	0	0,00	102.543-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.472,57-	64.800-	47.646,48-	17.154-	0	0,00	17.154-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.457,39-	51.500-	51.674,97-	175	0	0,00	175	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.894,58-	29.000-	22.540,63-	6.459-	0	0,00	6.459-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.497,08-	758.400-	632.419,56-	125.980-	0	0,00	125.980-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650.715,01-	758.100-	632.042,56-	126.057-	0	0,00	126.057-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	925.833,28	927.400	978.995,24	51.595-	0	0,00	51.595-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	543,17-	0	38,88-	39	0	0,00	39	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.061,05-	57.500-	57.527,98-	28	0	0,00	28	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	866.229,06	869.900	921.428,38	51.528-	0	0,00	51.528-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.514,05	111.800	289.385,82	177.586-	0	0,00	177.586-	0,00

11250300

Leistungen des Bauhofs

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.538,42	5.000	4.169,01	831	0	0,00	831	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.538,42	5.000	4.169,01	831	0	0,00	831	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.538,42	5.000	4.169,01	831	0	0,00	831	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97.161,42-	0	176.713,26-	176.713	0	0,00	176.713	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.161,42-	0	176.713,26-	176.713	0	0,00	176.713	0,00	
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.623,00-	5.000	172.544,25-	177.544	0	0,00	177.544	0,00	

11250500

Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	947,94	948-	0	0,00	948-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	947,94	948-	0	0,00	948-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.424,48-	53.400-	53.154,35-	246-	0	0,00	246-	0,00	
15	-	Abschreibungen	53.779,94-	53.900-	54.073,68-	174	0	0,00	174	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,10-	1.400-	194,02-	1.206-	0	0,00	1.206-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.971,52-	108.700-	107.422,05-	1.278-	0	0,00	1.278-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.971,52-	108.700-	106.474,11-	2.226-	0	0,00	2.226-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.337,07-	0	2.707,77-	2.708	0	0,00	2.708	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	9.381,02-	8.100-	7.875,58-	224-	0	0,00	224-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.718,09-	8.100-	10.583,35-	2.483	0	0,00	2.483	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.689,61-	116.800-	117.057,46-	257	0	0,00	257	0,00	

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	9.578,25-	7.578	0	0,00	7.578	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	9.578,25-	7.578	0	0,00	7.578	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	9.578,25-	7.578	0	0,00	7.578	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	42.451,99	59.700	0,00	59.700	0	0,00	59.700	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.451,99	59.700	0,00	59.700	0	0,00	59.700	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.451,99	57.700	9.578,25-	67.278	0	0,00	67.278	0,00

11260100 Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.407,31-	1.800-	1.798,36-	2-	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,22-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.293,82-	5.000-	9.237,98-	4.238	0	0,00	4.238	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.803,35-	7.300-	11.036,34-	3.736	0	0,00	3.736	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.803,35-	7.300-	11.036,34-	3.736	0	0,00	3.736	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.803,35-	7.300-	11.036,34-	3.736	0	0,00	3.736	0,00

11260200

Posteingang/Postausgang

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,00	0	311,00	311-	0	0,00	311-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281,00	0	311,00	311-	0	0,00	311-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.335,30-	9.000-	9.088,09-	88	0	0,00	88	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483,87-	10.100-	10.375,76-	276	0	0,00	276	0,00
15	-	Abschreibungen	170,17-	200-	170,17-	30-	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,82-	7.000-	654,86-	6.345-	0	0,00	6.345-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.684,16-	26.300-	20.288,88-	6.011-	0	0,00	6.011-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.403,16-	26.300-	19.977,88-	6.322-	0	0,00	6.322-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	33,18-	100-	28,08-	72-	0	0,00	72-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,18-	100-	28,08-	72-	0	0,00	72-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.436,34-	26.400-	20.005,96-	6.394-	0	0,00	6.394-	0,00

11260400

Registrierung und Archiv

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.584,25-	8.900-	2.926,73-	5.973-	0	0,00	5.973-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806,50-	2.300-	1.177,35-	1.123-	0	0,00	1.123-	0,00
15	- Abschreibungen	158,65-	200-	158,65-	41-	0	0,00	41-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,37-	2.500-	679,73-	1.820-	0	0,00	1.820-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.133,77-	13.900-	4.942,46-	8.958-	0	0,00	8.958-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.133,77-	13.900-	4.942,46-	8.958-	0	0,00	8.958-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.636,78	45.637-	0	0,00	45.637-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	78,53-	100-	73,77-	26-	0	0,00	26-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,53-	10.100-	45.563,01	55.663-	0	0,00	55.663-	0,00
29	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.212,30-	24.000-	40.620,55	64.621-	0	0,00	64.621-	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.755,19-	6.100-	6.128,48-	28	0	0,00	28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,21-	1.000-	259,89-	740-	0	0,00	740-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.949,40-	7.600-	6.388,37-	1.212-	0	0,00	1.212-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.949,40-	7.600-	6.388,37-	1.212-	0	0,00	1.212-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	40.781,50	50.600	41.948,65	8.651	0	0,00	8.651	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.781,50	50.600	41.948,65	8.651	0	0,00	8.651	0,00
29	= Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.832,10	43.000	35.560,28	7.440	0	0,00	7.440	0,00

11300100 Mitteilungsblatt (Bibersbote)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.716,78-	11.300-	11.684,75-	385	0	0,00	385	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,49-	200-	208,39-	8	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.898,27-	11.500-	11.893,14-	393	0	0,00	393	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.898,27-	11.500-	11.893,14-	393	0	0,00	393	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.898,27-	11.500-	11.893,14-	393	0	0,00	393	0,00

11300200 Internetauftritt, Website, Homepage, App

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.930,73-	9.600-	9.737,35-	137	0	0,00	137	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,08-	7.000-	2.691,22-	4.309-	0	0,00	4.309-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.555,81-	16.600-	12.428,57-	4.171-	0	0,00	4.171-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.555,81-	16.600-	12.428,57-	4.171-	0	0,00	4.171-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.555,81-	16.600-	12.428,57-	4.171-	0	0,00	4.171-	0,00

11300500 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.622,70-	6.900-	6.857,85-	42-	0	0,00	42-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755,32-	8.000-	4.380,72-	3.619-	0	0,00	3.619-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.378,02-	14.900-	11.238,57-	3.661-	0	0,00	3.661-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.378,02-	14.900-	11.238,57-	3.661-	0	0,00	3.661-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.378,02-	14.900-	11.238,57-	3.661-	0	0,00	3.661-	0,00

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.153,82	15.000	14.971,07	29	0	0,00	29	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.153,82	15.000	14.971,07	29	0	0,00	29	0,00
12	-	Personalaufwendungen	424,69-	500-	448,51-	51-	0	0,00	51-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,80-	2.000-	78,40-	1.922-	0	0,00	1.922-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981,73-	1.500-	1.330,55-	169-	0	0,00	169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.642,22-	4.000-	1.857,46-	2.143-	0	0,00	2.143-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.511,60	11.000	13.113,61	2.114-	0	0,00	2.114-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.632,78-	25.100-	42.247,01-	17.147	0	0,00	17.147	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	184,66-	200-	184,66-	15-	0	0,00	15-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.817,44-	25.300-	42.431,67-	17.132	0	0,00	17.132	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.305,84-	14.300-	29.318,06-	15.018	0	0,00	15.018	0,00

11330100 Grundstücksverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	699,38-	700-	714,94-	15	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	954,38-	700-	714,94-	15	0	0,00	15	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	954,38-	700-	714,94-	15	0	0,00	15	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19,43-	19	0	0,00	19	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19,43-	19	0	0,00	19	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	954,38-	700-	734,37-	34	0	0,00	34	0,00

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.653,82	16.000	30.415,58	14.416-	0	0,00	14.416-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.653,82	16.000	30.415,58	14.416-	0	0,00	14.416-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,60-	1.000-	363,15-	637-	0	0,00	637-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393,60-	1.000-	363,15-	637-	0	0,00	637-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.260,22	15.000	30.052,43	15.052-	0	0,00	15.052-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.260,22	15.000	30.052,43	15.052-	0	0,00	15.052-	0,00

4.2 Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Ergebnisrechnung)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	947.951,94	918.400	929.049,37	10.649-	0	0,00	10.649-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	543.570,51	512.700	517.355,13	4.655-	0	0,00	4.655-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.132,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	899.898,34	1.224.000	918.707,24	305.293	0	0,00	305.293	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582.809,08	686.800	509.557,11	177.243	0	0,00	177.243	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.999,32	63.500	18.519,10	44.981	0	0,00	44.981	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.680,84	35.900	16.643,34	19.257	0	0,00	19.257	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.903,69	220.600	198.725,76	21.874	0	0,00	21.874	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.228.945,80	3.661.900	3.108.557,05	553.343	0	0,00	553.343	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.528.399,28-	2.628.200-	2.573.133,07-	55.067-	0	0,00	55.067-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.132,99-	1.866.800-	1.276.313,03-	590.487-	0	160.000,00-	750.487-	180.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.305.893,19-	1.345.900-	1.303.236,06-	42.664-	0	0,00	42.664-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.270,59-	68.200-	35.561,19-	32.639-	0	30.000,00-	62.639-	10.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.997,17-	627.400-	515.342,75-	112.057-	0	0,00	112.057-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.883.693,22-	6.536.500-	5.703.586,10-	832.914-	0	190.000,00-	1.022.914-	190.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.654.747,42-	2.874.600-	2.595.029,05-	279.571-	0	190.000,00-	469.571-	190.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.328,90	144.300	141.585,92	2.714	0	0,00	2.714	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.827.669,06-	2.108.000-	1.766.314,29-	341.686-	0	0,00	341.686-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	622.140,55-	590.400-	614.169,18-	23.769	0	0,00	23.769	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.230.480,71-	2.554.100-	2.238.897,55-	315.202-	0	0,00	315.202-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.885.228,13-	5.428.700-	4.833.926,60-	594.773-	0	190.000,00-	784.773-	190.000,00-

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.790,00	9.800	10.320,00	520-	0	0,00	520-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.394,40	15.400	15.394,40	6	0	0,00	6	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.555,70	41.000	41.686,07	686-	0	0,00	686-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.200	3.875,35	4.325	0	0,00	4.325	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.920,82	11.000	11.488,90	489-	0	0,00	489-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.660,92	85.400	82.764,72	2.635	0	0,00	2.635	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	207.656,59-	222.500-	210.995,60-	11.504-	0	0,00	11.504-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.686,11-	155.900-	172.645,40-	16.745	0	0,00	16.745	0,00	
15	-	Abschreibungen	96.013,76-	108.600-	114.431,99-	5.832	0	0,00	5.832	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	6.735,00-	1.700-	4.875,00-	3.175	0	0,00	3.175	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.847,48-	92.100-	99.133,59-	7.034	0	0,00	7.034	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.938,94-	580.800-	602.081,58-	21.282	0	0,00	21.282	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	468.278,02-	495.400-	519.316,86-	23.917	0	0,00	23.917	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.830,63-	268.600-	221.414,27-	47.186-	0	0,00	47.186-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	65.148,60-	63.900-	63.847,03-	53-	0	0,00	53-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	259.979,23-	332.500-	285.261,30-	47.239-	0	0,00	47.239-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.257,25-	827.900-	804.578,16-	23.322-	0	0,00	23.322-	0,00	

12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.766,35-	12.800-	12.286,22-	514-	0	0,00	514-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,45-	1.200-	1.209,88-	10	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.030,80-	14.000-	13.496,10-	504-	0	0,00	504-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.030,80-	14.000-	13.496,10-	504-	0	0,00	504-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.741,58-	55.000-	39.142,19-	15.858-	0	0,00	15.858-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.741,58-	55.000-	39.142,19-	15.858-	0	0,00	15.858-	0,00
29	=	Veransch. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.772,38-	69.000-	52.638,29-	16.362-	0	0,00	16.362-	0,00

12100300 Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.875,35	675-	0	0,00	675-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.875,35	675-	0	0,00	675-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.425,89-	11.200-	9.631,65-	1.568-	0	0,00	1.568-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00-	500-	2.576,16-	2.076	0	0,00	2.076	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967,70-	17.900-	18.453,85-	554	0	0,00	554	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.678,59-	29.600-	30.661,66-	1.062	0	0,00	1.062	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.678,59-	26.400-	26.786,31-	386	0	0,00	386	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.499,09-	3.499	0	0,00	3.499	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.499,09-	3.499	0	0,00	3.499	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.678,59-	26.400-	30.285,40-	3.885	0	0,00	3.885	0,00

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschrieben er Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.665,00	5.000	2.495,55	2.504	0	0,00	2.504	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222,50	1.000	621,40	379	0	0,00	379	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.887,50	6.000	3.116,95	2.883	0	0,00	2.883	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.693,41-	29.300-	25.922,47-	3.378-	0	0,00	3.378-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.216,77-	17.000-	15.263,78-	1.736-	0	0,00	1.736-	0,00
15	-	Abschreibungen	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171,98-	4.500-	5.032,82-	533	0	0,00	533	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.097,16-	50.800-	46.219,07-	4.581-	0	0,00	4.581-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.209,66-	44.800-	43.102,12-	1.698-	0	0,00	1.698-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.492,78-	41.200-	33.550,45-	7.650-	0	0,00	7.650-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.492,78-	41.200-	33.550,45-	7.650-	0	0,00	7.650-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.702,44-	86.000-	76.652,57-	9.347-	0	0,00	9.347-	0,00

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.596,76-	14.800-	15.697,50-	898	0	0,00	898	0,00
15	-	Abschreibungen	736,63-	700-	736,63-	37	0	0,00	37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,90-	1.000-	1.012,28-	12	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.389,29-	16.500-	17.446,41-	946	0	0,00	946	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.389,29-	16.500-	17.446,41-	946	0	0,00	946	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.983,36-	47.200-	56.804,72-	9.605	0	0,00	9.605	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	245,20-	300-	223,11-	77-	0	0,00	77-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.228,56-	47.500-	57.027,83-	9.528	0	0,00	9.528	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.617,85-	64.000-	74.474,24-	10.474	0	0,00	10.474	0,00

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.921,10	31.000	34.586,52	3.587-	0	0,00	3.587-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.996,10	36.000	34.586,52	1.413	0	0,00	1.413	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.391,38-	85.200-	78.462,94-	6.737-	0	0,00	6.737-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.420,28-	18.500-	19.108,99-	609	0	0,00	609	0,00
15	-	Abschreibungen	123,92-	100-	103,92-	4	0	0,00	4	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.745,59-	19.600-	25.291,20-	5.691	0	0,00	5.691	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.681,17-	123.400-	122.967,05-	433-	0	0,00	433-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.685,07-	87.400-	88.380,53-	981	0	0,00	981	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.492,78-	41.200-	33.550,45-	7.650-	0	0,00	7.650-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27,20-	100-	24,08-	76-	0	0,00	76-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.519,98-	41.300-	33.574,53-	7.725-	0	0,00	7.725-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.205,05-	128.700-	121.955,06-	6.745-	0	0,00	6.745-	0,00

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	4.652,00	4.500	4.394,00	106	0	0,00	106	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.652,00	4.500	4.394,00	106	0	0,00	106	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.676,88-	21.000-	20.521,31-	479-	0	0,00	479-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,66-	5.800-	4.530,37-	1.270-	0	0,00	1.270-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736,48-	2.800-	2.910,13-	110	0	0,00	110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.742,02-	29.600-	27.961,81-	1.638-	0	0,00	1.638-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.090,02-	25.100-	23.567,81-	1.532-	0	0,00	1.532-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.995,19-	27.500-	22.366,97-	5.133-	0	0,00	5.133-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.995,19-	27.500-	22.366,97-	5.133-	0	0,00	5.133-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.085,21-	52.600-	45.934,78-	6.665-	0	0,00	6.665-	0,00

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	317,60	500	210,00	290	0	0,00	290	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317,60	500	210,00	290	0	0,00	290	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.963,04-	15.400-	11.157,53-	4.242-	0	0,00	4.242-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,70-	1.300-	808,38-	492-	0	0,00	492-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.811,74-	16.700-	11.965,91-	4.734-	0	0,00	4.734-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.494,14-	16.200-	11.755,91-	4.444-	0	0,00	4.444-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.497,59-	34.400-	11.183,48-	23.217-	0	0,00	23.217-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.497,59-	34.400-	11.183,48-	23.217-	0	0,00	23.217-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.991,73-	50.600-	22.939,39-	27.661-	0	0,00	27.661-	0,00

12600100

Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.790,00	9.800	10.320,00	520-	0	0,00	520-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.394,40	15.400	15.394,40	6	0	0,00	6	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.623,32	10.000	10.867,50	868-	0	0,00	868-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.807,72	35.200	36.581,90	1.382-	0	0,00	1.382-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.142,88-	32.800-	37.315,98-	4.516	0	0,00	4.516	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.435,40-	114.100-	131.166,10-	17.066	0	0,00	17.066	0,00
15	-	Abschreibungen	95.138,21-	107.800-	113.591,44-	5.791	0	0,00	5.791	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.735,00-	1.700-	4.875,00-	3.175	0	0,00	3.175	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.056,68-	43.800-	44.415,05-	615	0	0,00	615	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.508,17-	300.200-	331.363,57-	31.164	0	0,00	31.164	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.700,45-	265.000-	294.781,67-	29.782	0	0,00	29.782	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.627,35-	22.100-	21.316,92-	783-	0	0,00	783-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	64.876,20-	63.500-	63.599,84-	100	0	0,00	100	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.503,55-	85.600-	84.916,76-	683-	0	0,00	683-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.204,00-	350.600-	379.698,43-	29.098	0	0,00	29.098	0,00

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.774,50	56.700	44.065,00	12.635	0	0,00	12.635	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.006,71	33.500	33.501,44	1-	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.530,60	38.000	26.895,70	11.104	0	0,00	11.104	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.549,80	31.000	25.714,80	5.285	0	0,00	5.285	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.758,20	15.000	14.378,27	622	0	0,00	622	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.819,81	175.700	144.555,21	31.145	0	0,00	31.145	0,00
12	-	Personalaufwendungen	177.568,92-	197.100-	188.458,64-	8.641-	0	0,00	8.641-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.364,24-	133.600-	113.290,11-	20.310-	0	0,00	20.310-	0,00
15	-	Abschreibungen	117.893,01-	117.700-	118.225,76-	526	0	0,00	526	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.566,33-	1.800-	374,41-	1.426-	0	0,00	1.426-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.263,35-	69.500-	65.489,25-	4.011-	0	0,00	4.011-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.655,85-	519.700-	485.838,17-	33.862-	0	0,00	33.862-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.836,04-	344.000-	341.282,96-	2.717-	0	0,00	2.717-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.803,81-	139.500-	96.467,35-	43.033-	0	0,00	43.033-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	99.491,28-	96.300-	96.327,29-	27	0	0,00	27	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	208.295,09-	235.800-	192.794,64-	43.005-	0	0,00	43.005-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.131,13-	579.800-	534.077,60-	45.722-	0	0,00	45.722-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	7.395,50	13.605	0	0,00	13.605	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.006,71	33.500	33.501,44	1-	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.348,00	3.000	1.704,00	1.296	0	0,00	1.296	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.758,20	15.000	13.378,27	1.622	0	0,00	1.622	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.312,91	74.000	55.979,21	18.021	0	0,00	18.021	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.343,53-	111.900-	94.922,86-	16.977-	0	0,00	16.977-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.396,34-	96.200-	85.333,06-	10.867-	0	0,00	10.867-	0,00
15	-	Abschreibungen	117.795,38-	117.600-	118.128,14-	528	0	0,00	528	0,00
17	-	Transferaufwendungen	89,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.637,16-	28.200-	37.899,30-	9.699	0	0,00	9.699	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.261,66-	353.900-	336.283,36-	17.617-	0	0,00	17.617-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.948,75-	279.900-	280.304,15-	404	0	0,00	404	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.067,86-	91.300-	55.530,56-	35.769-	0	0,00	35.769-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	99.368,03-	96.100-	96.206,97-	107	0	0,00	107	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.435,89-	187.400-	151.737,53-	35.662-	0	0,00	35.662-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.384,64-	467.300-	432.041,68-	35.258-	0	0,00	35.258-	0,00

21100101

GRUNDSCHULE+ Flexible Ganztageschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.774,50	35.700	36.669,50	970-	0	0,00	970-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.182,60	35.000	25.191,70	9.808	0	0,00	9.808	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.549,80	31.000	25.714,80	5.285	0	0,00	5.285	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.506,90	101.700	88.576,00	13.124	0	0,00	13.124	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.225,39-	85.200-	93.535,78-	8.336	0	0,00	8.336	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.967,90-	37.400-	27.957,05-	9.443-	0	0,00	9.443-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.477,08-	1.800-	374,41-	1.426-	0	0,00	1.426-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.383,63-	28.700-	16.341,11-	12.359-	0	0,00	12.359-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.054,00-	153.100-	138.208,35-	14.892-	0	0,00	14.892-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.547,10-	51.400-	49.632,35-	1.768-	0	0,00	1.768-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.735,95-	48.200-	40.936,79-	7.263-	0	0,00	7.263-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.735,95-	48.200-	40.936,79-	7.263-	0	0,00	7.263-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.283,05-	99.600-	90.569,14-	9.031-	0	0,00	9.031-	0,00

21100200

Gemeinschaftsschule Schulzentrum West

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	97,63-	100-	97,62-	2-	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97,63-	100-	97,62-	2-	0	0,00	2-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97,63-	100-	97,62-	2-	0	0,00	2-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	123,25-	200-	120,32-	80-	0	0,00	80-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123,25-	200-	120,32-	80-	0	0,00	80-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220,88-	300-	217,94-	82-	0	0,00	82-	0,00

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

21500000

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.242,56-	11.600-	11.248,84-	351-	0	0,00	351-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.242,56-	11.600-	11.248,84-	351-	0	0,00	351-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.242,56-	11.600-	11.248,84-	351-	0	0,00	351-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.242,56-	11.600-	11.248,84-	351-	0	0,00	351-	0,00

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.904,00-	3.900-	2.924,25-	976-	0	0,00	976-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.904,00-	3.900-	2.924,25-	976-	0	0,00	976-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.904,00-	3.900-	2.924,25-	976-	0	0,00	976-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.904,00-	3.900-	2.924,25-	976-	0	0,00	976-	0,00

26200100

Förderung der Musik (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	

26300100

Musikschulen (finanzielle Beteiligung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	2.904,00-	2.900-	2.924,25-	24	0	0,00	24	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.904,00-	2.900-	2.924,25-	24	0	0,00	24	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.904,00-	2.900-	2.924,25-	24	0	0,00	24	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.904,00-	2.900-	2.924,25-	24	0	0,00	24	0,00	

27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	624,37-	700-	624,37-	76-	0	0,00	76-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.969,60-	7.000-	7.018,20-	18	0	0,00	18	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.593,97-	7.700-	7.642,57-	57-	0	0,00	57-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.593,97-	7.700-	7.642,57-	57-	0	0,00	57-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	179,52-	200-	160,78-	39-	0	0,00	39-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	179,52-	200-	160,78-	39-	0	0,00	39-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.773,49-	7.900-	7.803,35-	97-	0	0,00	97-	0,00

27100100 Volkshochschule Schwäbisch Hall

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.097,60-	3.100-	3.119,20-	19	0	0,00	19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.097,60-	3.100-	3.119,20-	19	0	0,00	19	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.097,60-	3.100-	3.119,20-	19	0	0,00	19	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.097,60-	3.100-	3.119,20-	19	0	0,00	19	0,00

27200000

Stadtbibliothek Schwäbisch Hall

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	624,37-	700-	624,37-	76-	0	0,00	76-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.872,00-	3.900-	3.899,00-	1-	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.496,37-	4.600-	4.523,37-	77-	0	0,00	77-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.496,37-	4.600-	4.523,37-	77-	0	0,00	77-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	179,52-	200-	160,78-	39-	0	0,00	39-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179,52-	200-	160,78-	39-	0	0,00	39-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.675,89-	4.800-	4.684,15-	116-	0	0,00	116-	0,00

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.562,60-	3.400-	3.486,35-	86	0	0,00	86	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,06-	1.300-	876,06-	424-	0	0,00	424-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.438,66-	4.700-	4.362,41-	338-	0	0,00	338-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.438,66-	4.700-	4.362,41-	338-	0	0,00	338-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.438,66-	4.700-	4.362,41-	338-	0	0,00	338-	0,00

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	

28100100 Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	2.562,60-	1.400-	3.486,35-	2.086	0	0,00	2.086	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,06-	1.300-	876,06-	424-	0	0,00	424-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.438,66-	2.700-	4.362,41-	1.662	0	0,00	1.662	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.438,66-	2.700-	4.362,41-	1.662	0	0,00	1.662	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.438,66-	2.700-	4.362,41-	1.662	0	0,00	1.662	0,00	

29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			Vorjahr 2023	Ansatz 2024	2024	Ansatz-Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	364,47-	300-	303,72-	4	0	0,00	4	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.170,30-	1.000-	3.672,02-	2.672	0	0,00	2.672	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.534,77-	1.300-	3.975,74-	2.676	0	0,00	2.676	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.534,77-	1.300-	3.975,74-	2.676	0	0,00	2.676	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	994,37-	0	1.794,60-	1.795	0	0,00	1.795	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20,05-	100-	9,11-	91-	0	0,00	91-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.014,42-	100-	1.803,71-	1.704	0	0,00	1.704	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.549,19-	1.400-	5.779,45-	4.379	0	0,00	4.379	0,00

29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			Vorjahr 2023	Ansatz 2024	2024	Ansatz-Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	364,47-	300-	303,72-	4	0	0,00	4	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.170,30-	1.000-	3.672,02-	2.672	0	0,00	2.672	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.534,77-	1.300-	3.975,74-	2.676	0	0,00	2.676	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.534,77-	1.300-	3.975,74-	2.676	0	0,00	2.676	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	994,37-	0	1.794,60-	1.795	0	0,00	1.795	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20,05-	100-	9,11-	91-	0	0,00	91-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.014,42-	100-	1.803,71-	1.704	0	0,00	1.704	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.549,19-	1.400-	5.779,45-	4.379	0	0,00	4.379	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.875,00	0	27.958,00	27.958-	0	0,00	27.958-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.371,84	9.500	9.371,84	128	0	0,00	128	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.038,32	97.000	61.522,32	35.478	0	0,00	35.478	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,24	1.000	1.251,92	252-	0	0,00	252-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.539,81	0	2.234,00	2.234-	0	0,00	2.234-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.062,21	107.500	102.338,08	5.162	0	0,00	5.162	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.416,77-	32.500-	29.607,25-	2.893-	0	0,00	2.893-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.084,09-	56.700-	56.689,15-	11-	0	0,00	11-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.469,35-	20.000-	20.103,20-	103	0	0,00	103	0,00
17	-	Transferaufwendungen	267,75-	300-	407,83-	108	0	0,00	108	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969,75-	11.200-	7.873,43-	3.327-	0	0,00	3.327-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.207,71-	120.700-	114.680,86-	6.019-	0	0,00	6.019-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.145,50-	13.200-	12.342,78-	857-	0	0,00	857-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.256,78-	114.600-	53.846,94-	60.753-	0	0,00	60.753-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.961,90-	5.300-	5.652,41-	352	0	0,00	352	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.218,68-	119.900-	59.499,35-	60.401-	0	0,00	60.401-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.364,18-	133.100-	71.842,13-	61.258-	0	0,00	61.258-	0,00

31400500 Unterbringung von Obdachlosen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.010,88-	15.300-	6.005,73-	9.294-	0	0,00	9.294-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.010,88-	15.300-	6.005,73-	9.294-	0	0,00	9.294-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.010,88-	15.300-	6.005,73-	9.294-	0	0,00	9.294-	0,00

31400600 Vorläufige Unterbringung durch LRA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130,00-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

31400700

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.875,00	0	27.958,00	27.958-	0	0,00	27.958-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.371,84	9.500	9.371,84	128	0	0,00	128	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.038,32	97.000	61.522,32	35.478	0	0,00	35.478	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,24	1.000	1.251,92	252-	0	0,00	252-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.522,40	107.500	100.104,08	7.396	0	0,00	7.396	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.611,17-	55.000-	55.163,14-	163	0	0,00	163	0,00
15	-	Abschreibungen	25.308,10-	19.900-	20.071,95-	172	0	0,00	172	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042,71-	3.600-	4.974,78-	1.375	0	0,00	1.375	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.961,98-	78.500-	80.209,87-	1.710	0	0,00	1.710	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.560,42	29.000	19.894,21	9.106	0	0,00	9.106	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.255,52-	41.300-	1.952,46-	39.348-	0	0,00	39.348-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.936,43-	5.200-	5.627,88-	428	0	0,00	428	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.191,95-	46.500-	7.580,34-	38.920-	0	0,00	38.920-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.631,53-	17.500-	12.313,87	29.814-	0	0,00	29.814-	0,00

31600100 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	31,25-	100-	31,25-	69-	0	0,00	69-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	267,75-	0	407,83-	408	0	0,00	408	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,44-	900-	909,69-	10	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.260,44-	1.000-	1.348,77-	349	0	0,00	349	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.260,44-	1.000-	1.348,77-	349	0	0,00	349	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25,47-	100-	24,53-	75-	0	0,00	75-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,47-	100-	24,53-	75-	0	0,00	75-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.285,91-	1.100-	1.373,30-	273	0	0,00	273	0,00

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.027,80-	18.900-	16.617,23-	2.283-	0	0,00	2.283-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,39-	600-	606,96-	7	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.672,19-	19.500-	17.224,19-	2.276-	0	0,00	2.276-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.672,19-	19.500-	17.224,19-	2.276-	0	0,00	2.276-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.995,19-	27.500-	22.366,97-	5.133-	0	0,00	5.133-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.995,19-	27.500-	22.366,97-	5.133-	0	0,00	5.133-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.667,38-	47.000-	39.591,16-	7.409-	0	0,00	7.409-	0,00

31800800 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.539,81	0	2.234,00	2.234-	0	0,00	2.234-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.539,81	0	2.234,00	2.234-	0	0,00	2.234-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.148,98-	3.600-	3.279,66-	320-	0	0,00	320-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,72-	5.500-	766,10-	4.734-	0	0,00	4.734-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.766,70-	9.400-	4.045,76-	5.354-	0	0,00	5.354-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.773,11	9.400-	1.811,76-	7.588-	0	0,00	7.588-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.248,80-	7.900-	6.746,55-	1.153-	0	0,00	1.153-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.248,80-	7.900-	6.746,55-	1.153-	0	0,00	1.153-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.524,31	17.300-	8.558,31-	8.742-	0	0,00	8.742-	0,00

31801000 Betreuung, Förderung, Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.239,99-	10.000-	9.710,36-	290-	0	0,00	290-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,92-	1.700-	1.526,01-	174-	0	0,00	174-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,49-	600-	615,90-	16	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.416,40-	12.300-	11.852,27-	448-	0	0,00	448-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.416,40-	12.300-	11.852,27-	448-	0	0,00	448-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.746,39-	20.600-	16.775,23-	3.825-	0	0,00	3.825-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.746,39-	20.600-	16.775,23-	3.825-	0	0,00	3.825-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.162,79-	32.900-	28.627,50-	4.273-	0	0,00	4.273-	0,00

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801.591,10	747.600	783.547,77	35.948-	0	0,00	35.948-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.841,99	11.900	11.841,99	58	0	0,00	58	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.865,85	227.000	212.846,15	14.154	0	0,00	14.154	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.096,90	34.000	32.413,20	1.587	0	0,00	1.587	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.215,94	46.000	7.248,23	38.752	0	0,00	38.752	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.344,38	24.000	25.557,95	1.558-	0	0,00	1.558-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.073.956,16	1.090.500	1.073.455,29	17.045	0	0,00	17.045	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.797.658,72-	1.853.100-	1.846.154,91-	6.945-	0	0,00	6.945-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.742,37-	222.500-	141.526,84-	80.973-	0	0,00	80.973-	0,00
15	-	Abschreibungen	75.057,84-	74.900-	75.626,20-	726	0	0,00	726	0,00
17	-	Transferaufwendungen	593,75-	7.200-	593,75-	6.606-	0	0,00	6.606-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.716,13-	59.100-	63.152,34-	4.052	0	0,00	4.052	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.119.768,81-	2.216.800-	2.127.054,04-	89.746-	0	0,00	89.746-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.045.812,65-	1.126.300-	1.053.598,75-	72.701-	0	0,00	72.701-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343.580,26-	441.100-	380.911,74-	60.188-	0	0,00	60.188-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.847,25-	30.300-	30.339,79-	40	0	0,00	40	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	375.427,51-	471.400-	411.251,53-	60.148-	0	0,00	60.148-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.421.240,16-	1.597.700-	1.464.850,28-	132.850-	0	0,00	132.850-	0,00

36200110

Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148,50	0	94,50	95-	0	0,00	95-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148,50	0	94,50	95-	0	0,00	95-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.015,54-	8.900-	6.291,17-	2.609-	0	0,00	2.609-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	265,04-	235-	0	0,00	235-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.065,23-	4.100-	2.828,83-	1.271-	0	0,00	1.271-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.080,77-	15.700-	9.385,04-	6.315-	0	0,00	6.315-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.932,27-	15.700-	9.290,54-	6.409-	0	0,00	6.409-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.238,35-	34.900-	29.344,37-	5.556-	0	0,00	5.556-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.238,35-	34.900-	29.344,37-	5.556-	0	0,00	5.556-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.170,62-	50.600-	38.634,91-	11.965-	0	0,00	11.965-	0,00

36500101

Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 Jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801.591,10	747.600	783.547,77	35.948-	0	0,00	35.948-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.841,99	11.900	11.841,99	58	0	0,00	58	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.717,35	227.000	212.751,65	14.248	0	0,00	14.248	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.096,90	34.000	32.413,20	1.587	0	0,00	1.587	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.215,94	46.000	7.248,23	38.752	0	0,00	38.752	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.344,38	24.000	25.557,95	1.558-	0	0,00	1.558-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.073.807,66	1.090.500	1.073.360,79	17.139	0	0,00	17.139	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.790.643,18-	1.844.200-	1.839.863,74-	4.336-	0	0,00	4.336-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.742,37-	222.000-	141.261,80-	80.738-	0	0,00	80.738-	0,00
15	-	Abschreibungen	75.057,84-	74.900-	75.626,20-	726	0	0,00	726	0,00
17	-	Transferaufwendungen	593,75-	5.000-	593,75-	4.406-	0	0,00	4.406-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.650,90-	55.000-	60.323,51-	5.324	0	0,00	5.324	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.106.688,04-	2.201.100-	2.117.669,00-	83.431-	0	0,00	83.431-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.032.880,38-	1.110.600-	1.044.308,21-	66.292-	0	0,00	66.292-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	316.341,91-	406.200-	351.567,37-	54.633-	0	0,00	54.633-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.847,25-	30.300-	30.339,79-	40	0	0,00	40	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.189,16-	436.500-	381.907,16-	54.593-	0	0,00	54.593-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.381.069,54-	1.547.100-	1.426.215,37-	120.885-	0	0,00	120.885-	0,00

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128,92-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128,92-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.369,11-	1.000-	2.809,43-	1.809	0	0,00	1.809	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.369,11-	1.000-	2.809,43-	1.809	0	0,00	1.809	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.498,03-	1.300-	2.809,43-	1.509	0	0,00	1.509	0,00

41400100

Gesundheitsverwaltung, Schädlingsbekämpfung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128,92-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128,92-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.369,11-	1.000-	2.809,43-	1.809	0	0,00	1.809	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.369,11-	1.000-	2.809,43-	1.809	0	0,00	1.809	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.498,03-	1.300-	2.809,43-	1.509	0	0,00	1.509	0,00

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.237,87	10.300	10.237,87	62	0	0,00	62	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.132,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.019,03	5.000	5.770,92	771-	0	0,00	771-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482,14	1.000	5.629,60	4.630-	0	0,00	4.630-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.920,41	2.800	3.220,46	420-	0	0,00	420-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.791,53	20.100	24.858,85	4.759-	0	0,00	4.759-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98.750,39-	106.900-	99.026,06-	7.874-	0	0,00	7.874-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.200,10-	173.900-	121.014,47-	52.886-	0	0,00	52.886-	0,00
15	-	Abschreibungen	148.437,32-	143.500-	146.316,29-	2.816	0	0,00	2.816	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.437,26-	15.000-	12.145,38-	2.855-	0	0,00	2.855-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.512,33-	12.400-	15.283,01-	2.883	0	0,00	2.883	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.337,40-	451.700-	393.785,21-	57.915-	0	0,00	57.915-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	414.545,87-	431.600-	368.926,36-	62.674-	0	0,00	62.674-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.840,32-	106.700-	121.560,37-	14.860	0	0,00	14.860	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	72.902,16-	69.100-	70.258,68-	1.159	0	0,00	1.159	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	195.742,48-	175.800-	191.819,05-	16.019	0	0,00	16.019	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.288,35-	607.400-	560.745,41-	46.655-	0	0,00	46.655-	0,00

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.018,25-	3.100-	3.064,50-	36-	0	0,00	36-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	210,00-	200-	210,00-	10	0	0,00	10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.437,26-	15.000-	12.145,38-	2.855-	0	0,00	2.855-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,47-	200-	538,49-	338	0	0,00	338	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.927,98-	22.000-	15.958,37-	6.042-	0	0,00	6.042-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.927,98-	22.000-	15.958,37-	6.042-	0	0,00	6.042-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.248,80-	6.900-	5.591,74-	1.308-	0	0,00	1.308-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	159,00-	200-	152,70-	47-	0	0,00	47-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.407,80-	7.100-	5.744,44-	1.356-	0	0,00	1.356-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.335,78-	29.100-	21.702,81-	7.397-	0	0,00	7.397-	0,00

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.625,47-	8.800-	8.846,67-	47	0	0,00	47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,04-	200-	201,20-	1	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.835,51-	9.000-	9.047,87-	48	0	0,00	48	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.835,51-	9.000-	9.047,87-	48	0	0,00	48	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.248,80-	5.600-	5.780,71-	181	0	0,00	181	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.248,80-	5.600-	5.780,71-	181	0	0,00	181	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.084,31-	14.600-	14.828,58-	229	0	0,00	229	0,00

42410100

Sporthalle Michelfeld, Bibersfelder Straße 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.237,87	10.300	10.237,87	62	0	0,00	62	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,14	0	4.530,07	4.530-	0	0,00	4.530-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	60,00	60-	0	0,00	60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.598,01	10.300	14.827,94	4.528-	0	0,00	4.528-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.265,85-	35.800-	28.979,56-	6.820-	0	0,00	6.820-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.560,72-	38.000-	33.552,98-	4.447-	0	0,00	4.447-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.541,17-	50.900-	51.679,40-	779	0	0,00	779	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,16-	4.500-	3.371,92-	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.580,90-	129.200-	117.583,86-	11.616-	0	0,00	11.616-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.982,89-	118.900-	102.755,92-	16.144-	0	0,00	16.144-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.446,48-	20.000-	22.759,03-	2.759	0	0,00	2.759	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	43.697,23-	42.500-	42.725,82-	226	0	0,00	226	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.143,71-	62.500-	65.484,85-	2.985	0	0,00	2.985	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.126,60-	181.400-	168.240,77-	13.159-	0	0,00	13.159-	0,00

42410110

Steinackerhalle Michelfeld Steinackerweg 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.145,28	3.000	5.012,17	2.012-	0	0,00	2.012-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,00	1.000	1.099,53	100-	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,80	0	90,00	90-	0	0,00	90-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.470,08	5.000	6.201,70	1.202-	0	0,00	1.202-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.567,78-	24.700-	35.875,76-	11.176	0	0,00	11.176	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.545,50-	67.500-	51.442,00-	16.058-	0	0,00	16.058-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.193,29-	25.200-	25.407,16-	207	0	0,00	207	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,79-	4.000-	4.213,71-	214	0	0,00	214	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.105,36-	121.400-	116.938,63-	4.461-	0	0,00	4.461-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.635,28-	116.400-	110.736,93-	5.663-	0	0,00	5.663-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.909,11-	21.800-	25.416,10-	3.616	0	0,00	3.616	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.880,48-	13.200-	13.201,67-	2	0	0,00	2	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.789,59-	35.000-	38.617,77-	3.618	0	0,00	3.618	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.424,87-	151.400-	149.354,70-	2.045-	0	0,00	2.045-	0,00

42410120

Bürgerhaus Gnadental Limbachstraße 15

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	873,75	2.000	758,75	1.241	0	0,00	1.241	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903,75	2.000	728,75	1.271	0	0,00	1.271	0,00
12	-	Personalaufwendungen	919,97-	1.000-	919,66-	80-	0	0,00	80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850,89-	13.900-	6.030,92-	7.869-	0	0,00	7.869-	0,00
15	-	Abschreibungen	65,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,47-	1.500-	1.899,69-	400	0	0,00	400	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.505,64-	16.400-	8.850,27-	7.550-	0	0,00	7.550-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.601,89-	14.400-	8.121,52-	6.278-	0	0,00	6.278-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.350,07-	7.900-	8.827,41-	927	0	0,00	927	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.352,03-	7.900-	8.827,41-	927	0	0,00	927	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.953,92-	22.300-	16.948,93-	5.351-	0	0,00	5.351-	0,00

42410130

Sportheim Rote Steige Stuttgarter Straße 181

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
4	+	Sonstige Transfererträge	3.132,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.687,61	2.800	3.100,46	300-	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.819,69	2.800	3.100,46	300-	0	0,00	300-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.742,09-	27.700-	21.339,91-	6.360-	0	0,00	6.360-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.098,16-	15.500-	22.943,70-	7.444	0	0,00	7.444	0,00
15	-	Abschreibungen	14.086,45-	14.200-	14.118,14-	82-	0	0,00	82-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170,57-	2.000-	3.351,96-	1.352	0	0,00	1.352	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.097,27-	59.400-	61.753,71-	2.354	0	0,00	2.354	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.277,58-	56.600-	58.653,25-	2.053	0	0,00	2.053	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.501,24-	19.000-	16.396,41-	2.604-	0	0,00	2.604-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.200,70-	7.800-	7.547,69-	252-	0	0,00	252-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.701,94-	26.800-	23.944,10-	2.856-	0	0,00	2.856-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.979,52-	83.400-	82.597,35-	803-	0	0,00	803-	0,00

42410200

Sportgelände Rote Steige Stuttgarter Straße 181

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.610,98-	5.800-	0,00	5.800-	0	0,00	5.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.558,75-	35.500-	6.751,83-	28.748-	0	0,00	28.748-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.833,17-	38.500-	40.393,65-	1.894	0	0,00	1.894	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,88-	0	1.706,04-	1.706	0	0,00	1.706	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.155,78-	79.800-	48.851,52-	30.948-	0	0,00	30.948-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.155,78-	79.800-	48.851,52-	30.948-	0	0,00	30.948-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.681,47-	25.000-	34.994,37-	9.994	0	0,00	9.994	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.755,49-	1.600-	2.858,74-	1.259	0	0,00	1.259	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.436,96-	26.600-	37.853,11-	11.253	0	0,00	11.253	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.592,74-	106.400-	86.704,63-	19.695-	0	0,00	19.695-	0,00

42410210

Kleinspielfeld und Leichtathletikanlage bei der Grundschule Michelfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,08-	0	293,04-	293	0	0,00	293	0,00
15	-	Abschreibungen	14.507,93-	14.500-	14.507,94-	8	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.128,96-	14.500-	14.800,98-	301	0	0,00	301	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.128,96-	14.500-	14.800,98-	301	0	0,00	301	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.454,35-	500-	1.794,60-	1.295	0	0,00	1.295	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.207,30-	3.800-	3.772,06-	28-	0	0,00	28-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.661,65-	4.300-	5.566,66-	1.267	0	0,00	1.267	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.790,61-	18.800-	20.367,64-	1.568	0	0,00	1.568	0,00

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.143,14	3.700	8.375,69	4.676-	0	0,00	4.676-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.143,14	3.700	8.375,69	4.676-	0	0,00	4.676-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.347,15-	20.000-	18.957,87-	1.042-	0	0,00	1.042-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904,95-	77.000-	20.556,05-	56.444-	0	70.000,00-	126.444-	125.000,00-
15	-	Abschreibungen	11.109,35-	16.700-	15.417,64-	1.282-	0	0,00	1.282-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.098,45-	19.500-	13.966,95-	5.533-	0	0,00	5.533-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.459,90-	133.200-	68.898,51-	64.301-	0	70.000,00-	134.301-	125.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.316,76-	129.500-	60.522,82-	68.977-	0	70.000,00-	138.977-	125.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.990,35-	48.300-	44.733,93-	3.566-	0	0,00	3.566-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.582,22-	0	11.197,77-	11.198	0	0,00	11.198	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.572,57-	48.300-	55.931,70-	7.632	0	0,00	7.632	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.889,33-	177.800-	116.454,52-	61.345-	0	70.000,00-	131.345-	125.000,00-

51100000 Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, Erneuerungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.143,14	3.700	3.673,96	26	0	0,00	26	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.143,14	3.700	3.673,96	26	0	0,00	26	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.087,59-	5.300-	5.245,29-	55-	0	0,00	55-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.564,29-	1.436-	0	0,00	1.436-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.624,25-	2.700-	2.624,26-	76-	0	0,00	76-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,08-	500-	410,12-	90-	0	0,00	90-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.131,92-	13.500-	11.843,96-	1.656-	0	0,00	1.656-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.988,78-	9.800-	8.170,00-	1.630-	0	0,00	1.630-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.497,56-	13.800-	11.183,48-	2.617-	0	0,00	2.617-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	137,77-	100	106,28	6-	0	0,00	6-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.635,33-	13.700-	11.077,20-	2.623-	0	0,00	2.623-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.624,11-	23.500-	19.247,20-	4.253-	0	0,00	4.253-	0,00

51100500 Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.080,31-	70.000-	10.282,05-	59.718-	0	70.000,00-	129.718-	125.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,06-	4.300-	1.785,06-	2.515-	0	0,00	2.515-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.865,37-	74.300-	12.067,11-	62.233-	0	70.000,00-	132.233-	125.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.865,37-	74.300-	12.067,11-	62.233-	0	70.000,00-	132.233-	125.000,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.865,37-	94.300-	12.067,11-	82.233-	0	70.000,00-	152.233-	125.000,00-

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.701,73	4.702-	0	0,00	4.702-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.701,73	4.702-	0	0,00	4.702-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	3.043,53-	3.300-	3.162,25-	138-	0	0,00	138-	0,00	
15	-	Abschreibungen	8.485,10-	14.000-	12.793,38-	1.207-	0	0,00	1.207-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,98-	200-	207,64-	8	0	0,00	8	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.299,61-	17.500-	16.163,27-	1.337-	0	0,00	1.337-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.299,61-	17.500-	11.461,54-	6.038-	0	0,00	6.038-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.248,80-	7.000-	5.591,74-	1.408-	0	0,00	1.408-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	11.444,45-	100-	11.304,05-	11.204	0	0,00	11.204	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.693,25-	7.100-	16.895,79-	9.796	0	0,00	9.796	0,00	
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.992,86-	24.600-	28.357,33-	3.757	0	0,00	3.757	0,00	

51110000

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	8.021,88-	8.900-	8.285,06-	615-	0	0,00	615-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,47-	0	1.713,60-	1.714	0	0,00	1.714	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,58-	800-	814,22-	14	0	0,00	14	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.663,93-	9.700-	10.812,88-	1.113	0	0,00	1.113	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.663,93-	9.700-	10.812,88-	1.113	0	0,00	1.113	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.243,99-	5.000-	27.958,71-	22.959	0	0,00	22.959	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.243,99-	5.000-	27.958,71-	22.959	0	0,00	22.959	0,00	
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.907,92-	14.700-	38.771,59-	24.072	0	0,00	24.072	0,00	

51110100 GIS, Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,38-	2.000-	2.224,11-	224	0	0,00	224	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,50-	1.000-	406,72-	593-	0	0,00	593-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.929,88-	3.000-	2.630,83-	369-	0	0,00	369-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.929,88-	3.000-	2.630,83-	369-	0	0,00	369-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.929,88-	5.000-	2.630,83-	2.369-	0	0,00	2.369-	0,00

51110400 Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760,79-	0	2.772,00-	2.772	0	0,00	2.772	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.760,79-	0	2.772,00-	2.772	0	0,00	2.772	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.760,79-	0	2.772,00-	2.772	0	0,00	2.772	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.760,79-	0	2.772,00-	2.772	0	0,00	2.772	0,00

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.194,15-	2.500-	2.265,27-	235-	0	0,00	235-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.614,25-	12.200-	10.343,19-	1.857-	0	0,00	1.857-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.808,40-	14.700-	12.608,46-	2.092-	0	0,00	2.092-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.808,40-	14.700-	12.608,46-	2.092-	0	0,00	2.092-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.808,40-	15.200-	12.608,46-	2.592-	0	0,00	2.592-	0,00

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	822,00	1.000	360,00	640	0	0,00	640	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822,00	1.000	360,00	640	0	0,00	640	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.117,01-	30.300-	26.663,20-	3.637-	0	0,00	3.637-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00-	300-	262,00-	38-	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,09-	2.100-	1.613,60-	486-	0	0,00	486-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.072,10-	32.700-	28.538,80-	4.161-	0	0,00	4.161-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.250,10-	31.700-	28.178,80-	3.521-	0	0,00	3.521-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.487,98-	60.000-	55.917,42-	4.083-	0	0,00	4.083-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.487,98-	60.000-	55.917,42-	4.083-	0	0,00	4.083-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.738,08-	91.700-	84.096,22-	7.604-	0	0,00	7.604-	0,00

52100000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.245,67-	10.300-	9.435,10-	865-	0	0,00	865-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,58-	800-	805,21-	5	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.087,25-	11.100-	10.240,31-	860-	0	0,00	860-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.087,25-	11.100-	10.240,31-	860-	0	0,00	860-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.243,99-	30.000-	27.958,71-	2.041-	0	0,00	2.041-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.243,99-	30.000-	27.958,71-	2.041-	0	0,00	2.041-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.331,24-	41.100-	38.199,02-	2.901-	0	0,00	2.901-	0,00

52100100 Bauordnung, Bauberatung, Baugesuche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	822,00	1.000	360,00	640	0	0,00	640	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822,00	1.000	360,00	640	0	0,00	640	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.871,34-	20.000-	17.228,10-	2.772-	0	0,00	2.772-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00-	300-	262,00-	38-	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,51-	1.300-	808,39-	492-	0	0,00	492-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.984,85-	21.600-	18.298,49-	3.302-	0	0,00	3.302-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.162,85-	20.600-	17.938,49-	2.662-	0	0,00	2.662-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.243,99-	30.000-	27.958,71-	2.041-	0	0,00	2.041-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.243,99-	30.000-	27.958,71-	2.041-	0	0,00	2.041-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.406,84-	50.600-	45.897,20-	4.703-	0	0,00	4.703-	0,00

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204.222,88	200.600	200.611,11	11-	0	0,00	11-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530.739,89	775.000	533.701,22	241.299	0	0,00	241.299	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.642,60	609.500	431.440,98	178.059	0	0,00	178.059	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.680,84	35.900	16.643,34	19.257	0	0,00	19.257	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.569,06	167.800	139.428,98	28.371	0	0,00	28.371	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.409.855,27	1.818.800	1.321.825,63	496.974	0	0,00	496.974	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98.125,09-	98.400-	90.595,11-	7.805-	0	0,00	7.805-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.204,65-	564.200-	436.316,09-	127.884-	0	30.000,00-	157.884-	30.000,00-
15	-	Abschreibungen	405.003,93-	428.500-	412.670,26-	15.830-	0	0,00	15.830-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.487,54-	317.900-	210.935,83-	106.964-	0	0,00	106.964-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.353.821,21-	1.409.000-	1.150.517,29-	258.483-	0	30.000,00-	288.483-	30.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.034,06	409.800	171.308,34	238.492	0	30.000,00-	208.492	30.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.041,46	106.200	111.529,96	5.330-	0	0,00	5.330-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.553,11-	124.500-	94.864,96-	29.635-	0	0,00	29.635-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	211.879,20-	207.700-	209.390,71-	1.691	0	0,00	1.691	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	172.390,85-	226.000-	192.725,71-	33.274-	0	0,00	33.274-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.356,79-	183.800	21.417,37-	205.217	0	30.000,00-	175.217	30.000,00-

53100000 Elektrizitätsversorgung allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.083,52	130.000	104.905,05	25.095	0	0,00	25.095	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.083,52	160.000	104.905,05	55.095	0	0,00	55.095	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,26-	17.700-	3.184,24-	14.516-	0	0,00	14.516-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.614,26-	17.700-	3.184,24-	14.516-	0	0,00	14.516-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.469,26	142.300	101.720,81	40.579	0	0,00	40.579	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.469,26	142.300	101.720,81	40.579	0	0,00	40.579	0,00

53100001 EVM Energieversorgung Michelfeld GmbH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.226,29	25.400	6.643,34	18.757	0	0,00	18.757	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.226,29	25.400	6.643,34	18.757	0	0,00	18.757	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.226,29	25.400	6.643,34	18.757	0	0,00	18.757	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.576,00-	12.600-	12.576,00-	24-	0	0,00	24-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.576,00-	17.600-	12.576,00-	5.024-	0	0,00	5.024-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.349,71-	7.800	5.932,66-	13.733	0	0,00	13.733	0,00

53100100

PV-Anlagen Grundschule Michelfeld, Steinäckerweg 2/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschrieben er Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171,43	200	171,43	29	0	0,00	29	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457,36	25.000	7.992,71	17.007	0	0,00	17.007	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.628,79	25.200	8.164,14	17.036	0	0,00	17.036	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,58-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.502,51-	7.500-	7.502,51-	3	0	0,00	3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,81-	500-	668,95-	169	0	0,00	169	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.350,90-	9.500-	8.171,46-	1.329-	0	0,00	1.329-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.722,11-	15.700	7,32-	15.707	0	0,00	15.707	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.576,43-	1.300-	1.356,50-	57	0	0,00	57	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.576,43-	1.300-	1.356,50-	57	0	0,00	57	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.298,54-	14.400	1.363,82-	15.764	0	0,00	15.764	0,00

53100101

PV-Anlage Sporthalle Michelfeld, Bibersfelder Str. 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.318,92	15.000	12.696,05	2.304	0	0,00	2.304	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.318,92	15.000	12.696,05	2.304	0	0,00	2.304	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075,00-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.193,75-	7.200-	7.193,75-	6-	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,39-	300-	363,78-	64	0	0,00	64	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.567,14-	7.600-	7.557,53-	42-	0	0,00	42-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.751,78	7.400	5.138,52	2.261	0	0,00	2.261	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.744,49-	1.600-	1.528,67-	71-	0	0,00	71-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.744,49-	1.600-	1.528,67-	71-	0	0,00	71-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.007,29	5.800	3.609,85	2.190	0	0,00	2.190	0,00

53100102

PV-Anlage Feuerwehrhaus Michelfeld, Stuttgarter Str. 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737,81	3.000	1.668,88	1.331	0	0,00	1.331	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.737,81	3.000	1.668,88	1.331	0	0,00	1.331	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.727,26-	1.800-	1.727,27-	73-	0	0,00	73-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,76-	100-	86,30-	14-	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.797,02-	3.000-	1.813,57-	1.186-	0	0,00	1.186-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59,21-	0	144,69-	145	0	0,00	145	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	677,95-	700-	626,13-	74-	0	0,00	74-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	677,95-	700-	626,13-	74-	0	0,00	74-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737,16-	700-	770,82-	71	0	0,00	71	0,00

53100103

PV-Anlage Bauhof, Erlin 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,17	1.000	1.515,66	516-	0	0,00	516-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.516,17	1.000	1.515,66	516-	0	0,00	516-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.207,37-	1.200-	1.207,37-	7	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8,51-	9	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.207,37-	1.200-	1.215,88-	16	0	0,00	16	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308,80	200-	299,78	500-	0	0,00	500-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	579,54-	600-	543,32-	57-	0	0,00	57-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579,54-	600-	543,32-	57-	0	0,00	57-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270,74-	800-	243,54-	556-	0	0,00	556-	0,00

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.883,04	10.000	6.683,78	3.316	0	0,00	3.316	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.883,04	10.000	6.683,78	3.316	0	0,00	3.316	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.883,04	10.000	6.683,78	3.316	0	0,00	3.316	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.883,04	10.000	6.683,78	3.316	0	0,00	3.316	0,00

53300100

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.856,64	32.900	32.985,14	85-	0	0,00	85-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.924,00	15.000	13.924,00	1.076	0	0,00	1.076	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497.612,34	565.500	407.567,68	157.932	0	0,00	157.932	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.454,55	10.500	10.000,00	500	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.376,08	20.500	20.940,66	441-	0	0,00	441-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.223,61	644.400	485.417,48	158.983	0	0,00	158.983	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.267,20-	8.700-	8.337,27-	363-	0	0,00	363-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.550,45-	398.500-	312.416,59-	86.083-	0	0,00	86.083-	0,00
15	-	Abschreibungen	80.449,10-	83.800-	79.886,13-	3.914-	0	0,00	3.914-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.570,33-	12.400-	6.867,73-	5.532-	0	0,00	5.532-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.837,08-	503.400-	407.507,72-	95.892-	0	0,00	95.892-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.386,53	141.000	77.909,76	63.090	0	0,00	63.090	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.643,03-	12.000-	28.534,99-	16.535	0	0,00	16.535	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	55.219,49-	53.800-	53.768,56-	31-	0	0,00	31-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.862,52-	65.800-	82.303,55-	16.504	0	0,00	16.504	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.524,01	75.200	4.393,79-	79.594	0	0,00	79.594	0,00

53400000

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.409,08	2.000	913,32	1.087	0	0,00	1.087	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.409,08	2.000	913,32	1.087	0	0,00	1.087	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.415,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993,40	2.000	913,32	1.087	0	0,00	1.087	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	993,40	2.000	913,32	1.087	0	0,00	1.087	0,00

53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	9.832,55-	20.600-	9.832,56-	10.767-	0	0,00	10.767-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00-	15.000-	15.530,00-	530	0	0,00	530	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.332,55-	35.600-	25.362,56-	10.237-	0	0,00	10.237-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.332,55-	35.600-	25.362,56-	10.237-	0	0,00	10.237-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.096,21-	9.300-	9.801,25-	501	0	0,00	501	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.096,21-	14.300-	9.801,25-	4.499-	0	0,00	4.499-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.428,76-	49.900-	35.163,81-	14.736-	0	0,00	14.736-	0,00

53700200

Häckselplatz (Grüingutbeseitigung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.627,55	5.300	5.796,38	496-	0	0,00	496-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.627,55	5.300	5.796,38	496-	0	0,00	496-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.673,48-	6.700-	5.638,40-	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,99-	100-	51,98-	48-	0	0,00	48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.704,47-	6.800-	5.690,38-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.076,92-	1.500-	106,00	1.606-	0	0,00	1.606-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.076,92-	2.500-	106,00	2.606-	0	0,00	2.606-	0,00

53800000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64,40	0	64,40	64-	0	0,00	64-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64,40	0	64,40	64-	0	0,00	64-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	82.184,41-	83.000-	76.619,44-	6.381-	0	0,00	6.381-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,78-	14.300-	15.858,70-	1.559	0	0,00	1.559	0,00
15	-	Abschreibungen	2.449,41-	5.000-	2.449,40-	2.551-	0	0,00	2.551-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.762,06-	18.200-	7.246,96-	10.953-	0	0,00	10.953-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.301,66-	120.500-	102.174,50-	18.326-	0	0,00	18.326-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.237,26-	120.500-	102.110,10-	18.390-	0	0,00	18.390-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	80.657,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.497,59-	28.800-	11.183,48-	17.617-	0	0,00	17.617-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	601,99-	600-	528,51-	71-	0	0,00	71-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.557,50	29.400-	11.711,99-	17.688-	0	0,00	17.688-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.679,76-	149.900-	113.822,09-	36.078-	0	0,00	36.078-	0,00

53800100

Ableiten von Abwasser (Kanalisation)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.512,61	48.800	48.707,05	93	0	0,00	93	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.551,42	280.000	208.584,78	71.415	0	0,00	71.415	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,79	0	39,79	40-	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.103,82	328.800	257.331,62	71.468	0	0,00	71.468	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468,56-	19.600-	6.134,43-	13.466-	0	30.000,00-	43.466-	30.000,00-
15	-	Abschreibungen	126.261,84-	134.500-	134.251,00-	249-	0	0,00	249-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.766,09-	154.100-	140.385,43-	13.715-	0	30.000,00-	43.715-	30.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.337,73	174.700	116.946,19	57.754	0	30.000,00-	27.754	30.000,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	86.816,06	80.500	87.040,78	6.541-	0	0,00	6.541-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.505,63-	16.000-	8.973,00-	7.027-	0	0,00	7.027-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	90.895,81-	89.500-	91.336,60-	1.837	0	0,00	1.837	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.585,38-	25.000-	13.268,82-	11.731-	0	0,00	11.731-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.752,35	149.700	103.677,37	46.023	0	30.000,00-	16.023	30.000,00-

53800200

Reinigen von Abwasser (Kläranlagen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.682,20	118.700	118.747,49	47-	0	0,00	47-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.200,07	480.000	311.128,04	168.872	0	0,00	168.872	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.032,27	598.700	430.025,53	168.674	0	0,00	168.674	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.910,34-	111.400-	98.722,13-	12.678-	0	0,00	12.678-	0,00
15	-	Abschreibungen	168.380,14-	166.900-	168.620,27-	1.720	0	0,00	1.720	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.636,51-	271.300-	180.111,62-	91.188-	0	0,00	91.188-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.926,99-	549.600-	447.454,02-	102.146-	0	0,00	102.146-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.894,72-	49.100	17.428,49-	66.528	0	0,00	66.528	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	26.568,32	25.700	24.489,18	1.211	0	0,00	1.211	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.906,86-	56.700-	46.173,49-	10.527-	0	0,00	10.527-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37.911,29-	37.700-	37.325,17-	375-	0	0,00	375-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.249,83-	68.700-	59.009,48-	9.691-	0	0,00	9.691-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.144,55-	19.600-	76.437,97-	56.838	0	0,00	56.838	0,00

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.534,40	73.300	61.765,70	11.534	0	0,00	11.534	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237.985,40	208.300	208.539,19	239-	0	0,00	239-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	263,54	0	2.339,20	2.339-	0	0,00	2.339-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.783,34	281.600	272.644,09	8.956	0	0,00	8.956	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.264,48-	47.500-	43.896,82-	3.603-	0	0,00	3.603-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.567,36-	280.700-	107.116,92-	173.583-	0	10.000,00-	183.583-	10.000,00-
15	-	Abschreibungen	395.022,87-	400.500-	366.061,52-	34.438-	0	0,00	34.438-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,41-	2.800-	1.465,07-	1.335-	0	0,00	1.335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.168,12-	731.500-	518.540,33-	212.960-	0	10.000,00-	222.960-	10.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	235.384,78-	449.900-	245.896,24-	204.004-	0	10.000,00-	214.004-	10.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.981,79-	367.100-	305.738,34-	61.362-	0	0,00	61.362-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	87.204,85-	82.000-	86.804,74-	4.805	0	0,00	4.805	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	434.186,64-	449.100-	392.543,08-	56.557-	0	0,00	56.557-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.571,42-	899.000-	638.439,32-	260.561-	0	10.000,00-	270.561-	10.000,00-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.534,40	61.300	61.765,70	466-	0	0,00	466-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.065,83	204.700	205.026,41	326-	0	0,00	326-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	263,54	0	1.900,70	1.901-	0	0,00	1.901-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.863,77	266.000	268.692,81	2.693-	0	0,00	2.693-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.319,00-	2.700-	2.349,57-	350-	0	0,00	350-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.986,52-	131.700-	39.326,79-	92.373-	0	0,00	92.373-	0,00
15	-	Abschreibungen	365.011,23-	370.000-	336.205,67-	33.794-	0	0,00	33.794-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,39-	2.300-	730,73-	1.569-	0	0,00	1.569-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.673,14-	506.700-	378.612,76-	128.087-	0	0,00	128.087-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.809,37-	240.700-	109.919,95-	130.780-	0	0,00	130.780-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	208.475,37-	215.900-	175.572,30-	40.328-	0	0,00	40.328-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71.222,06-	66.800-	72.232,28-	5.432	0	0,00	5.432	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.697,43-	282.700-	247.804,58-	34.895-	0	0,00	34.895-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.506,80-	523.400-	357.724,53-	165.675-	0	0,00	165.675-	0,00

54100200

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0,00	12.000	0	0,00	12.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.125,35	1.200	1.125,35	75	0	0,00	75	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	438,50	439-	0	0,00	439-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125,35	13.200	1.563,85	11.636	0	0,00	11.636	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.813,88-	90.500-	43.901,40-	46.599-	0	10.000,00-	56.599-	10.000,00-
15	-	Abschreibungen	13.439,09-	14.000-	13.528,00-	472-	0	0,00	472-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,82-	0	55,26-	55	0	0,00	55	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.605,79-	104.500-	57.484,66-	47.015-	0	10.000,00-	57.015-	10.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.480,44-	91.300-	55.920,81-	35.379-	0	10.000,00-	45.379-	10.000,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.979,71-	15.000-	14.838,81-	161-	0	0,00	161-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.180,36-	6.900-	6.889,65-	10-	0	0,00	10-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.160,07-	21.900-	21.728,46-	172-	0	0,00	172-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.640,51-	113.200-	77.649,27-	35.551-	0	10.000,00-	45.551-	10.000,00-

54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	607,84	600	607,85	8-	0	0,00	8-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607,84	600	607,85	8-	0	0,00	8-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.372,99-	5.300-	5.128,28-	172-	0	0,00	172-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,99-	0	477,88-	478	0	0,00	478	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.407,98-	5.300-	5.606,16-	306	0	0,00	306	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.800,14-	4.700-	4.998,31-	298	0	0,00	298	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	3.879,68-	1.680	0	0,00	1.680	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.471,22-	2.900-	2.328,27-	572-	0	0,00	572-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.471,22-	5.100-	6.207,95-	1.108	0	0,00	1.108	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.271,36-	9.800-	11.206,26-	1.406	0	0,00	1.406	0,00

54500100

Straßenreinigung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,85-	12.000-	10.822,45-	1.178-	0	0,00	1.178-	0,00
15	-	Abschreibungen	591,36-	600-	591,36-	9-	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.564,21-	12.600-	11.413,81-	1.186-	0	0,00	1.186-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.564,21-	12.600-	11.413,81-	1.186-	0	0,00	1.186-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.250,97-	28.000-	34.770,92-	6.771	0	0,00	6.771	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	171,50-	200-	153,75-	46-	0	0,00	46-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.422,47-	28.200-	34.924,67-	6.725	0	0,00	6.725	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.986,68-	40.800-	46.338,48-	5.538	0	0,00	5.538	0,00

54500200

Winterdienst Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.945,48-	44.800-	41.547,25-	3.253-	0	0,00	3.253-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.015,47-	8.000-	7.561,07-	439-	0	0,00	439-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,04-	500-	201,20-	299-	0	0,00	299-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.170,99-	53.300-	49.309,52-	3.990-	0	0,00	3.990-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.170,99-	53.300-	49.309,52-	3.990-	0	0,00	3.990-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.227,34-	90.000-	64.580,30-	25.420-	0	0,00	25.420-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.227,34-	90.000-	64.580,30-	25.420-	0	0,00	25.420-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.398,33-	143.300-	113.889,82-	29.410-	0	0,00	29.410-	0,00

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000-	3.277,08-	34.723-	0	0,00	34.723-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000-	3.277,08-	34.723-	0	0,00	34.723-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	38.000-	3.277,08-	34.723-	0	0,00	34.723-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.000-	3.277,08-	34.723-	0	0,00	34.723-	0,00

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.386,94	1.000	1.392,90	393-	0	0,00	393-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.366,28	19.500	19.481,60	18	0	0,00	18	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.326,95	40.000	35.924,86	4.075	0	0,00	4.075	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.519,78	11.300	19.988,13	8.688-	0	0,00	8.688-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	500	514,00	14-	0	0,00	14-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.566,47	0	78,00	78-	0	0,00	78-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.680,42	72.300	77.379,49	5.079-	0	0,00	5.079-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.445,30-	14.500-	13.947,09-	553-	0	0,00	553-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.776,20-	188.200-	106.623,72-	81.576-	0	50.000,00-	131.576-	15.000,00-
15	-	Abschreibungen	30.312,10-	33.900-	32.870,28-	1.030-	0	0,00	1.030-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64,00-	6.900-	64,00-	6.836-	0	0,00	6.836-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235,92-	11.200-	12.246,20-	1.046	0	0,00	1.046	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.833,52-	254.700-	165.751,29-	88.949-	0	50.000,00-	138.949-	15.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.153,10-	182.400-	88.371,80-	94.028-	0	50.000,00-	144.028-	15.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.287,44	38.100	30.055,96	8.044	0	0,00	8.044	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377.478,81-	434.300-	354.382,84-	79.917-	0	0,00	79.917-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.595,99-	35.100-	39.870,89-	4.771	0	0,00	4.771	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	387.787,36-	431.300-	364.197,77-	67.102-	0	0,00	67.102-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.940,46-	613.700-	452.569,57-	161.130-	0	50.000,00-	211.130-	15.000,00-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.923,34	5.000	4.923,34	77	0	0,00	77	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.923,34	5.000	4.923,34	77	0	0,00	77	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,78-	18.000-	20.689,08-	2.689	0	0,00	2.689	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,69-	500-	256,37-	244-	0	0,00	244-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.183,47-	18.500-	20.945,45-	2.445	0	0,00	2.445	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260,13-	13.500-	16.022,11-	2.522	0	0,00	2.522	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.005,81-	88.300-	61.326,94-	26.973-	0	0,00	26.973-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	205,82	0	58,12	58-	0	0,00	58-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.799,99-	88.300-	61.268,82-	27.031-	0	0,00	27.031-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.060,12-	101.800-	77.290,93-	24.509-	0	0,00	24.509-	0,00

55100100

Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	620,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.959,25-	30.800-	9.525,19-	21.275-	0	0,00	21.275-	0,00
15	-	Abschreibungen	107,96-	100-	107,96-	8	0	0,00	8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64,00-	5.000-	64,00-	4.936-	0	0,00	4.936-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00-	2.200-	598,59-	1.601-	0	0,00	1.601-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.286,21-	38.100-	10.295,74-	27.804-	0	0,00	27.804-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.666,14-	38.100-	10.295,74-	27.804-	0	0,00	27.804-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	161.420,71-	117.600-	96.391,06-	21.209-	0	0,00	21.209-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.888,97-	1.900-	1.885,73-	14-	0	0,00	14-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.309,68-	119.500-	98.276,79-	21.223-	0	0,00	21.223-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.975,82-	157.600-	108.572,53-	49.027-	0	0,00	49.027-	0,00

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.840,30	10.900	10.903,56	4-	0	0,00	4-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.840,30	10.900	10.903,56	4-	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075,87-	22.200-	7.955,08-	14.245-	0	20.000,00-	34.245-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.782,86-	8.100-	8.123,80-	24	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,22-	1.400-	2.772,88-	1.373	0	0,00	1.373	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.215,95-	31.700-	18.851,76-	12.848-	0	20.000,00-	32.848-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.375,65-	20.800-	7.948,20-	12.852-	0	20.000,00-	32.852-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.506,95-	78.600-	69.057,75-	9.542-	0	0,00	9.542-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.081,66-	6.500-	7.831,03-	1.331	0	0,00	1.331	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.588,61-	85.100-	76.888,78-	8.211-	0	0,00	8.211-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.964,26-	105.900-	84.836,98-	21.063-	0	20.000,00-	41.063-	0,00

55200000

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,37-	12.000-	0,00	12.000-	0	30.000,00-	42.000-	15.000,00-
15	-	Abschreibungen	240,00-	100-	60,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,48-	2.000-	1.890,48-	110-	0	0,00	110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.045,85-	16.000-	1.950,48-	14.050-	0	30.000,00-	44.050-	15.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.045,85-	16.000-	1.950,48-	14.050-	0	30.000,00-	44.050-	15.000,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.260,79-	10.600-	2.874,01-	7.726-	0	0,00	7.726-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9,00-	100-	1,80-	98-	0	0,00	98-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.269,79-	10.700-	2.875,81-	7.824-	0	0,00	7.824-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.315,64-	26.700-	4.826,29-	21.874-	0	30.000,00-	51.874-	15.000,00-

55200100

Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	167,45-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167,45-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167,45-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.602,64	3.600	3.654,70	55-	0	0,00	55-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.326,95	40.000	35.924,86	4.075	0	0,00	4.075	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	500	514,00	14-	0	0,00	14-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96,40	0	78,00	78-	0	0,00	78-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.539,99	44.100	40.171,56	3.928	0	0,00	3.928	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.825,94-	12.700-	12.312,50-	388-	0	0,00	388-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.804,02-	40.400-	26.052,85-	14.347-	0	0,00	14.347-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.952,52-	21.300-	20.290,58-	1.009-	0	0,00	1.009-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944,41-	2.600-	3.139,70-	540	0	0,00	540	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.526,89-	77.000-	61.795,63-	15.204-	0	0,00	15.204-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.986,90-	32.900-	21.624,07-	11.276-	0	0,00	11.276-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	25.287,44	38.100	30.055,96	8.044	0	0,00	8.044	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.985,76-	125.600-	113.757,54-	11.842-	0	0,00	11.842-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.070,30-	22.700-	24.819,92-	2.120	0	0,00	2.120	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.768,62-	110.200-	108.521,50-	1.679-	0	0,00	1.679-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.755,52-	143.100-	130.145,57-	12.954-	0	0,00	12.954-	0,00

5400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	431,08-	431	0	0,00	431	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	431,08-	431	0	0,00	431	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	431,08-	431	0	0,00	431	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.899,45-	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.899,45-	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.899,45-	3.600-	431,08-	3.169-	0	0,00	3.169-	0,00

5550000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.270,44	0	348,90	349-	0	0,00	349-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.519,78	11.300	19.988,13	8.688-	0	0,00	8.688-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.640,22	11.300	20.337,03	9.037-	0	0,00	9.037-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.619,36-	1.800-	1.634,59-	165-	0	0,00	165-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.813,21-	39.300-	28.387,29-	10.913-	0	0,00	10.913-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,32-	1.500-	458,48-	1.042-	0	0,00	1.042-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.899,89-	42.600-	30.480,36-	12.120-	0	0,00	12.120-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.259,67-	31.300-	10.143,33-	21.157-	0	0,00	21.157-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.243,16-	7.000-	7.386,34-	386	0	0,00	386	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.532,38-	1.700-	1.532,38-	168-	0	0,00	168-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.775,54-	8.700-	8.918,72-	219	0	0,00	219	0,00
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.035,21-	40.000-	19.062,05-	20.938-	0	0,00	20.938-	0,00

55510100

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116,50	1.000	1.044,00	44-	0	0,00	44-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.116,50	1.000	1.044,00	44-	0	0,00	44-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.214,70-	25.500-	13.583,15-	11.917-	0	0,00	11.917-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.228,76-	4.300-	4.287,94-	12-	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,80-	1.000-	3.129,70-	2.130	0	0,00	2.130	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.675,26-	30.800-	21.000,79-	9.799-	0	0,00	9.799-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.558,76-	29.800-	19.956,79-	9.843-	0	0,00	9.843-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.988,73-	2.000-	3.589,20-	1.589	0	0,00	1.589	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.219,50-	2.200-	3.858,15-	1.658	0	0,00	1.658	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.208,23-	4.200-	7.447,35-	3.247	0	0,00	3.247	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.766,99-	34.000-	27.404,14-	6.596-	0	0,00	6.596-	0,00

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	919,98-	1.000-	919,66-	80-	0	0,00	80-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,04-	200-	201,20-	1	0	0,00	1	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.130,02-	1.200-	1.120,86-	79-	0	0,00	79-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.130,02-	1.200-	1.120,86-	79-	0	0,00	79-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.248,80-	1.300-	5.591,74-	4.292	0	0,00	4.292	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.248,80-	1.300-	5.591,74-	4.292	0	0,00	4.292	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.378,82-	2.500-	6.712,60-	4.213	0	0,00	4.213	0,00	

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	919,98-	1.000-	919,66-	80-	0	0,00	80-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,04-	200-	201,20-	1	0	0,00	1	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.130,02-	1.200-	1.120,86-	79-	0	0,00	79-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.130,02-	1.200-	1.120,86-	79-	0	0,00	79-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.248,80-	1.300-	5.591,74-	4.292	0	0,00	4.292	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.248,80-	1.300-	5.591,74-	4.292	0	0,00	4.292	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.378,82-	2.500-	6.712,60-	4.213	0	0,00	4.213	0,00	

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,00	5.300	0,00	5.300	0	0,00	5.300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.371,00	5.300	0,00	5.300	0	0,00	5.300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.128,88-	4.400-	3.910,86-	489-	0	0,00	489-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,92-	13.500-	272,28-	13.228-	0	0,00	13.228-	0,00
15	-	Abschreibungen	584,82-	600-	584,83-	15-	0	0,00	15-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	30.000,00-	50.000-	10.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.644,70-	28.100-	23.106,22-	4.994-	0	0,00	4.994-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.699,32-	66.600-	27.874,19-	38.726-	0	30.000,00-	68.726-	10.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.328,32-	61.300-	27.874,19-	33.426-	0	30.000,00-	63.426-	10.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.252,94-	1.000-	26.280,36-	25.280	0	0,00	25.280	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	327,53-	400-	309,98-	90-	0	0,00	90-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.580,47-	1.400-	26.590,34-	25.190	0	0,00	25.190	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.908,79-	62.700-	54.464,53-	8.235-	0	30.000,00-	38.235-	10.000,00-

57100100 Förderung Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	30.000,00-	50.000-	10.000,00-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,45-	0	127,80-	128	0	0,00	128	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,45-	20.000-	127,80-	19.872-	0	30.000,00-	49.872-	10.000,00-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138,45-	20.000-	127,80-	19.872-	0	30.000,00-	49.872-	10.000,00-	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138,45-	20.000-	127,80-	19.872-	0	30.000,00-	49.872-	10.000,00-	

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,00	5.300	0,00	5.300	0	0,00	5.300	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.350,00	5.300	0,00	5.300	0	0,00	5.300	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598,04-	25.000-	20.268,49-	4.732-	0	0,00	4.732-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.598,04-	25.000-	20.268,49-	4.732-	0	0,00	4.732-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.248,04-	19.700-	20.268,49-	568	0	0,00	568	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.248,04-	19.700-	20.268,49-	568	0	0,00	568	0,00	

57500000

Tourismus u. Gästeinformation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	4.128,88-	4.400-	3.910,86-	489-	0	0,00	489-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,03-	3.100-	2.531,15-	569-	0	0,00	569-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.466,91-	17.500-	6.442,01-	11.058-	0	0,00	11.058-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.466,91-	17.500-	6.442,01-	11.058-	0	0,00	11.058-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.995,19-	1.000-	22.366,97-	21.367	0	0,00	21.367	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.995,19-	1.000-	22.366,97-	21.367	0	0,00	21.367	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.462,10-	18.500-	28.808,98-	10.309	0	0,00	10.309	0,00	

4.3 Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ergebnisrechnung)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.783.769,29	6.746.000	7.681.213,26	935.213-	0	0,00	935.213-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.566.841,30	2.111.500	2.088.200,50	23.300	0	0,00	23.300	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.568,72	6.000	9.963,01	3.963-	0	0,00	3.963-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.721,64	17.000	21.670,25	4.670-	0	0,00	4.670-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.370.900,95	8.880.500	9.801.047,02	920.547-	0	0,00	920.547-	0,00
15	-	Abschreibungen	767,21-	0	8,37-	8	0	0,00	8	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.773,08-	25.000-	13.990,75-	11.009-	0	0,00	11.009-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.515.171,20-	3.366.200-	3.486.114,91-	119.915	0	0,00	119.915	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.049,27-	20.000-	12.719,99-	7.280-	0	0,00	7.280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.587.760,76-	3.411.200-	3.512.834,02-	101.634	0	0,00	101.634	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.783.140,19	5.469.300	6.288.213,00	818.913-	0	0,00	818.913-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	375,00-	400-	375,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	375,00-	400-	375,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.782.765,19	5.468.900	6.287.838,00	818.938-	0	0,00	818.938-	0,00

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.783.769,29	6.746.000	7.681.213,26	935.213-	0	0,00	935.213-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.566.841,30	2.111.500	2.088.200,50	23.300	0	0,00	23.300	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.568,72	6.000	9.963,01	3.963-	0	0,00	3.963-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.721,64	17.000	21.670,25	4.670-	0	0,00	4.670-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.370.900,95	8.880.500	9.801.047,02	920.547-	0	0,00	920.547-	0,00
15	-	Abschreibungen	767,21-	0	8,37-	8	0	0,00	8	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.773,08-	25.000-	13.990,75-	11.009-	0	0,00	11.009-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.515.171,20-	3.366.200-	3.486.114,91-	119.915	0	0,00	119.915	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.049,27-	20.000-	12.719,99-	7.280-	0	0,00	7.280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.587.760,76-	3.411.200-	3.512.834,02-	101.634	0	0,00	101.634	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.783.140,19	5.469.300	6.288.213,00	818.913-	0	0,00	818.913-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	375,00-	400-	375,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	375,00-	400-	375,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.782.765,19	5.468.900	6.287.838,00	818.938-	0	0,00	818.938-	0,00

61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.783.769,29	6.746.000	7.681.213,26	935.213-	0	0,00	935.213-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	38.526,79	40.000	41.905,31	1.905-	0	0,00	1.905-	0,00
	30120000 Grundsteuer B	563.775,86	620.000	563.849,83	56.150	0	0,00	56.150	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	3.722.992,10	2.500.000	3.518.770,84	1.018.771-	0	0,00	1.018.771-	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.911.891,10	3.005.700	2.997.703,25	7.997	0	0,00	7.997	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.087,44	311.000	301.313,03	9.687	0	0,00	9.687	0,00
	30320000 Hundesteuer	18.405,00	22.000	19.530,00	2.470	0	0,00	2.470	0,00
	30510000 Leist. Familienleistungsausgleich	243.091,00	247.300	238.141,00	9.159	0	0,00	9.159	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.566.841,30	2.111.500	2.088.200,50	23.300	0	0,00	23.300	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.566.841,30	2.111.500	2.088.200,50	23.300	0	0,00	23.300	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	206,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.350.816,95	8.857.500	9.769.413,76	911.914-	0	0,00	911.914-	0,00
15	- Abschreibungen	767,21-	0	8,37-	8	0	0,00	8	0,00
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	16,79-	0	8,37-	8	0	0,00	8	0,00
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	750,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.515.171,20-	3.366.200-	3.486.114,91-	119.915	0	0,00	119.915	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	337.674,79-	236.500-	349.619,29-	113.119	0	0,00	113.119	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.355.402,60-	1.292.700-	1.299.650,50-	6.951	0	0,00	6.951	0,00
	43720000 Allgem. Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.822.093,81-	1.837.000-	1.836.845,12-	155-	0	0,00	155-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.515.938,41-	3.366.200-	3.486.123,28-	119.923	0	0,00	119.923	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.834.878,54	5.491.300	6.283.290,48	791.990-	0	0,00	791.990-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.834.878,54	5.491.300	6.283.290,48	791.990-	0	0,00	791.990-	0,00

61200000

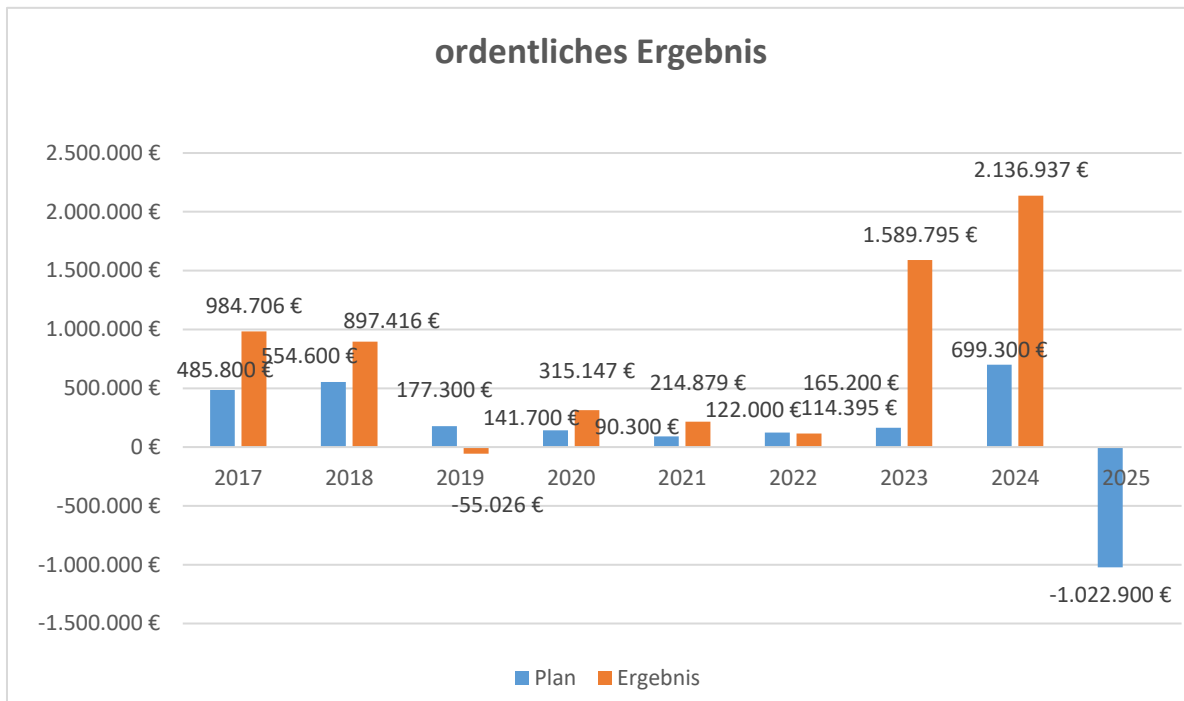
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.568,72	6.000	9.963,01	3.963-	0	0,00	3.963-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.515,28	17.000	21.670,25	4.670-	0	0,00	4.670-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.084,00	23.000	31.633,26	8.633-	0	0,00	8.633-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.773,08-	25.000-	13.990,75-	11.009-	0	0,00	11.009-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.049,27-	20.000-	12.719,99-	7.280-	0	0,00	7.280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.822,35-	45.000-	26.710,74-	18.289-	0	0,00	18.289-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.738,35-	22.000-	4.922,52	26.923-	0	0,00	26.923-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	375,00-	400-	375,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	375,00-	400-	375,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.113,35-	22.400-	4.547,52	26.948-	0	0,00	26.948-	0,00

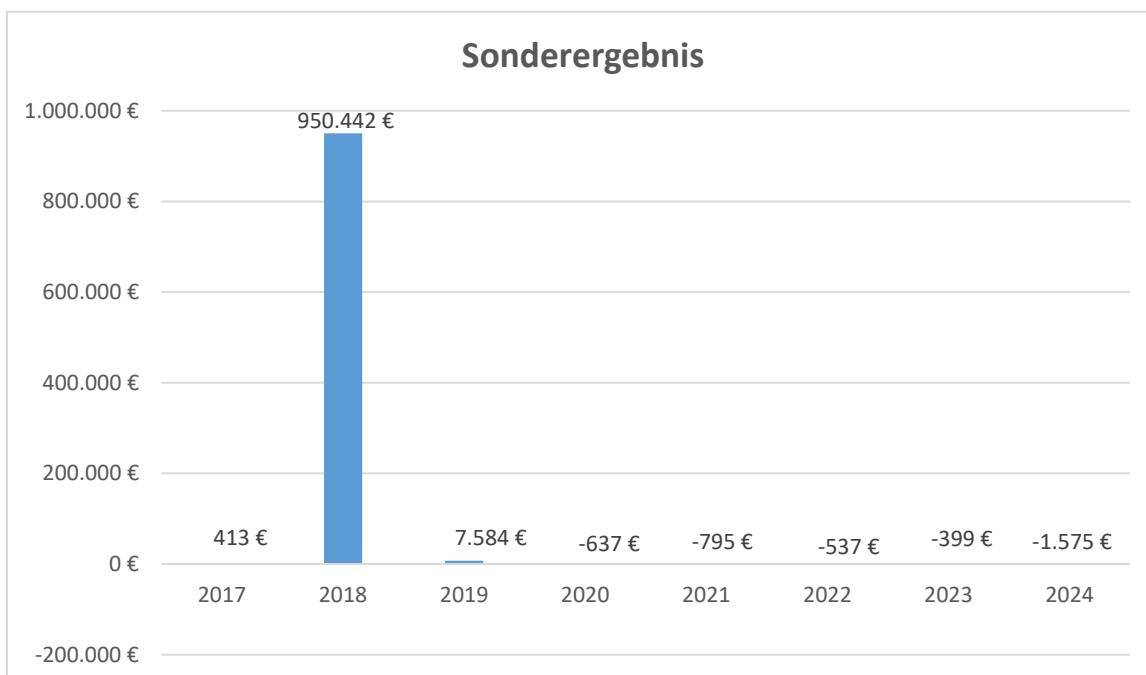
5. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs*		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvor-ange-gan-genen Jahr	drittvor-ange-gan-genen Jahr	ordentlichen Ergebnis	Sonder-ergebnis	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-1.575	2.136.937	0	0	0	1.883.480	948.486	28.893.933
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.136.937				2.136.937		
4	Verrechnung eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0						0
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0				0		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0	0						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0						0	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.575						-1.575	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0					0	
10	Vorräge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0	0	0				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0			0
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								0
13	Vorläufige Endbestände						4.020.417	946.911	28.893.933
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						-633.075	0	633.075
15	Endbestände						3.387.342	946.911	29.527.008

Die **Ergebnisrechnung** beendet das Haushaltsjahr mit einem **Gesamtergebnis von +2.135.362 €** und ist damit um 1.436.062 € besser ausgefallen als geplant. Das Gesamtergebnis errechnet sich aus dem **ordentlichen Ergebnis** mit +2.136.937 € und dem **negativen Sonderergebnis** von -1.575 €.



Wie geplant konnte im Haushaltsjahr 2024 ein **positives ordentliches Ergebnis** erwirtschaftet werden. Dies bedeutet, dass die **ordentlichen Erträge** grundsätzlich die **ordentlichen Aufwendungen** decken. Der erwirtschaftete Überschuss wird im Rahmen des Jahresabschlusses an die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** geführt.



Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein **negatives Sonderergebnis**. Der Fehlbetrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen.

Das Gesamtergebnis setzt sich aus den beiden vorab genannten Positionen „ordentliches Ergebnis“ und „Sonderergebnis“ zusammen und beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt **+2.135.362 €**.

6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leitungsfähigkeit: Ertragslage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025
1	2	5	4	5	6
Einwohner zum 30.06.	EW	3.894	3.929	3.822	3.852
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	1.589.795	699.300	2.136.937	-1.022.900
Betrag je Einwohner	€ / EW	408,27	177,98	559,11	-265,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,23	5,83	19,55	-7,64
1.1 Steuerkraft					
absoluter Betrag	€	7.783.769	6.746.000	7.681.213	7.150.200
Betrag je Einwohner	€ / EW	1.998,91	1.716,98	2.009,74	1.856,23
Anteil an. Ord. Aufw.	%	69,69	56,23	70,27	53,44
1.2 Betriebsergebnis -netto-					
absoluter Betrag	€	3.386.090	5.251.500	3.249.634	6.230.700
Betrag je Einwohner	€ / EW	869,57	1.336,60	850,24	1.617,52
Anteil an. Ord. Aufw.	%	30,31	43,77	29,73	46,56
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	-399	0	-1.575	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	1.589.396	699.300	2.135.362	-1.022.900

7. Eckdaten Ergebnishaushalt (ERGH)

	Konto	2023 (Ergebnis)	2024 (Ergebnis)	2024 (Plan)	Differenz zum Plan
Erträge ERGH					
Grundsteuer A 420%	30110000	38.527	41.905	40.000	1.905
Grundsteuer B 420%	30120000	563.776	563.850	620.000	-56.150
Gewerbesteuer 370%	30130000	3.722.992	3.518.771	2.500.000	1.018.771
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30210000	2.911.891	2.997.703	3.005.700	-7.997
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30220000	285.087	301.313	311.000	-9.687
andere Steuern	30320000 30490000	18.405	19.530	22.000	-2.470
Schlüssel- zuweisungen	31110000	1.566.841	2.088.201	2.111.500	-23.300
Familien- leistungsausgleich	30510000	243.091	238.141	247.300	-9.159
Gebühren und ähnliche Entgelte	33110000 33110001 33210000 33220000 33610000	899.988	918.707	1.224.000	-305.293
Verw.- /Betriebseinnahmen, Wasserzins, Mieten, Pachten	34110000 34110100 34210000	657.429	591.646	760.000	-168.354
Erstattungen für Ausgaben des ERGH	348*	69.480	47.005	96.500	-49.495
Zuweisungen für laufende Zwecke	314*	953.638	929.049	918.400	10.649
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile, Zinsen	36* 35110000 35910000	234.813	237.049	283.500	-46.451
weitere Finanzeinnahmen	35210000 356*	22.211	29.142	19.000	10.142
Kalkulatorische Einnahmen	316* 35710000	571.485	545.771	537.900	7.871
Ordentliche Erträge		12.759.655	13.067.784	12.696.800	370.984
Außerordentliche Erträge		0	595	0	595
Gesamterträge		12.759.655	13.068.379	12.696.800	371.579

	Konto	2023 <i>(Ergebnis)</i>	2024 <i>(Ergebnis)</i>	2024 <i>(Plan)</i>	Differenz zum Plan
Aufwendungen ERGHH					
Personalaufwendungen	40+	3.629.594	3.704.506	3.898.000	-193.494
Unterhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen	42110000 42120000	330.924	377.847	663.400	-285.553
Geräte, Ausstattung	42210000 42220000	57.148	55.980	185.500	-129.520
Leasing, Mieten und Pachten	42310000 42320000	44.050	36.072	45.400	-9.328
Bewirtschaftungskosten	42410000	369.634	311.636	384.200	-72.564
Haltung von Fahrzeugen	42510000	66.436	75.923	64.300	11.623
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	426+ 427+ 428+ 429+	810.240	704.692	994.900	-290.208
Geschäftsausgaben, Personalnebenausgaben, Steuern	41110000 43310000 44+	517.001	475.944	501.900	-25.956
Erstattungen Verw./ Betriebsaufwand	44520000	323.982	219.326	325.500	-106.174
Abschreibungen	47+	1.434.724	1.432.363	1.474.000	-41.637
Zuweisungen für laufende Zwecke	431+	35.271	35.561	68.200	-32.639
Zinsausgaben, Sonstige Finanzaufwendungen	45170000 45930010 45990000	33.824	14.058	25.000	-10.942
Gewerbesteuerumlage	43410000	337.675	349.619	236.500	113.119
Finanzausgleichsumlage	43710000	1.355.403	1.299.651	1.292.700	6.951
Kreisumlage	43720000	1.822.094	1.836.845	1.837.000	-155
weitere Finanzausgaben	44820000	1.860	825	1.000	-175
Gesamtaufwendungen		11.169.860	10.930.847	11.997.500	-1.066.653
Ordentliche Erträge		12.759.655	13.067.784	12.696.800	370.984
Ordentliches Ergebnis		1.589.795	2.136.937	699.300	
Sonderergebnis		-399	-1.575	0	
Gesamtergebnis		1.589.396	2.135.362	699.300	

8. Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnisrechnungspositionen

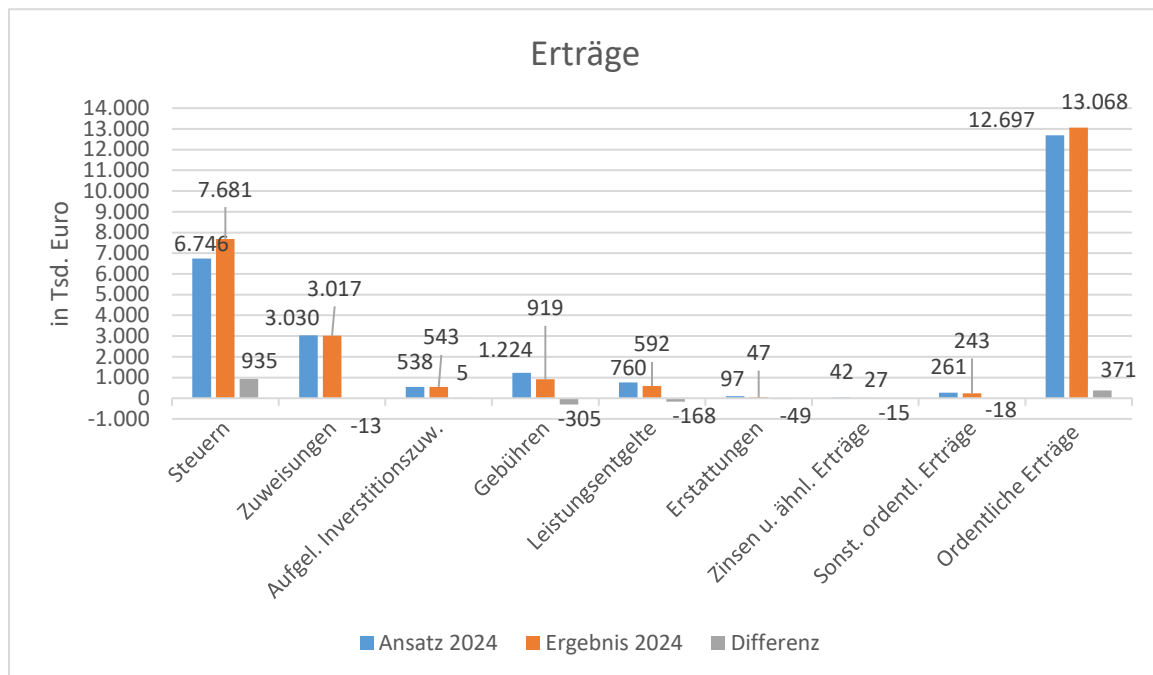
8.1 Erträge

Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	
30110000	Grundsteuer A	40.000 €	41.905 €	1.905 €	*
30120000	Grundsteuer B	620.000 €	563.850 €	- 56.150 €	
30130000	Gewerbsteuer	2.500.000 €	3.518.771 €	1.018.771 €	
30210000	Gemeindeant. Einkommenst.	3.005.700 €	2.997.703 €	- 7.997 €	
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	311.000 €	301.313 €	- 9.687 €	
30320000	Hundesteuer	22.000 €	19.530 €	- 2.470 €	*
30510000	Leist. Familienleistungsausgl.	247.300 €	238.141 €	- 9.159 €	
31110000	Schlüsselzuweisungen Land	1.574.200 €	1.529.424 €	- 44.777 €	
31110000	Bedarfszuweisungen Land	537.300 €	558.777 €	21.477 €	
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.000 €	27.958 €	15.958 €	
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	865.600 €	889.655 €	24.055 €	
31470000	Zuw. lfd. Zw. v. priv. Untern.	30.000 €	- €	- 30.000 €	
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Ber.	10.800 €	11.436 €	636 €	*
316+	Aufl. SoPo aus Zuw./Beiträgen	537.900 €	542.661 €	4.761 €	
33110000	Verwaltungsgebühren	38.000 €	38.470 €	470 €	
33110001	Gebühren Standesamt	4.000 €	4.239 €	239 €	*
332*	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.182.000 €	875.934 €	- 306.066 €	
33610000	Zweckgebundene Abgaben	- €	64 €	64 €	*
34110+	Mieten und Pachten incl. NK	74.200 €	82.089 €	7.889 €	
34210000	Erträge aus Verkauf	685.800 €	509.557 €	- 176.243 €	
34800000	Erstattungen vom Bund	500 €	514 €	14 €	*
34810000	Erstattungen vom Land	4.200 €	5.127 €	927 €	*
34820000	Erstattungen v. Gemeinden	16.800 €	4.251 €	- 12.549 €	
34830000	Erstattungen v. Zweckverb.	30.000 €	28.175 €	- 1.825 €	*
34840000	Erst. gesetzl. Sozialversicherung	- €	7.528 €	7.528 €	
34880000	Erstattungen v. übr. Bereichen	45.000 €	1.411 €	- 43.589 €	
36+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.900 €	26.673 €	- 15.227 €	
35110000	Konzessionsabgaben	146.500 €	116.719 €	- 29.781 €	
35210000	Erstattungen v. Steuern	17.000 €	21.670 €	4.670 €	
35610000	Bußgelder	1.000 €	110 €	- 890 €	*
35620000	Säumniszuschläge, Mahngeb.	5.000 €	5.119 €	119 €	*
35620200	Nachzahlungszinsen	12.000 €	468 €	- 11.532 €	
35620300	Verspätungszuschlag	1.000 €	1.775 €	775 €	*
35710000	Aufl. sonstige Sonderposten	2.800 €	3.110 €	310 €	*
3591+	Andere sonst. ordentl. Erträge	75.300 €	93.657 €	18.357 €	
Summe der ordentlichen Erträge		12.696.800 €	13.067.784 €	370.984 €	
38+	Erträge a. int. Leistungsbez.	2.195.200 €	2.035.140 €	- 160.060 €	
Summe Erträge insgesamt		14.892.000 €	15.102.924 €	210.924 €	

*Planabweichung im Einzelfall < 3.000 €; daher keine weitere Erläuterung im Textteil.

Unter Erträgen versteht man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Erträge** lagen mit 13.067.784,17 € um 370.984,17 € über der Planung.



Davon entfielen auf:

- Steuern und ähnliche Abgaben 7.681.213 €
- Zuweisungen, Umlagen 3.017.250 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge 542.661 €
- Gebühren 918.707 €
- Leistungsentgelte 591.646 €
- Kostenerstattungen und Umlagen 47.005 €
- Zinsen und ähnliche Erträge 26.673 €
- Sonstige ordentliche Erträge 242.628 €

Im Folgenden werden sämtliche Rechnungsergebnisse erläutert, bei denen es im Einzelfall zu Planabweichungen über 3.000 € gekommen ist.

Bei der **Grundsteuer B (Kostenart 30120000)** wurde der Planansatz nicht erreicht. In der Planung wurden bereits höhere Steuerbeträge aufgrund von verschiedenen Bebauungen bzw. geplanten Bebauungen (u. a. Wiesenblick und Am Weilerhau) angenommen, die jedoch im Haushaltsjahr 2024 noch nicht entstehen konnten (Planansatz 620.000 €; Mindereinnahmen - 56.150 €).

Bei der **Gewerbsteuer (Kostenart 30130000)** ergibt sich 2024 mit Erträgen in Höhe von 3.518.771 € erneut eine überdurchschnittliche Verbesserung in Höhe von 1.018.771 € gegenüber dem Planansatz (2.500.000 €). Hierfür sind unter anderem Anpassungen der Gewerbesteuerermessbeträge aus dem laufenden Jahr, sowie aus Vorjahren bei einzelnen Gewerbesteuerzahlern verantwortlich.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kostenart 30210000)** hat sich im Jahr 2024 entgegen der Annahmen während der Planaufstellung negativ entwickelt. Im Rahmen der Steuerschätzung für die Haushaltsplanung wurde der Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer zunächst auf ein höheres Gesamtaufkommen (7,795 Mrd. €) geschätzt. Für den Finanzzwischenbericht wurde das Gesamtaufkommen gemäß Mai-Steuerschätzung in Höhe von 7,815 Mrd. € mitgeteilt. Somit wurde davon ausgegangen, dass sich in Summe ein höheres Gesamtaufkommen als geplant ergibt. Tatsächlich wurde der Einkommensteueranteil im Jahr 2024 mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von 7,774 Mrd. € abgerechnet. Dies ergibt für die Gemeinde Michelfeld einen Anteil von 2.997.703 € (Planansatz 3.005.700 €; Mindereinnahmen 7.997 €).

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kostenart 30220000)** wurde ebenfalls ein geringerer Anteil abgerechnet als bei der Planung angenommen. Während der Planungsphase wurde ein Gemeindeanteil in Höhe von 1,185 Mrd. € angenommen. Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung wurde bereits ein geringerer Anteil in Höhe von 1,172 Mrd. € mitgeteilt. Letztlich liegt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2024 bei 301.313 € (Planansatz 311.000 €; Mindereinnahmen 9.687 €).

Der **Familienleistungsausgleich (Kostenart 30510000)** hat sich im Jahr 2024 entgegen der Annahmen während der Planaufstellung negativ entwickelt. Tatsächlich lag der Betrag für den Familienleistungsausgleich bei 238.141 € (Planansatz 247.300 €; Mindereinnahmen 9.159 €).

Die **Schlüsselzuweisungen (Kostenart 31110000)** im Finanzausgleich fielen mit 1.529.424 € geringer aus als geplant (Planansatz 1.574.200 €; Mindereinnahmen 44.776 €). In der Planungsphase wurde noch von einem Einwohner-Kopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A in Höhe von 1.691,40 € und für die Bedarfsmesszahl B in Höhe von 90,60 € ausgegangen. Tatsächlich wurden mit Beträgen von 1.675,30 € (Bedarfsmesszahl A) und 89,70 € (Bedarfsmesszahl B) geringere Einwohner-Kopfbeträge im Jahr 2024 abgerechnet. Somit ergibt sich auch eine geringere Bedarfsmesszahl. Der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl (Schlüsselzahl) liegt bei 2.191.538 € (Planung 2.248.908 €). In der Abrechnung werden 70 % der Schlüsselzahl, somit 1.534.077 €, als Schlüsselzuweisungen ausbezahlt. Des Weiteren führen im Jahr 2024 angeforderte Abschlusszahlungen für das Jahr 2023 zu weiteren Mindereinnahmen.

Bei der **Investitionspauschale (Kostenart 31110000)** führt sich der positive Trend hingegen weiter fort. Während der Planaufstellung wurde die Investitionspauschale mit 120,00 € pro erhöhter Einwohnerzahl berechnet. Im Rahmen des Finanzzwischenberichts wurde nach der Mai-Steuerschätzung ein geringerer Kopf-Betrag in Höhe von 117 € prognostiziert. Nach der Gesamtabrechnung über den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) ist im Rechnungsjahr ein Betrag in Höhe von 115,20 € pro erhöhter Einwohnerzahl bei der Gemeindekasse eingegangen. Mit der Abrechnung wurde allerdings eine erhöhte Einwohnerzahl mit 4.874 EW zu Grunde gelegt. In der Haushaltsplanung wurde die erhöhte Einwohnerzahl mit 4.478 EW kalkuliert. Die um 396 EW erhöhte Einwohnerzahl in der Endabrechnung führt zu entsprechenden Mehreinnahmen im Rechnungsjahr (Planansatz 537.300 €; Mehreinnahmen 21.477 €).

An **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Kostenart 31400000)** sind im Rechnungsjahr insgesamt 27.958 € aus dem **Sofortpakt 2024 zur Finanzierung der Aufgaben „Flucht und Migration“** an die Gemeindekasse ausbezahlt worden. Die Zuweisungen waren nicht eingeplant und führen somit zu außerplanmäßigen Mehreinnahmen im Produktbereich 31400700 (Anschlussunterbringung). Für die **Erneuerung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet** war ein Zuschuss aus dem Programm Klimaschutz+ des Bundes in Höhe von 12.000 € eingeplant. Für die Maßnahme wurden noch keine Fördermittel beantragt; dies führt somit im Ergebnishaushalt zu entsprechenden Mindereinnahmen (Mindereinnahmen 12.000 €).

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen vom Land für laufende Zwecke (Kostenart 31410000)** ergeben sich in verschiedenen Produktbereichen Veränderungen. Im Produktbereich **Grundschule** war ein Planansatz für Zuwendungen für IT-Administration in Höhe von 21.000 € eingeplant. Insgesamt konnte hier nur ein Betrag in Höhe von 7.396 € als Zuschuss für die IT-Administration abgerechnet werden. Der Planansatz war zu hoch veranschlagt (Mindereinnahmen 13.604 €). Über den **Finanzausgleich** erhält die Gemeinde gem. § 29 c Finanzausgleichsgesetz (FAG) Zuschüsse für die **Kleinkindbetreuung (Kinder im Alter von unter 3 Jahren)** in den Kindertagesstätten der Gemeinde. Die zu verteilenden Finanzmittel (Masse) für die **Kleinkindförderung** war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 noch nicht bekannt. Es wurde empfohlen, mit den Vorjahreswerten zu kalkulieren. Nach der Abrechnung über den Finanzausgleich liegt die Zuweisung pro Kind für das Jahr 2024 bei 18.030 €; während der Planung wurde mit einer Zuweisung in Höhe von 17.864 € kalkuliert (Mehreinnahmen 3.609 €). Des Weiteren hat die Gemeinde noch einen **Zuschuss für die Corona-Schnelltests** in den Kindertagesstätten in Höhe von 18.266,67 € erhalten. Die Zahlung war nicht eingeplant, dies führt an dieser Stelle zu außerplanmäßigen Mehreinnahmen. Für die **Praxisorientierte Ausbildung** in der **Kindertagesstätte Michelfeld** ist eine Zuschusszahlung in Höhe von 9.480 € eingegangen. Für die **Stärkung der Praxisanleitung** hat die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von 4.000 € für die **Kindertagesstätte Gnadental** erhalten. Die Zuwendungen waren nicht eingeplant und führen somit zu außerplanmäßigen Mehreinnahmen.

Im Bereich **Elektrizitätsversorgung** sind bei Kostenart 31470000 **Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen** in Höhe von 30.000 € eingeplant. Im Rechnungsjahr wurden hier keine Maßnahmen abgerechnet (Mindereinnahmen 30.000 €).

Bei Kostenart 316+ (**Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen**) kam es bei drei Positionen im Rahmen der Abschlussbuchungen in der Anlagenbuchhaltung zu Abweichungen über 3.000 €. Im Produktbereich **Wasserversorgung** wurden insgesamt 5.323 € weniger an Sonderposten aus Zuweisungen vom Land aufgelöst und 5.409 € mehr an Sonderposten aus Beiträgen. Im Produktbereich **Straßen, Wege, Plätze** wurden insgesamt 3.414 € weniger an Sonderposten aus Zuweisungen vom Land aufgelöst.

Im Bereich der **Kostenart 33110000 Verwaltungsgebühren** wurde der Planansatz in Höhe von 31.000 € im Produktbereich **Einwohnerwesen** mit insgesamt 34.587 € übertroffen (Mehreinnahmen 3.587 €).

Die **Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (Kostenart 33210000)** konnten den Planansatz in der Summe nicht erreichen. Insgesamt sind hier 306.066 € weniger verbucht. In verschiedenen Bereichen ergaben sich Abweichungen zu den Planzahlen. Die Benutzungsgebühren für das Betreuungsangebot im Rahmen des Produktbereichs **GRUNDSCHULE+** konnten nicht wie geplant erreicht werden. Insgesamt wurden 25.192 € für die Benutzungsgebühren der Angebote im Rahmen von GRUNDSCHULE+ eingenommen (Planansatz 35.000 €, Mindereinnahmen -9.808 €). Die **Benutzungsgebühren für die Unterkünfte Kirchstraße 12, Haller Straße 2 und Stuttgarter Straße 5** konnten 2024 nicht wie geplant erwirtschaftet werden (Mindereinnahmen -4.944 € Kirchstraße 12; -16.088 € Haller Straße 2; -14.446 € Stuttgarter Straße 5). Während der Planaufstellung wurde jeweils von einer Vollbelegung der Unterkünfte ausgegangen und die Benutzungsgebühren nach dieser Prämisse einkalkuliert. Da die Unterkünfte nicht dauerhaft voll belegt waren, reduzieren sich die Benutzungsgebühren entsprechend. Die **Elternbeiträge** für die Betreuung der **Kinder über drei Jahren** in den Kindertagesstätten der Gemeinde Michelfeld liegen mit 138.844 €

unter dem Planansatz in Höhe von 149.000 € (Mindereinnahmen -10.156 €). Bei den Elternbeiträgen für die Kleinkindbetreuung (U3-Bereich) konnte der Planansatz (78.000 €) ebenfalls nicht erreicht werden (Mindereinnahmen -4.093 €). Die Planansätze für die **Abwassergebühren** im Klärbereich in Höhe von 480.000 € und im Kanalbereich in Höhe von 280.000 € konnten in diesem Jahr nicht erreicht werden (Mindereinnahmen -168.871 € bzw. -71.415 €). Ursächlich für die Mindereinnahmen im Abwassergebührenbereich sind zu hoch eingelebte Abnahmemengen. In der Haushaltsplanung 2024 wurde noch von Abwassermengen in Höhe von 217.500 cbm ausgegangen. Tatsächlich wurden im Klärbereich 151.437 cbm und im Kanalbereich 151.439 cbm abgerechnet. In die Kalkulation der Gebühren für die Haushaltsplanung waren entsprechende Mehrmengen u. a. durch die geplanten Bebauungen am Wiesenblick in Michelfeld und Am Weilerhau in Gnadental eingeplant. Die Abnahmemengen liegen zwar in Summe über den Werten aus der Jahresendabrechnung 2023, aufgrund der zu hohen Annahmen der Abwassermengen im Zuge der Haushaltsplanung hat sich die erwartete Verbesserung aufgrund des größeren Abrechnungszeitraums im Zuge der Jahresendabrechnung 2024 nicht bewahrheitet. Die Abrechnung 2023 erfolgte bereits im November 2023 und nicht wie in den Vorjahren bis zum Januar des Folgejahres. Die Umstellung des Abrechnungszeitraums ist erfolgt, um einen einheitlichen Turnus mit den Abrechnungen der Stadtwerke Schwäbisch Hall im Gewerbegebiet Kerz zu erhalten und um die ersten Vorbereitungen für die EDV-Programmumstellung im Jahr 2025 herbeizuführen. Auf Empfehlung des Rechenzentrums wurde der Ablesezeitraum nun frühzeitig angepasst um zum Zeitpunkt der Programmumstellung wieder ein volles Ablesejahr generieren zu können. Für die Jahresendabrechnung 2023 sind bis zu 2 Monate weniger in den Abrechnungszeitraum eingeflossen, für die Abrechnung 2024 kam es somit zwar entsprechend zu einem größeren Abrechnungszeitraum, da insgesamt aber geringere Mengen abgenommen wurden als geplant, führte der verlängerte Abrechnungszeitraum nicht wie erwartet zu entsprechenden Mehreinnahmen im Jahr 2024. Bei den **Bestattungsgebühren** ergaben sich weitere Mindereinnahmen in Höhe von 4.075 € (Planansatz 40.000 €).

Die beiden **Wohnungen** im Gebäude **Limbachstraße 15** in Gnadental waren seit Anfang des Jahres 2024 nicht mehr vermietet und werden künftig für die Unterbringung von Flüchtlingen verwendet. Die geplanten Erträge aus Mieteinnahmen (**Kostenart 34110000**) konnten daher nicht erreicht werden (Mindereinnahmen -11.654 €). Der Planansatz für die **Pachtzahlungen** für den **Windpark Rote Steige** (Produkt 11330401) war zu gering veranschlagt. Die Einnahmen liegen bei insgesamt 30.416 € (Planansatz 16.000 €; Mehreinnahmen 14.416 €).

Die **Erträge aus Verkauf (Kostenart 34210000)** liegen mit insgesamt 509.557 € um 176.243 € unter dem Planansatz (685.800 €). Im Bereich **GRUNDSCHULE+** konnten die Erträge das **Mittagessensangebot** nicht wie geplant erwirtschaftet werden. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 25.715 € verbucht, geplant war ein Betrag in Höhe von 31.000 € (Mindereinnahmen 5.285 €). Die Erträge aus den **Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlagen** auf dem Dach der Grundschule (Planansatz 25.000 €) haben mit 7.993 € den Planansatz in diesem Jahr nicht erreicht (Mindereinnahmen 17.007 €). Im Bereich der **Wasserversorgung** waren für die **Erträge aus Verkauf von Trinkwasser** 565.500 € eingeplant. Wie im Bereich der Abwassergebühren ist auch hier auf den angepassten Abrechnungszeitraum im Rahmen der Jahresendabrechnungen 2023 und 2024 hinzuweisen. Die Planung ging von einer zu verkaufenden Wassermenge in Höhe von 217.500 m³ aus; tatsächlich wurden 153.888 m³ Trinkwasser abgerechnet (Mindereinnahmen -157.932 €). Im Produktbereich **Forstwirtschaft** waren 11.300 € für **Holzerlöse** eingeplant. Die erzielten Erlöse für den Holzverkauf lagen insgesamt bei 19.988 € (Mehreinnahmen 8.688 €).

Für die **Betreuung auswärtiger Kinder in den Michelfelder Kindertagesstätten** waren 10.000 € an **Erstattungszahlungen von Gemeinden** (Kostenart 34820000) eingeplant. Insgesamt wurden 4.251 € abgerechnet. Die Mindereinnahmen liegen somit bei -5.749 €. Im Rahmen der jährlichen **Ausgleichszahlung der Stadt Schwäbisch Hall** an die Gemeinde Michelfeld gemäß der **öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Weiterentwicklung der Gewerbegebiete Kerz und Stadtheide** wurde die Erstattung 2024 mit der angeforderten Auszahlung an die Stadt Schwäbisch Hall direkt verrechnet (Mindereinnahmen -5.300 €). Künftig werden die Einnahmen und Ausgaben wieder getrennt voneinander verbucht.

Bei **Kostenart 3484000 und 3488000 (Erstattungszahlungen gesetzl. Sozialversicherung / Erstattungen von übrigen Bereichen)** werden unter anderem Erstattungszahlungen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz verbucht. Insgesamt waren im Jahr 2024 in verschiedenen Produktbereichen 45.000 € eingeplant. Tatsächlich gingen Erstattungszahlungen im Rahmen von Mutterschutzzeiten in Höhe von 7.528 € sowie aus anderen Bereichen (u. a. Erstattungen Stromkosten Steinäckerhalle, Porto Bibersbote) in Höhe von 1.411 € ein (Mindereinnahmen 36.061 €).

Die **Zinsen und ähnlichen Erträge (Kostenart 36*)** konnten nicht im geplanten Umfang erwirtschaftet werden. Insgesamt kommt es an dieser Stelle zu Mindereinnahmen in Höhe von 15.227 € in verschiedenen Produktbereichen. Im Rechnungsjahr waren unter anderem Erträge aus **Gewinnanteilen der EVM Energieversorgung Michelfeld GmbH** in Höhe von 20.000 € eingeplant. Eine Gewinnausschüttung ist im Rechnungsjahr nicht erfolgt (Mindereinnahmen -20.000 €; Produktbereich 53100001). Für **Zinserträge von Kreditinstituten** waren 1.000 € eingeplant. Tatsächlich konnten hier insgesamt 9.881 € an Zinserträgen erwirtschaftet werden (Mehreinnahmen 8.881 €, Produktbereich 61200000). Des Weiteren waren pauschal 5.000 € für weitere **sonstige Finanzerträge** im Produktbereich 61200000 (**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**) eingeplant. Hier wurden lediglich 82 € verbucht (Mindereinnahmen 4.918 €).

Die Erträge aus **Konzessionsabgaben (Kostenart 35110000)** liegen mit insgesamt 116.719 € unter dem Planansatz (146.500 €). Im Rechnungsjahr konnte der Betrag für die **Konzessionsabgabe Strom** nicht erreicht werden (Mindereinnahmen -25.095 €; Planansatz 130.000 €). Auch die Konzessionsabgaben für die Gasversorgung hat den Planansatz in Höhe von 10.000 € nicht vollständig erreicht (Mindereinnahmen -3.316 €).

Für die **Erstattung von Steuern** konnten bei **Kostenart 35210000** insgesamt 21.670 € abgerechnet werden. Die Mehreinnahmen liegen somit bei 4.670 € (Kostenstelle 61200000; Planansatz 17.000 €).

Bei **Kostenart 35620200 Nachzahlungszinsen** waren insgesamt 12.000 € budgetiert. Der Planansatz war zu hoch veranschlagt. Insgesamt konnten im Rechnungsjahr lediglich 468 € an Nachzahlungszinsen angefordert werden (Mindereinnahmen -11.532 €).

Im Bereich der **anderen sonstigen ordentlichen Erträge (Kostenart 3591*)** gab es bei verschiedenen Produktbereichen Abweichungen zum Planansatz (Mehreinnahmen 18.357 €). Die Körperschaften erhalten für Ihre Mehrbelastungen im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 aufgrund des einheitlichen Preismodells vom 01.07.2021 von Komm.ONE Gutschriften aus dem **virtuellen Eigenkapital**. Komm.ONE hat der Gemeinde Michelfeld daher im Jahr 2024 eine Gutschrift in Höhe von 8.289 € ausbezahlt. Die Gutschrift war nicht eingeplant und führt im **Produktbereich 1120000 Organisation und EDV** zu außerplanmäßigen Mehreinnahmen. Die übrigen Abweichungen zum Planansatz liegen im Einzelfall unter 3.000 € und werden nicht näher erläutert.

Für die **Erträge an internen Leistungsbeziehungen (Kostenart 38*)** mussten die Planansätze nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Die Verrechnungsansätze waren teilweise zu hoch budgetiert bzw. konnten durch Einsparungen / Minder Ausgaben in den zu verrechnenden Produktbereichen im Teilhaushalt 1 entsprechend reduziert werden.

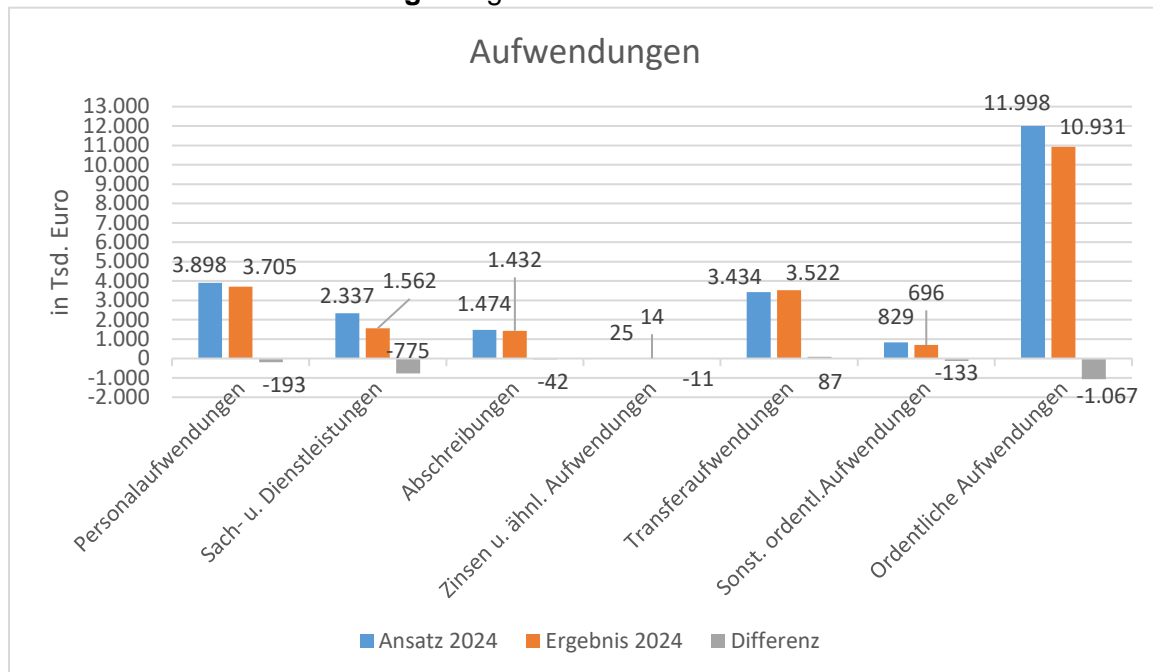
8.2 Aufwendungen

Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
40+	Personalaufwendungen	3.898.000 €	3.704.506 €	- 193.494 €
42110000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	348.500 €	216.219 €	- 132.281 €
42120000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermö.	314.900 €	161.628 €	- 153.272 €
42210000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	126.400 €	54.225 €	- 72.175 €
42220000	Erwerb v. geringw. Vermögensgeg.	59.100 €	1.755 €	- 57.345 €
42310000	Mieten und Pachten	26.700 €	9.350 €	- 17.350 € *
42320000	Leasing	18.700 €	26.722 €	8.022 € *
42410000	Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlag.	384.200 €	311.636 €	- 72.564 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	64.300 €	75.923 €	11.623 €
42610000	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	115.600 €	95.678 €	- 19.922 €
42710+	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	662.100 €	528.488 €	- 133.612 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.000 €	18.256 €	- 4.744 €
42750000	Lernmittel	500 €	- €	- 500 € *
42810000	Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	- 10.200 €	- 11.822 €	- 1.622 €
42910000	Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleist.	202.900 €	74.092 €	- 128.808 €
47+	Abschreibungen	1.474.000 €	1.432.363 €	- 41.637 €
45+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000 €	14.058 €	- 10.942 €
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.900 €	9.942 €	42 € *
43130000	Zuweis. an Zweckverbände	1.900 €	- €	- 1.900 € *
43160000	Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrech.	1.000 €	3.672 €	2.672 € *
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000 €	- €	- 20.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.400 €	21.947 €	- 13.453 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	236.500 €	349.619 €	113.119 €
43710000	FAG-Umlage	1.292.700 €	1.299.651 €	6.951 €
43720000	Kreisumlage	1.837.000 €	1.836.845 €	- 155 € *
44110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	- €	3 €	3 € *
44210000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigke	47.600 €	45.262 €	- 2.338 € *
44220000	Verfügungsmittel (§13 Nr.1 GemHVO)	300 €	- €	- 300 € *
44290000	Sonstige Aufwend. f. Rechte u. Dienste	57.600 €	45.579 €	- 12.021 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	251.900 €	266.683 €	14.783 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000 €	3.580 €	1.580 € *
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.500 €	100.227 €	- 23.273 € *
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	323.500 €	219.326 €	- 104.174 €
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl	2.000 €	1.890 €	- 110 € *
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	20.000,00 €	12.720 €	- 7.280 €
44820000	Säumniszuschläge, Aufwand f. diverse			
44910500	Differenzen	1.000 €	826 €	- 174 € *
Summe der ordentlichen Aufwendungen		11.997.500 €	10.930.847 €	- 1.066.653 €
48+	Aufwendungen a. int. Leistungsbez.	2.195.200 €	2.035.140 €	- 160.060 €
Summe Aufwendungen insgesamt		14.192.700 €	12.965.987 €	- 1.226.713 €

*Planabweichung im Einzelfall < 3.000 €; daher keine weitere Erläuterung im Textteil.

Unter Aufwendungen subsumiert man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 10.930.847 € um 1.066.653 € unter der Planung.



Davon entfielen auf:

➤ Personalaufwendungen	3.704.506 €
➤ Sach- und Dienstleistungen	1.562.150 €
➤ Abschreibungen	1.432.363 €
➤ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.058 €
➤ Transferaufwendungen	3.521.676 €
➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.095 €

Im Folgenden werden sämtliche Rechnungsergebnisse erläutert, bei denen es im Einzelfall zu Planabweichungen über 3.000 € gekommen ist.

Die **Personalaufwendungen (Kostenarten 40*)** wurden im Rahmen der Haushaltsplanung zu hoch veranschlagt. Insgesamt ergeben sich Budgetunterschreitungen in Höhe von 193.494 € welche über die gesamten Produktbereiche verteilt sind. Beispielsweise lagen die Unterschreitungen bei Kostenart 40110000 (Beamte) insgesamt bei 16.404 €; bei Kostenart 4012000 (Dienstaufwendungen für Beschäftigte) bei insgesamt 148.462 €, bei Kostenart 40320000 (Sozialversicherungsbeiträge) bei insgesamt 22.885 € und bei Kostenart 40410000 (Beihilfen) bei insgesamt 5.518 €. In der Haushaltsplanung waren verschiedene Stellenbesetzungen (u. a. stellvertretende Leitung Finanzverwaltung, Bereich Bauhof) sowie teilweise Höhergruppierungen eingeplant, die im Jahr 2024 noch nicht umgesetzt wurden.

Die bereitgestellten Mittel für die **Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Kostenart 42110000)** in Höhe von 348.500 € sowie für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kostenart 42120000)** in Höhe von 314.900 € wurden nicht in voller Höhe benötigt (Minderausgaben -132.281 € bzw. -153.272 €). Mit der Einführung des NKHR werden auch größere Unterhaltungsmaßnahmen wie beispielsweise Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an den Gebäuden im Ergebnishaushalt verbucht. Unter anderem wurden die bereitgestellten Mittel zur Gebäudeunterhaltung für das Rathaus, die

Dorfgemeinschaftshäuser Michelfeld und Büchelberg, die Mietwohnungen Limbachstraße 15 (Gnadental), Waldenburger Straße 10 (Neunkirchen) und Haller Straße 8 (Michelfeld) sowie für das Feuerwehrgerätehaus Büchelberg nicht vollständig in Anspruch genommen. Budgetüberschreitungen lagen hingegen bei Kostenart 42110000 in den Produktbereichen Waaghäusle Gnadental (+4.638 €; u. a. Erneuerungsarbeiten), Bauhofgebäude Erlin (+6.291 €; u. a. Wartung und Reparatur Tore, Wartung Lüftungsanlage), Feuerwehrhaus Michelfeld (+5.690 €; u. a. Wartungen Toranlage, Lüftungsanlage, Heizungsanlage und Reparatur Toranlage), Grundschule Michelfeld (+5.056 €; u. a. Wartung ZIP-Anlage, Austausch Notstromakku ELA Anlage,), Gebäude Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte Kirchstraße 12 (+3.163 €; u. a. Reparaturarbeiten Bad), Haller Straße 2 (+3.542 €; u. a. Maler- und Reparaturarbeiten), Sportheim Rote Steige (+6.417 €; u. a. Wartungs- und Reparaturarbeiten), Kläranlage Neunkirchen (+6.739 €; u. a. Sanierung Sanitäranlagen und Fliesenlegearbeiten, Instandsetzung Becken, Wartung Gebläse), Kläranlage Büchelberg (+3.906 €; u. a. Erneuerung der Rechensteuerung), Pumpwerk Gnadental (+9.341 €; u. a. Reparaturarbeiten, Austausch defekte Rohrleitungen), Pumpwerk Witzmannsweiler (+9.304 €; u. a. Reparaturarbeiten, Austausch defekte Spindelverlängerung, Instandsetzung Pumpe, Austausch Be- und Entlüftungsventil) und bei Kostenart 42120000 im Produktbereich Wasserversorgung (+23.855 €; u. a. Reparaturen Wasserrohrbrüche), Pumpwerk Gnadental (+5.864 €; u. a. Reparatur Siebschnecke) vor.

Auch für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kostenart 42210000)** wurden insgesamt nur 54.225 € ausgegeben (Minderausgaben -72.175 €). Unter anderem wurden nicht alle geplanten Beschaffungen in den Produktbereichen Rathaus, Bauhof, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Freizeitanlagen- u. Spielflächen realisiert. Eine Budgetüberschreitung lag im Produktbereich Feuerwehr (+3.930 €) vor. Hier waren die eingeplanten Mittel für die Prüfungen der Betriebsmittel (u. a. Aggregate, Flaschen füllen etc.) nicht ausreichend.

Das Budget für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kostenart 42410000)** wurde in diesem Jahr nicht ausgeschöpft. Insgesamt wurden 311.636 € ausgegeben (Planansatz 384.200 €). Im Einzelfall liegen dennoch Budgetüberschreitungen in verschiedenen Produktbereichen vor. Unter anderem im Bereich Rathaus, Feuerwehrhaus Michelfeld, Feuerwehrgerätehaus Neunkirchen, Kindertagesstätte Michelfeld Koboldhaus Haller Straße 6, Gebäude Haller Straße 7 und Steinäckerhalle liegen entsprechende Budgetüberschreitungen über 3.000 € vor.

Für die **Haltung von Fahrzeugen (Kostenart 42510000)** wurden im Rechnungsjahr insgesamt 75.923 € ausgegeben (Planansatz 64.300 €; Mehrausgaben 11.623 €). Die Mehrausgaben sind in den Produktbereichen Bauhof und Feuerwehr entstanden. Bei einem PKW waren größere Reparaturarbeiten (u. a. Bremsen, Heckscheibe, Schalthebel) erforderlich. Des Weiteren waren für verschiedene Kleingeräte (u. a. Rasenmäher, Holzhäcksler, Salzstreuer) sowie für den Amazone Aufsitzmäher mehrere Reparaturen erforderlich. Außerdem war das Budget für den Kraftstoff zur Betankung der Kleinfahrzeuge und Maschinen nicht auskömmlich. Weiter war das Budget für das Löschfahrzeug (LF 16/12) in der Abteilung Michelfeld nicht ausreichend. Für das Fahrzeug waren verschiedene Reparaturarbeiten erforderlich, zudem mussten neue Reifen beschafft werden. Die Mehrausgaben lagen hier insgesamt bei 10.299 €. Auch beim Löschfahrzeug (HLF 10/6) der Abteilung Neunkirchen waren verschiedene nicht eingeplante Reparaturarbeiten erforderlich (Mehrausgaben 4.011 €).

Das Budget für die **Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Kostenart 42610000)** musste nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Insgesamt wurden 95.678 €

ausgegeben (Planansatz 115.600 €). Im Produktbereich Bauhof waren die eingeplanten Mittel für Dienstkleidung und Aus- und Fortbildung nicht ausreichend. Insgesamt wurden hier 9.299 € ausgegeben (Mehrausgaben 5.299 €). Im Produktbereich Feuerwehr waren die eingeplanten Budgets für die Einsatz- und Dienstkleidung sowie für die Aus- und Fortbildung ebenfalls nicht auskömmlich. Die Mehrausgaben liegen hier bei insgesamt 14.365 € (Planansatz 28.200 €).

Die bereitgestellten Mittel für die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kostenart 4271*)** in Höhe von 662.100 € wurden nicht in vollem Umfang benötigt (Minderausgaben 133.612 €). Budgetüberschreitungen ergaben sich lediglich im Produktbereich **Friedhofs- und Bestattungswesen** (55300000; Planansatz 1.200 €) und beim **Bergfriedhof Michelfeld** (55300010; Planansatz 2.000 €). Die Gemeinde wurde hier verpflichtet, die Bestattungskosten für eine Bestattung aufgrund fehlender Erben zu übernehmen (überplanmäßige Mehrausgaben 3.446 €). Des Weiteren waren die Mittel zur Beschriftung der Urnenwandplatten und Wiesenplatten auf dem Bergfriedhof nicht ausreichend (Mehrausgaben 5.437 €). In verschiedenen Produktbereichen mussten die Budgets nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Beispielsweise wurden verschiedene **Erneuerungsmaßnahmen im Gebäudebereich** im Rechnungsjahr noch nicht realisiert (Wohnungen Limbachstraße 15, Minderausgaben 3.647 €; Steinäckerhalle, Minderausgaben 4.409 €; Kläranlage Neunkirchen, Minderausgaben 9.768 €). Auch das Budget in Höhe von 31.000 € für das **Mittagessen GRUNDSCHULE+** wurde mit einem Betrag in Höhe von 24.702 € benötigt (Minderausgaben 6.298 €). Weiter wurden die Budgets in den Produktbereichen **Steuerung** (Minderausgaben 3.259 €), **Organisation und EDV** (Minderausgaben 4.378 €), **Bauhof** (Minderausgaben 5.475 €), **Tourismus und Gästeinformation** (Minderausgaben 10.000 €) nicht in vollem Umfang benötigt. Aufgrund es geringeren Wasserbezugs musste auch das Budget für den **Trinkwasserbezug** vom Zweckverband Biberwasserversorgungsgruppe in Höhe von 330.600 € nur in Höhe von 256.911 € in Anspruch genommen werden (Minderausgaben 73.689 €).

Im Produktbereich 21100100 **Grundschule Michelfeld** wurden für die **Lehr- und Unterrichtsmittel (Kostenart 42740000)** insgesamt 18.256 € benötigt (Planansatz 23.000 €; Minderausgaben 4.744 €).

Bei **Kostenstelle 42810000 (Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten)** werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten die jeweiligen Verbräuche der Vorräte (u. a. Heizöl) verbucht. Der Planansatz für die Kindertagesstätte Gnadental, Gebäude Limbachstraße 15, war hier nicht ausreichend. Insgesamt wurden die Verbräuche der Vorräte (Heizöl) mit 6.527 € eingebucht (Planansatz 2.000 €; Mehraufwendungen 4.527 €).

Das Budget im Bereich **Abwasserbeseitigung für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kostenart 42910000)** war im Rechnungsjahr nicht ausreichend. Insgesamt wurden für Honorare für die Betreuung der gemeindlichen Abwasseranlagen 12.097 € abgerechnet (Planansatz 7.000 €; Mehrausgaben 5.097 €). Verteilt auf die verschiedenen übrigen Produktbereiche ergaben sich bei Kostenart 42910000 in Summe Mindereinnahmen in Höhe von 128.808 €.

Der Planansatz (1.474.000 €) für die **Abschreibungen (Kostenart 47*)** war im Rechnungsjahr ausreichend. Insgesamt wurden Abschreibungen in Höhe von 1.432.363 € verbucht (Minderaufwand 41.637 €). Lediglich in den Produktbereichen Feuerwehr, Ortskernsanierung Michelfeld, Ableiten von Abwasser (Kanal) und Sammelkläranlage Biberstal liegen Budgetüberschreitungen über 3.000 € vor.

Im Rechnungsjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Das Budget bei **Kostenart 45170000 (Zinsaufwendungen)** musste daher nur in Höhe von 13.991 € in Anspruch genommen werden (Planansatz 25.000 €; Minderausgaben 11.009 €).

Der Planansatz (20.000 €) für **Zuschüsse an private Unternehmen (Kostenart 43170000)** für die Förderung des Personennahverkehrs (ÖPNV) wurde im Rechnungsjahr nicht in Anspruch genommen.

Für die Einrichtung eines **Defibrillators** am Standort **Rinnen (Feuerwehrgerätehaus)** wurden bei **Kostenart 43180000** insgesamt 3.000 € gespendet. Der Betrag war nicht eingeplant und führt daher zu außerplanmäßigen Mehrausgaben in Höhe von 3.000 € bei Produkt 12600122.

Aufgrund des erhöhten Gewerbesteueraufkommens wurde auch die **Gewerbsteuerumlage (Kostenart 43410000)** mit insgesamt 349.619 € entsprechend höher abgerechnet (Planansatz 236.500 €; Mehrausgaben 113.119 €). Das Gewerbesteueristaufkommen wurde mit einem Betrag von 3.695.975 € festgesetzt. Multipliziert mit einem Gewerbesteuerumlagesatz in Höhe von 35 %, geteilt durch den Hebesatz in Höhe von 370 % ergibt sich somit eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 349.619 € für das Jahr 2024.

Auch bei der **Finanzausgleichsumlage (Kostenart 43710000)** ergeben sich im Rechnungsjahr höhere Ausgaben als geplant. Die Umlage war bei Produkt 61100021 mit einem Betrag in Höhe von 1.292.700 € eingeplant, abgerechnet wurden 1.299.651 € (Mehrausgaben 6.951 €). Ursächlich für die Abweichung ist zum einen eine erfolgte Schlusszahlung für das Jahr 2023 sowie die Anpassung des FAG-Umlagesatzes von 22,52 % (Planung) auf 22,58 % (Abrechnung).

Der Planansatz in Höhe von insgesamt 57.600 € für **sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Kostenart 44290000)** wurde insgesamt mit 45.579 € in Anspruch genommen (Minderausgaben 12.021 €). Hier wurden verschiedene geringere pauschale Planansätze nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt. Die größten Beträge bilden hier die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung sowie verschiedene Umlagen, die in gewohnter Weise im Rahmen der Planansätze verwendet wurden. Im Produktbereich **Grundschule Michelfeld** war der Planansatz in Höhe von 2.000 € nicht ausreichend. Die Spenden aus dem **Sponsorenlauf der Grundschule Michelfeld** zum Abschluss der Aktionstage 2024 „So fit sind wir in Michelfeld in Kita, Schule, Kirche und Verein“ wurden über das Produkt der Grundschule 21100100 je hälftig an die Empfänger Förderverein der Grundschule Michelfeld sowie an die Klinik für Kinder und Jugendliche im Diak Schwäbisch Hall ausbezahlt. Die Spendengelder waren in dieser Höhe nicht eingeplant, sind aber in gleicher Höhe als Ertrag auf dem Gemeindep konto eingegangen und haben somit keine konkreten Auswirkungen auf das Ergebnis (Mehrausgaben 3.208 €).

Bei den **Geschäftsaufwendungen (Kostenart 44310000)** war der Planansatz mit insgesamt 251.900 € nicht ausreichend. An dieser Stelle wurden insgesamt 266.683 € zur Zahlung fällig (Mehrausgaben 14.783 €). Im Bereich der Kostenart 44310000 liegen verschiedene Budgetüberschreitungen vor. Für Lohnabrechnungen und sonstige Kosten im Bereich **Personal** wurden insgesamt 27.213 € ausgegeben (Planansatz 20.000 €; Mehrausgaben 7.213 €). Im Produktbereich **Zentrale Dienstleistungen** wurden insgesamt 9.578 € ausgegeben (Planansatz 2.000 €; Mehrausgaben 7.578 €). Für den Produktbereich **Zentraler Einkauf** wurden insgesamt 9.238 € zur Zahlung fällig (Planansatz 5.000 €; Mehrausgaben 4.238 €). Im **Einwohnerwesen** wurden 6.347 € mehr für die Erstellung von Dokumenten (u. a. Reisepässe, Personalausweise) der Bundesdruckerei zur Zahlung fällig. Diese

Mehrausgaben werden durch entsprechende Erträge aus Verwaltungsgebühren wieder kompensiert. Auch das Budget im Produktbereich **Feuerwehr** für die Jahresüberprüfung der Gerätschaften und die Wartung und Pflege der Atemschutztechnik war nicht ausreichend. Insgesamt kam es an dieser Stelle zu Mehrausgaben in Höhe von 4.531 € (Planansatz 7.000 €). Im Bereich der **Grundschule** ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von 7.344 €. Unter anderem wurde das Budget überplanmäßig für die Einrichtung des Arbeitsplatzes der Schulsozialarbeiterin in Anspruch genommen (1.242 €). Für die **Kindertagesstätte Michelfeld** (Wiesenstraße) wurden insgesamt 18.047 € ausgegeben (Mehrausgaben 6.047 €). Bei der **Kindertagesstätte Gnadental** wurden insgesamt 7.495 € ausgegeben (Mehrausgaben 3.495 €). Insgesamt waren die Mittel für die laufenden Beschaffungen (Handschuhe, Reinigungsmittel, Handtücher, Toilettenpapier) aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen und kleinerer Vorratsbeschaffungen in allen drei Einrichtungen nicht ausreichend.

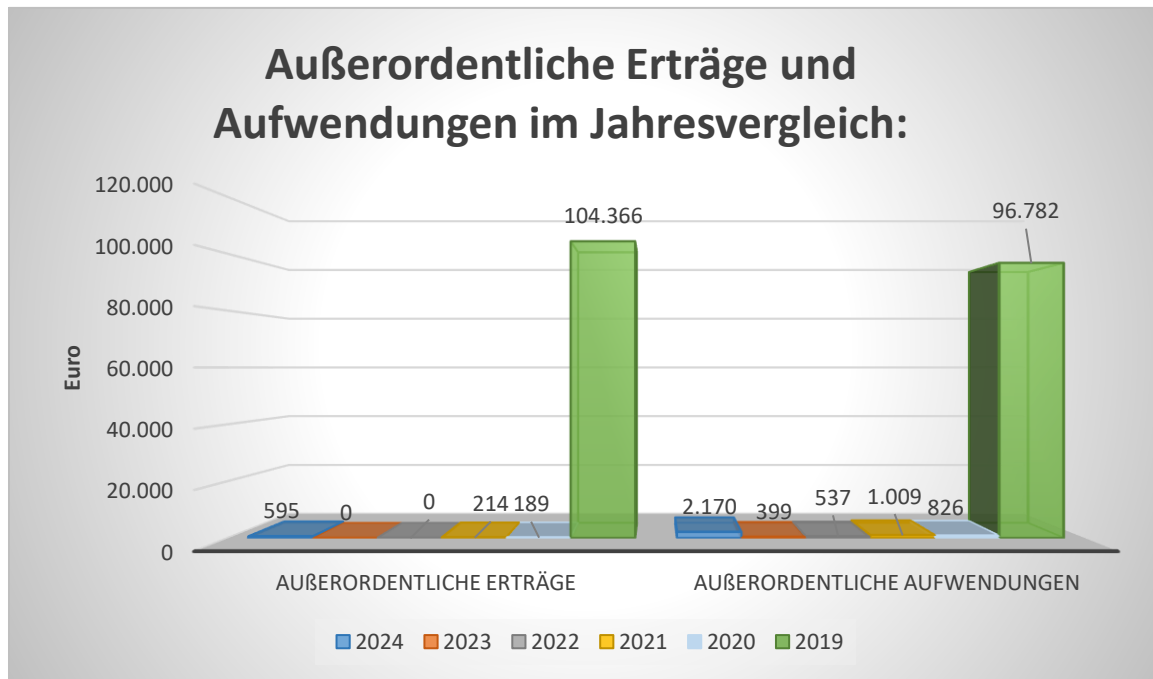
Die Mittel für **Erstattungen an Gemeinden (GV) (Kostenart 44520000)** waren im Rechnungsjahr ausreichend (Planansatz 323.500 €; Minderausgaben 23.273 €). Beim Produktbereich **Feuerwehr** wurden keine Erstattungszahlungen angefordert (Minderausgaben 5.000 €), ebenso wurden die Erstattungszahlungen im Bereich der **Kindertagesstätten** nicht in der budgetierten Höhe von den Nachbargemeinden angefordert (Minderausgaben 6.852 €). Bei der **Abwasserbeseitigung** wurde im Zuge der Abrechnung der Betriebskosten für die Sammelkläranlage Rosengarten insgesamt ein Betrag in Höhe von 175.859 € von der Gemeinde Rosengarten angefordert (Planansatz 260.000 €; Minderausgaben 84.141 €). Des Weiteren wurde im Rahmen der jährlichen **Ausgleichszahlung der Stadt Schwäbisch Hall** an die Gemeinde Michelfeld gemäß der **öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Weiterentwicklung der Gewerbegebiete Kerz und Stadtheide** die Erstattung 2024 mit der angeforderten Auszahlung an die Stadt Schwäbisch Hall direkt verrechnet (Planansatz 25.000 €; Minderausgaben 4.732 €).

Im Bereich **Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kostenart 44560000)** war im Jahr 2024 ein Planansatz in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Im Rechnungsjahr wurde hier die Erstattung aus der **Abrechnung der Umsatzsteuer** gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 12.720 € im Produktbereich Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (61200000) verbucht (Minderausgaben 7.280 €).

Für die **Aufwendungen an internen Leistungsbeziehungen (Kostenart 48*)** mussten die Planansätze nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Die Verrechnungsansätze waren teilweise zu hoch budgetiert bzw. konnten durch Einsparungen / Minderausgaben in den zu verrechnenden Produktbereichen im Teilhaushalt 1 entsprechend reduziert werden.

9. Erläuterung der außerordentlichen Erträge / Aufwendungen

Das **negative Sonderergebnis** in Höhe von **-1.575 €** resultiert aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen.



Im Sonderergebnis könnten unter anderem Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen enthalten sein. Ein Gewinn entsteht beispielsweise immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. Hingegen handelt es sich um einen Verlust, wenn eine Veräußerung unter dem Buchwert erfolgt.

Die **außerordentlichen Erträge** in Höhe von 595 € ergeben sich aus der Veräußerung der alten Reinigungsmaschine für die Sporthalle Michelfeld. Die Reinigungsmaschine war bereits vollständig abgeschrieben und wurde für einen Betrag in Höhe von 595 € im Rahmen der Ersatzbeschaffung in Zahlung gegeben.

Die **außerordentlichen Aufwendungen** setzen sich aus **außerordentlichen Abschreibungen** zusammen. Die Sauerstoffmessung in der Kläranlage Büchelberg war defekt und musste ersatzbeschafft werden. Die Anlage wurde daher aus der Anlagenbuchhaltung mit einem Restbuchwert in Höhe von 2.170,06 € ausgebucht. Für die im Jahr 2019 beschaffte Sauerstoffmessung wurde eine Nutzungsdauer von 10 Jahren angenommen. Der vorgenannte Fall führt zu außerordentlichen Abschreibungen und somit zu außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.170,06 €.

10. Finanzrechnung - Gesamtf finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen getrennt nach laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Für sämtliche Einzahlungs- und Auszahlungsarten werden Jahressummen angegeben. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus haushaltsfremden Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an liquiden Mitteln festgelegt und in die Bilanz übergeleitet.

lfd. Nr.		Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.794.754,12	6.746.000	7.841.840,13	1.095.840-	0	0,00	1.095.840-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.014,39	3.029.900	3.017.249,87	12.650	0	0,00	12.650	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.169,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906.124,16	1.224.000	948.686,07	275.314	0	0,00	275.314	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.970,29	760.000	583.057,54	176.942	0	0,00	176.942	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.495,58	96.500	47.171,59	49.328	0	0,00	49.328	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.352,86	41.900	27.698,78	14.201	0	0,00	14.201	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	259.994,32	257.800	238.194,74	19.605	0	0,00	19.605	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.305.874,89	12.156.100	12.703.898,72	547.799-	0	0,00	547.799-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.628.592,59-	3.898.000-	3.704.750,15-	193.250-	0	0,00	193.250-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.066,75-	2.336.700-	1.734.285,44-	602.415-	0	160.000,00-	762.415-	180.000,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.826,59-	25.000-	14.057,68-	10.942-	0	0,00	10.942-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.416.847,24-	3.434.400-	3.593.383,63-	158.984	0	30.000,00-	128.984	10.000,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	805.326,89-	829.400-	720.120,65-	109.279-	0	0,00	109.279-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.433.660,06-	10.523.500-	9.766.597,55-	756.902-	0	190.000,00-	946.902-	190.000,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.872.214,83	1.632.600	2.937.301,17	1.304.701-	0	190.000,00-	1.494.701-	190.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz 2024	2024	Ansatz-Ergebnis	Festlegungen im	übertragung aus	Mittel abzgl.	übertragung
			2023	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2023	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.114,91	2.960.000	154.715,78	2.805.284	0	6.919.600,00	9.724.884	9.313.600,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.625,00	118.000	22.792,99	95.207	0	12.000,00	107.207	22.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	462.700	595,00	462.105	0	0,00	462.105	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.090,91	19.800	9.090,91	10.709	0	0,00	10.709	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.830,82	3.560.500	187.194,68	3.373.305	0	6.931.600,00	10.304.905	9.335.600,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.500,59-	210.000-	54.210,16-	155.790-	0	40.000,00-	195.790-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.127,32-	4.511.000-	1.184.353,44-	3.326.647-	0	9.772.800,00-	13.099.447-	11.258.300,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.155,46-	256.400-	93.152,85-	163.247-	0	221.500,00-	384.747-	108.800,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.526,80-	64.000-	236.277,31-	172.277	0	39.000,00-	133.277	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125.309,64-	98.500-	82.269,73-	16.230-	0	54.000,00-	70.230-	140.500,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.619,81-	5.139.900-	1.650.263,49-	3.489.637-	0	10.127.300,00-	13.616.937-	11.507.600,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	778.788,99-	1.579.400-	1.463.068,81-	116.331-	0	3.195.700,00-	3.312.031-	2.172.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.093.425,84	53.200	1.474.232,36	1.421.032-	0	3.385.700,00-	4.806.732-	2.362.000,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	500.000,00	294.300	0,00	294.300	0	415.800,00	710.100	294.300,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	218.529,00-	190.000-	177.404,00-	12.596-	0	0,00	12.596-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	281.471,00	104.300	177.404,00-	281.704	0	415.800,00	697.504	294.300,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.374.896,84	157.500	1.296.828,36	1.139.328-	0	2.969.900,00-	4.109.228-	2.067.700,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	24.070,74		15.065,19						
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	554.940,53-		1.062.263,85-						
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	530.869,79-		1.047.198,66-						
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	293.685,00		2.137.712,05						
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.844.027,05		249.629,70						
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.137.712,05		2.387.341,75						

10.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung (Finanzrechnung)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.830,81	129.200	140.792,01	11.592-	0	0,00	11.592-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.058,66-	1.921.700-	1.584.085,08-	337.615-	0	0,00	337.615-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.227,85-	1.792.500-	1.443.293,07-	349.207-	0	0,00	349.207-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	450.000,00	452.000	450.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	462.700	0,00	462.700	0	0,00	462.700	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	464.700	0,00	464.700	0	450.000,00	914.700	450.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.823,49-	50.000-	4.258,30-	45.742-	0	40.000,00-	85.742-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	482.000,00-	582.000-	450.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.547,37-	95.000-	7.503,16-	87.497-	0	71.000,00-	158.497-	10.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.656,23-	24.500-	2.408,00-	22.092-	0	46.000,00-	68.092-	62.500,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.027,09-	269.500-	14.169,46-	255.331-	0	639.000,00-	894.331-	522.500,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.027,09-	195.200	14.169,46-	209.369	0	189.000,00-	20.369	72.500,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.452.254,94-	1.597.300-	1.457.462,53-	139.837-	0	189.000,00-	328.837-	72.500,00-

11
1110

Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
711100000001: Bildschirm Sitzungssaal											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.678,10-	2.678	0	7.000,00-	4.322-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.678,10-	2.678	0	7.000,00-	4.322-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.678,10-	2.678	0	7.000,00-	4.322-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.678,10-	2.678	0	7.000,00-	4.322-	0,00	

unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	2.297,06-	27.703-	0	23.000,00-	50.703-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	2.297,06-	27.703-	0	23.000,00-	50.703-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	2.297,06-	27.703-	0	23.000,00-	50.703-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	2.297,06-	27.703-	0	23.000,00-	50.703-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0,00	0	2.528,00-	2.528	0	0,00	2.528	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000-	2.408,00-	2.592-	0	0,00	2.592-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.936,00-	64-	0	0,00	64-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.936,00-	64-	0	0,00	64-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.936,00-	64-	0	0,00	64-	0,00

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
711220000002: EDV-Programm Umstellung Veranlagung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.500-	0,00	19.500-	0	25.000,00-	44.500-	44.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500-	0,00	19.500-	0	25.000,00-	44.500-	44.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500-	0,00	19.500-	0	25.000,00-	44.500-	44.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.500-	0,00	19.500-	0	25.000,00-	44.500-	44.500,00

unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.055,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.055,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.055,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.055,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240100000: Rathaus - Modernisierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.601,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.601,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.601,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
711250010000: Bauhofgebäude (Wiederaufbau)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	183,38-	183	0	0,00	183	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	183,38-	183	0	0,00	183	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	183,38-	183	0	0,00	183	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	183,38-	183	0	0,00	183	0,00	

711250010003: Inventar/Einrichtung Bauhofgebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.338,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.338,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.338,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.338,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
711250010005: An- und Umbauten Bauhofgebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00

unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.208,40-	50.000-	0,00	50.000-	0	21.000,00-	71.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208,40-	50.000-	0,00	50.000-	0	51.000,00-	101.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.208,40-	48.000-	0,00	48.000-	0	51.000,00-	99.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.208,40-	50.000-	0,00	50.000-	0	51.000,00-	101.000-	0,00

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	20.000,00-	35.000-	10.000,00
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0	0	21.000,00-	21.000-	18.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	41.000,00-	56.000-	28.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	41.000,00-	56.000-	28.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	41.000,00-	56.000-	28.000,00

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330100000: Allgemeiner Grundstücksverkehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.823,49-	50.000-	4.074,92-	45.925-	0	40.000,00-	85.925-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.823,49-	50.000-	4.074,92-	45.925-	0	40.000,00-	85.925-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.823,49-	50.000-	4.074,92-	45.925-	0	40.000,00-	85.925-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.823,49-	50.000-	4.074,92-	45.925-	0	40.000,00-	85.925-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
711330100004: Grundstückserlöse Weilerhau u. Riedgraben											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	462.700	0,00	462.700	0	0,00	462.700	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	462.700	0,00	462.700	0	0,00	462.700	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	462.700	0,00	462.700	0	0,00	462.700	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

711330100005: Treuhandkonto Erschließung Am Weilerhau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	450.000,00-	450.000-	450.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	450.000,00-	450.000-	450.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	450.000,00-	450.000-	450.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	450.000,00-	450.000-	450.000,00

711330100007: Treuhandkonto Erschließung Am Weilerhau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	450.000,00	450.000	450.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	450.000,00	450.000	450.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	450.000,00	450.000	450.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

10.2 Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Finanzrechnung)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.637,85	3.146.400	2.600.963,77	545.436	0	0,00	545.436	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422.887,08-	5.190.600-	4.581.666,54-	608.933-	0	190.000,00-	798.933-	190.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.249,23-	2.044.200-	1.980.702,77-	63.497-	0	190.000,00-	253.497-	190.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.114,91	2.958.000	154.715,78	2.803.284	0	6.469.600,00	9.272.884	8.863.600,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.625,00	118.000	22.792,99	95.207	0	12.000,00	107.207	22.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	595,00	595-	0	0,00	595-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.090,91	19.800	9.090,91	10.709	0	0,00	10.709	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.830,82	3.095.800	187.194,68	2.908.605	0	6.481.600,00	9.390.205	8.885.600,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.677,10-	160.000-	49.951,86-	110.048-	0	0,00	110.048-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.127,32-	4.411.000-	1.184.353,44-	3.226.647-	0	9.290.800,00-	12.517.447-	10.808.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.608,09-	161.400-	85.649,69-	75.750-	0	150.500,00-	226.250-	98.800,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.526,80-	64.000-	236.277,31-	172.277	0	39.000,00-	133.277	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115.653,41-	74.000-	79.861,73-	5.862	0	8.000,00-	2.138-	78.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.592,72-	4.870.400-	1.636.094,03-	3.234.306-	0	9.488.300,00-	12.722.606-	10.985.100,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	758.761,90-	1.774.600-	1.448.899,35-	325.701-	0	3.006.700,00-	3.332.401-	2.099.500,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.412.011,13-	3.818.800-	3.429.602,12-	389.198-	0	3.196.700,00-	3.585.898-	2.289.500,00-

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

1222

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0,00	16.000	0	4.800,00	20.800	15.800,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0,00	16.000	0	4.800,00	20.800	15.800,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	9.400,00-	9.400-	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.763,10-	75.600-	53.608,16-	21.992-	0	78.500,00-	100.492-	78.300,00	
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.843,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.606,76-	75.600-	53.608,16-	21.992-	0	87.900,00-	109.892-	78.300,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.606,76-	59.600-	53.608,16-	5.992-	0	83.100,00-	89.092-	94.100,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.606,76-	75.600-	53.608,16-	21.992-	0	87.900,00-	109.892-	78.300,00	

21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100002: Modernisierung Schulhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.889,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.650,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.650,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.650,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100100003: Landeszuschuss Modernisierung Schulhaus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.425,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.425,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.425,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.489,26-	6.700-	3.141,60-	3.558-	0	9.000,00-	12.558-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489,26-	6.700-	3.141,60-	3.558-	0	9.000,00-	12.558-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.489,26-	6.700-	3.141,60-	3.558-	0	9.000,00-	12.558-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.489,26-	6.700-	3.141,60-	3.558-	0	9.000,00-	12.558-	0,00	

21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
721100200000: Anteil Investitionskosten SZW											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	5.000,00-	7.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	5.000,00-	7.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	5.000,00-	7.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	5.000,00-	7.000-	0,00	

27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
72720000000: Öffentliche Bücherregale									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	10.000,00-	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	10.000,00-	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	10.000,00-	15.000-	0,00

31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400700001: Gebäude / Container zur Unterbringung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	5.000,00-	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	5.000,00-	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	5.000,00-	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	5.000,00-	6.000-	0,00

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
731800800000: Projekt Maßnahmen Bürgerteam kommunale Seniorenplanung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	25.000,00-	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	25.000,00-	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	25.000,00-	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	25.000,00-	40.000-	0,00

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.039,87-	2.040	0	0,00	2.040	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.687,07-	0	522,17-	522	0	12.800,00-	12.278-	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.410,36-	8.800-	0,00	8.800-	0	26.500,00-	35.300-	3.000,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.097,43-	12.800-	2.562,04-	10.238-	0	39.300,00-	49.538-	3.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.097,43-	12.800-	2.562,04-	10.238-	0	39.300,00-	49.538-	3.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.097,43-	12.800-	2.562,04-	10.238-	0	39.300,00-	49.538-	3.000,00

42
4210

**Sportförderung
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000-	0,00	16.000-	0	4.000,00-	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000-	0	9.000,00-	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	0,00	8.500-	0	9.000,00-	17.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	0,00	16.000-	0	9.000,00-	25.000-	0,00

42
4241

**Sportförderung
Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
742410110000: Sanierung/Modernisierung Steinäckerhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.393,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.393,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.393,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.393,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

742410120000: Sanierung / Modernisierung Bürgerhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
742410130000: Kostenbeteiligung TSV Sanierung Sportheim										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.625,00	0	10.625,00	10.625-	0	0,00	10.625-	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	10.800	0,00	10.800	0	0,00	10.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.625,00	10.800	10.625,00	175	0	0,00	175	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.625,00	10.800	10.625,00	175	0	0,00	175	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

742410130002: Photovoltaikanlage Sportheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	595,00	595-	0	0,00	595-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	595,00	595-	0	0,00	595-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.600,00-	5.600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.804,65-	8.500-	11.190,86-	2.691	0	16.500,00-	13.809-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.326,80-	0	36.277,31-	36.277	0	0,00	36.277	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.131,45-	18.500-	47.468,17-	28.968	0	22.100,00-	6.868	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.131,45-	18.500-	46.873,17-	28.373	0	22.100,00-	6.273	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.131,45-	18.500-	47.468,17-	28.968	0	22.100,00-	6.868	0,00

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
751100000000: Masterplan öffentliche Infrastruktur										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	70.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	70.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	70.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	70.000,00
751100000001: Zuschuss Starkregenrisikomanagement										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	20.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100900001: Flächen gewinnen durch Innenentwicklung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00

751100910017: Sanierung Kirchstraße 12									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

751100910201: Honorar Sanierungsträger/Abrechnung SG I									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.898,54-	0	7.329,69-	7.330	0	0,00	7.330	0,00
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.651,27-	17.651	0	0,00	17.651	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.898,54-	0	24.980,96-	24.981	0	0,00	24.981	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.898,54-	0	24.980,96-	24.981	0	0,00	24.981	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.898,54-	0	24.980,96-	24.981	0	0,00	24.981	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
751100920003: Neuanlage Ortstreffpunkt Limbachsee										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,61-	0	12.131,23-	12.131	17.000-	0,00	4.869-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,61-	0	12.131,23-	12.131	17.000-	0,00	4.869-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	761,61-	0	12.131,23-	12.131	17.000-	0,00	4.869-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	761,61-	0	12.131,23-	12.131	17.000-	0,00	4.869-	0,00

unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.469,79	425.000	0,00	425.000	0	21.000,00	446.000	446.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.469,79	425.000	0,00	425.000	0	21.000,00	446.000	446.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520,00-	750.000-	9.049,95-	740.950-	17.000	63.000,00-	786.950-	745.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.748,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.093,49-	0	20.014,86-	20.015	0	0,00	20.015	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.361,99-	750.000-	29.064,81-	720.935-	17.000	63.000,00-	766.935-	745.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.107,80	325.000-	29.064,81-	295.935-	17.000	42.000,00-	320.935-	1.191.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.361,99-	750.000-	29.064,81-	720.935-	17.000	63.000,00-	766.935-	745.000,00

53
5310

**Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
753100000001: Energieeinsparmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	25.000,00-	45.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	25.000,00-	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	25.000,00-	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	25.000,00-	45.000-	0,00
753100000002: Einrichtung öffentliche Ladeinfrastruktur									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
753100000003: Zuschuss Einrichtung öffentliche Ladeinfrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0,00	22.500	0	0,00	22.500	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0,00	22.500	0	0,00	22.500	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0,00	22.500	0	0,00	22.500	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

753100000004: Zuschuss Maßnahmen Energieeinsparung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

53
5330

**Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
753300100000: Tiefbau allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	911,99-	912	0	0,00	912	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040,50-	50.000-	0,00	50.000-	0	50.000,00-	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,50-	50.000-	911,99-	49.088-	0	50.000,00-	99.088-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.040,50-	50.000-	911,99-	49.088-	0	50.000,00-	99.088-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.040,50-	50.000-	911,99-	49.088-	0	50.000,00-	99.088-	0,00

753300100001: Erneuerung Schönwaldstraße Kiesberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.499,40-	0	56.741,72-	56.742	0	431.500,00-	374.758-	374.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.499,40-	0	56.741,72-	56.742	0	431.500,00-	374.758-	374.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.499,40-	0	56.741,72-	56.742	0	431.500,00-	374.758-	374.700,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.499,40-	0	56.741,72-	56.742	0	431.500,00-	374.758-	374.700,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753300100011: Beiträge Anschluss Wiesenblick Flst. 281										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753300100012: Erneuerung OD Michelfeld B14 Wasserleitung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.966,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.966,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.966,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.966,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753300100016: Erw. Wasserleitung Riedgraben - Amselweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	42.000,00-	42.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	42.000,00-	42.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	42.000,00-	42.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	42.000,00-	42.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753300100017: EDV-Programm Umstellung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00

753300100020: Ern. Wasserleitung Riedstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.386,55-	6.387	0	0,00	6.387	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.386,55-	6.387	0	0,00	6.387	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.386,55-	6.387	0	0,00	6.387	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.386,55-	6.387	0	0,00	6.387	0,00

753300100023: Kostenbeteiligungen Allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	911,99	912-	0	0,00	912-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	911,99	912-	0	0,00	912-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	911,99	912-	0	0,00	912-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753300100301: Geo-Informationssystem, Bestandspläne										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00

753300100815: Mitgliederdarlehen BWVG										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.090,91	9.000	9.090,91	91-	0	0,00	91-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.090,91	9.000	9.090,91	91-	0	0,00	91-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.090,91	9.000	9.090,91	91-	0	0,00	91-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.689,50	3.690-	0	0,00	3.690-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.689,50	3.690-	0	0,00	3.690-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.689,50	3.690-	0	0,00	3.690-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

53
5360

**Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
753600100000: DSL-Versorgung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00

753600100002: Breitbandversorgung weiße Flecken gem. Priorität									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000,00-	1.250.000-	50.000,00-	1.200.000-	0	4.515.500,00-	5.715.500-	5.715.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000,00-	1.250.000-	50.000,00-	1.200.000-	0	4.515.500,00-	5.715.500-	5.715.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000,00-	1.250.000-	50.000,00-	1.200.000-	0	4.515.500,00-	5.715.500-	5.715.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.000,00-	1.250.000-	50.000,00-	1.200.000-	0	4.515.500,00-	5.715.500-	5.715.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
753600100003: Zuschuss Breitbandversorgung weiße Flecken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.932,29	1.125.000	0,00	1.125.000	0	4.521.800,00	5.646.800	5.646.800,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.932,29	1.125.000	0,00	1.125.000	0	4.521.800,00	5.646.800	5.646.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.932,29	1.125.000	0,00	1.125.000	0	4.521.800,00	5.646.800	5.646.800,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753600100004: Breitbandversorgung hellgraue Flecken gemäß Priorität										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	810.000,00-	1.310.000-	1.310.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	810.000,00-	1.310.000-	1.310.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	810.000,00-	1.310.000-	1.310.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	810.000,00-	1.310.000-	1.310.000,00

753600100005: Zuschuss Breitbandversorgung hellgraue Flecken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0,00	450.000	0	729.000,00	1.179.000	1.179.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0,00	450.000	0	729.000,00	1.179.000	1.179.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0,00	450.000	0	729.000,00	1.179.000	1.179.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753600100005: Zuschuss Breitbandversorgung hellgraue Flecken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0,00	450.000	0	729.000,00	1.179.000	1.179.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0,00	450.000	0	729.000,00	1.179.000	1.179.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0,00	450.000	0	729.000,00	1.179.000	1.179.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

53
5380

**Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
753800100000: Kanalsanierung/Fremdwasserbeseitigung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600,00-	50.000-	33.678,13-	16.322-	0	0,00	16.322-	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.498,56-	0	42.195,60-	42.196	0	0,00	42.196	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.098,56-	50.000-	75.873,73-	25.874	0	0,00	25.874	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.098,56-	50.000-	75.873,73-	25.874	0	0,00	25.874	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.098,56-	50.000-	75.873,73-	25.874	0	0,00	25.874	0,00

753800121000: Erneuerung Schönwaldstr. Kiesberg BA III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.844,73-	0	193.996,18-	193.996	0	535.000,00-	341.004-	341.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.844,73-	0	193.996,18-	193.996	0	535.000,00-	341.004-	341.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.844,73-	0	193.996,18-	193.996	0	535.000,00-	341.004-	341.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.844,73-	0	193.996,18-	193.996	0	535.000,00-	341.004-	341.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
753800121001: Zuschuss Erneuerung Schönwaldstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	251.000,00	251.000	251.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	251.000,00	251.000	251.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	251.000,00	251.000	251.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800121004: Beiträge Erschließung Wiesenblick										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800121010: Ern. OD Michelfeld B14 Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.919,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.919,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.919,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.919,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
753800121012: Zuschuss Erneuerung Abwasserleitung Brunnenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000,00-	10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000	0	0,00	10.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000	0	0,00	10.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000,00-	10.000	0	0,00	10.000	0,00

753800121014: Erneuerung Abwasserleitung Riedstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.100,00-	10.100	0	0,00	10.100	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.100,00-	10.100	0	0,00	10.100	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.100,00-	10.100	0	0,00	10.100	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.100,00-	10.100	0	0,00	10.100	0,00

753800123003: Beiträge Erweiterung Erschließung Schuppacher Straße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00	12.000	12.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00	12.000	12.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00	12.000	12.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753800200003: Anschluss Rinnen an SKA Biberstal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.734,53-	305.000-	16.552,62-	288.447-	0	183.800,00-	472.247-	481.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.734,53-	305.000-	16.552,62-	288.447-	0	183.800,00-	472.247-	481.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.734,53-	305.000-	16.552,62-	288.447-	0	183.800,00-	472.247-	481.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.734,53-	305.000-	16.552,62-	288.447-	0	183.800,00-	472.247-	481.600,00

753800200004: Anschluss Blindheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00

753800200006: Anschluss Großreichholz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.800,00-	100.000-	9.729,79-	90.270-	0	0,00	90.270-	90.200,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00-	100.000-	9.729,79-	90.270-	0	0,00	90.270-	90.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.800,00-	100.000-	9.729,79-	90.270-	0	0,00	90.270-	90.200,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.800,00-	100.000-	9.729,79-	90.270-	0	0,00	90.270-	90.200,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
753800200103: Zuschuss Anschluss Rinnen an SKA Biberstal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.000	0,00	254.000	0	150.000,00	404.000	404.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.000	0,00	254.000	0	150.000,00	404.000	404.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	254.000	0,00	254.000	0	150.000,00	404.000	404.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800200104: Zuschuss Anschluss Blindheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800200105: Zuschuss Anschluss Großeichholz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	80.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	10.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	90.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000	0	0,00	90.000	90.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
753800200200: Beiträge Koppelinshof/Forst/Maurershäusle											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.757,50	1.758-	0	0,00	1.758-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.757,50	1.758-	0	0,00	1.758-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.757,50	1.758-	0	0,00	1.758-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

753800200204: Beiträge Anschluss Blindheim										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753800200207: Beiträge Anschluss Wiesenblick Flst. 281										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800210000: Fremdwasserkonzeption PW/RÜB SKA Biberstal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.382,66-	0	10.927,73-	10.928	0	0,00	10.928	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.382,66-	0	10.927,73-	10.928	0	4.000,00-	6.928	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.382,66-	0	10.927,73-	10.928	0	4.000,00-	6.928	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.382,66-	0	10.927,73-	10.928	0	4.000,00-	6.928	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800250000: Sanierung Pumpwerk Mühlstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00

753800253001: PW Witzmannsweiler Erneuerung Schieber u. Pumpenfüße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.401,59-	5.402	0	0,00	5.402	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	14.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	5.401,59-	14.598-	0	0,00	14.598-	14.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	5.401,59-	14.598-	0	0,00	14.598-	14.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	5.401,59-	14.598-	0	0,00	14.598-	14.500,00

753800260000: Nachrüstung Messeinrichtungen RÜB's									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.500,00-	50.000-	42.062,44-	7.938-	0	222.500,00-	230.438-	224.200,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500,00-	50.000-	42.062,44-	7.938-	0	222.500,00-	230.438-	224.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.500,00-	50.000-	42.062,44-	7.938-	0	222.500,00-	230.438-	224.200,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.500,00-	50.000-	42.062,44-	7.938-	0	222.500,00-	230.438-	224.200,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753800260001: Zuschuss Nachrüstung Messeinrichtungen RÜB's										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.000	0,00	91.000	0	180.000,00	271.000	271.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	0,00	91.000	0	180.000,00	271.000	271.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	0,00	91.000	0	180.000,00	271.000	271.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800264000: Austausch Ablaufschieber RÜB Gelbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	2.500,00-	2.500-	2.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.500,00-	2.500-	2.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.500,00-	2.500-	2.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.500,00-	2.500-	2.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.809,00	5.809-	0	0,00	5.809-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.809,00	5.809-	0	0,00	5.809-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.142,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.629,93-	8.630	0	83.000,00-	74.370-	75.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.403,22-	3.000-	6.781,34-	3.781	0	6.000,00-	2.219-	3.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.545,22-	3.000-	15.411,27-	12.411	0	89.000,00-	76.589-	78.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.545,22-	3.000-	9.602,27-	6.602	0	89.000,00-	82.398-	78.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.545,22-	3.000-	15.411,27-	12.411	0	89.000,00-	76.589-	78.000,00

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
754100100000: Begrünungsmaßnahmen Verbesserung Ortsbild										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

754100100010: Tiefbau allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	42.500,00-	42.500	0	0,00	42.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.718,33-	50.000-	23.000,00-	27.000-	0	0,00	27.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.718,33-	50.000-	65.500,00-	15.500	0	0,00	15.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.718,33-	50.000-	65.500,00-	15.500	0	0,00	15.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.718,33-	50.000-	65.500,00-	15.500	0	0,00	15.500	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
754100100014: Erneuerung Schönwaldstraße Kiesberg BA III									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.290,08-	150.000-	422.299,07-	272.299	0	1.107.000,00-	834.701-	821.100,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.290,08-	150.000-	422.299,07-	272.299	0	1.107.000,00-	834.701-	821.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.290,08-	150.000-	422.299,07-	272.299	0	1.107.000,00-	834.701-	821.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.290,08-	150.000-	422.299,07-	272.299	0	1.107.000,00-	834.701-	821.100,00

754100100016: Erneuerung GV Koppelinshof - Baierbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000-	14.000,00-	126.000-	0	0,00	126.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	14.000,00-	126.000-	0	0,00	126.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	14.000,00-	126.000-	0	0,00	126.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	140.000-	14.000,00-	126.000-	0	0,00	126.000-	0,00

754100100017: Straßenunterführung B14 (Schule)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100022: Sandäckerweg Neunkirchen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00

754100100029: Erneuerung Leoweiler, Molkenstein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00

754100100030: Erneuerung Gelbachstraße, Starkholzbacher Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754100100032: Beiträge Erschließung Wiesenblick											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	76.000	0,00	76.000	0	0,00	76.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000	0,00	76.000	0	0,00	76.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000	0,00	76.000	0	0,00	76.000	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

754100100035: Zuschuss MoLWe Brechhüttenweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.582,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.582,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.582,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100100038: Zuschuss Schönwaldstraße 3. BA Kiesberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000	0,00	49.000	0	436.000,00	485.000	485.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	0,00	49.000	0	436.000,00	485.000	485.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	0,00	49.000	0	436.000,00	485.000	485.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754100100045: Zuschuss Erneuerung GV Koppelinshof - Baierbach											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

754100100046: Zuschuss Erneuerung Zufahrt Baumgarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100100050: Radwegekonzept Gemeindegebiet										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.560,28-	5.560	0	50.000,00-	44.440-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.560,28-	5.560	0	50.000,00-	44.440-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.560,28-	5.560	0	50.000,00-	44.440-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.560,28-	5.560	0	50.000,00-	44.440-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
754100100053: Lückenschluss Radwegenetz Michelfeld-Mainhardt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00

754100100055: Radabstellplätze im Gemeindegebiet										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	236,57-	237	0	30.000,00-	29.763-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	236,57-	237	0	30.000,00-	29.763-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	236,57-	237	0	30.000,00-	29.763-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	236,57-	237	0	30.000,00-	29.763-	0,00

754100100056: Zuschuss Radabstellplätze Gemeindegebiet										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	0,00	21.000	0	0,00	21.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0,00	21.000	0	0,00	21.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0,00	21.000	0	0,00	21.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
754100100060: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	80.000,00-	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	80.000,00-	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	80.000,00-	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	80.000,00-	100.000-	0,00

754100100062: Zusch. Barrierefreier Umbau Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100101000: Ausbau von Feldwegen in Asphalt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
754100101001: Ausbau von Feldwegen in Schotter										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00

unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.041,63	25.000	0,00	25.000	0	105.000,00	130.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.041,63	25.000	0,00	25.000	0	105.000,00	130.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.368,99-	105.000-	123.141,36-	18.141	0	169.000,00-	150.859-	154.800,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.368,99-	105.000-	123.141,36-	18.141	0	169.000,00-	150.859-	154.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.327,36-	80.000-	123.141,36-	43.141	0	64.000,00-	20.859-	154.800,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.368,99-	105.000-	123.141,36-	18.141	0	169.000,00-	150.859-	154.800,00

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindefstraßen
541002 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.664,00	45.000	135.000,00	90.000-	0	50.000,00	40.000-	65.000,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.664,00	45.000	135.000,00	90.000-	0	50.000,00	40.000-	65.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.338,21-	76.000-	27.363,85-	48.636-	0	96.600,00-	145.236-	103.800,00	
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	217,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.555,91-	76.000-	27.363,85-	48.636-	0	96.600,00-	145.236-	103.800,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.108,09	31.000-	107.636,15	138.636-	0	46.600,00-	185.236-	168.800,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.555,91-	76.000-	27.363,85-	48.636-	0	96.600,00-	145.236-	103.800,00	

541004 Brücken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754100400000: Brückensanierungen im Gemeindegebiet											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	20.000,00-	70.000-	42.000,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	20.000,00-	70.000-	42.000,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	20.000,00-	70.000-	42.000,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	20.000,00-	70.000-	42.000,00	

55
5510

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
755100200000: Spielplatzleitplanung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	10.000,00-	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	10.000,00-	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	10.000,00-	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	10.000,00-	35.000-	0,00

755100201002: Kinderspielbereich Freisportgelände Rote Steige										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.831,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.831,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.831,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.831,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
755100213000: Neugestaltung Spiel- u. Bolzplatz Büchelberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	20.000,00-	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	20.000,00-	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	20.000,00-	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	20.000,00-	30.000-	0,00

unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.385,78	11.386-	0	18.000,00	6.614	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.385,78	11.386-	0	18.000,00	6.614	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.790,91-	165.000-	16.656,66-	148.343-	0	76.800,00-	225.143-	143.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.790,91-	165.000-	16.656,66-	148.343-	0	76.800,00-	225.143-	143.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.790,91-	165.000-	5.270,88-	159.729-	0	58.800,00-	218.529-	143.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.790,91-	165.000-	16.656,66-	148.343-	0	76.800,00-	225.143-	143.900,00

55
5520

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00

55
5530

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
755300010000: Aussegnungsgebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

755300030000: Erweiterung Urnengrabbereich, Friedbäume									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037,65-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037,65-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.037,65-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.037,65-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	8.330,00	3.670	0	3.000,00	6.670	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	8.330,00	3.670	0	3.000,00	6.670	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090,38-	160.000-	69.783,66-	90.216-	0	202.000,00-	292.216-	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.606,34-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.696,72-	160.000-	69.783,66-	90.216-	0	206.000,00-	296.216-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.696,72-	148.000-	61.453,66-	86.546-	0	203.000,00-	289.546-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.696,72-	160.000-	69.783,66-	90.216-	0	206.000,00-	296.216-	0,00	

55
5540

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
755400000000: Biotopvernetzung / Ökokonto									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	20.000,00-	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	20.000,00-	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	20.000,00-	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	20.000,00-	30.000-	0,00

755400000001: Umsetzung Maßnahmen Insektenschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

55
5551

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
75551010000: Teilnehmerbeitrag/Infrastrukturmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	128.800,00-	128.800-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.200,00-	0	200.000,00-	200.000	0	0,00	200.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00-	0	200.000,00-	200.000	0	128.800,00-	71.200	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200,00-	0	200.000,00-	200.000	0	128.800,00-	71.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.200,00-	0	200.000,00-	200.000	0	128.800,00-	71.200	0,00

57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
757300010000: Informationstafeln Gemeinde										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00

10.3 Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzrechnung)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.396.406,23	8.880.500	9.962.142,94	1.081.643-	0	0,00	1.081.643-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.714,32-	3.411.200-	3.600.845,93-	189.646	0	0,00	189.646	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957.691,91	5.469.300	6.361.297,01	891.997-	0	0,00	891.997-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.957.691,91	5.469.300	6.361.297,01	891.997-	0	0,00	891.997-	0,00

11. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

In den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gehen nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ein. Da es zahlungsunwirksame Erträge (z. B. Auflösung von Ertragszuschüssen) und zahlungsunwirksame Aufwendungen (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) gibt, weicht der Betrag vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ab.

Bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) stehen diese Mittel für die Finanzierung von Investitionen, Schuldentilgung oder zur Stärkung der Finanzreserven zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 betrug 2.937.301 €.

Mit dem Zahlungsmittelüberschuss und dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.137.712 € konnten die getätigten Investitionen in Höhe von 1.650.263 € neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe 187.195 € aus Eigenmitteln finanziert werden.

12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2		4	5	6	7
4 Zahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	2.872.215	2.937.301	1.632.600	-96.200	166.500
Betrag je Einwohner	€/EW	738	790	416	-25	43
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	218.529	177.404	190.000	205.000	295.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	2.653.686	2.759.897	1.442.600	-301.200	-128.500
Betrag je Einwohner	€/EW	681	742	367	-78	-33
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	180.769	183.961	183.961	190.749	207.498
8 liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	€	2.137.712	2.387.342	2.838.656	2.450.212	446.712

13. Einzahlungen

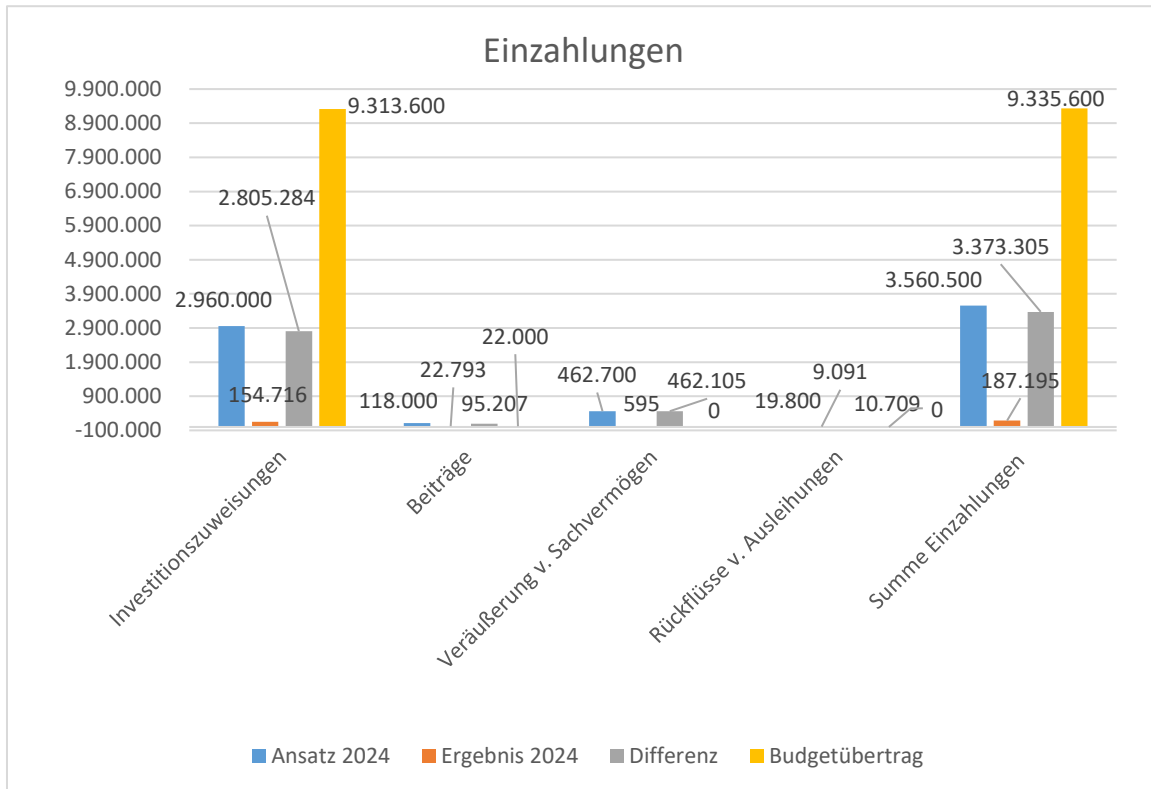
Unter dem Begriff „Einzahlungen“ werden alle Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen, zusammengefasst.

Einzahlungsart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
60110000	Grundsteuer A	40.000 €	41.700 €	1.700 €
60120000	Grundsteuer B	620.000 €	562.516 €	- 57.484 €
60130000	Gewerbesteuer	2.500.000 €	3.695.975 €	1.195.975 €
60210000	Gemeindeant. Einkommenst.	3.005.700 €	2.981.255 €	- 24.445 €
60220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	311.000 €	301.313 €	- 9.687 €
60320000	Hundesteuer	22.000 €	20.941 €	- 1.060 €
60510000	Leist. Familienleistungsausgl.	247.300 €	238.141 €	- 9.159 €
61110000	Schlüsselzuweisungen Land	2.111.500 €	2.088.201 €	- 23.300 €
61400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.000 €	27.958 €	15.958 €
61410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	865.600 €	889.655 €	24.055 €
61470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Untern.	30.000 €	- €	- 30.000 €
61480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Ber.	10.800 €	11.436 €	636 €
63110000	Verwaltungsgebühren	42.000 €	42.144 €	144 €
632*	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.182.000 €	906.542 €	- 275.458 €
64110*	Mieten und Pachten incl. NK	74.200 €	88.143 €	13.943 €
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	685.800 €	494.915 €	- 190.885 €
64800000	Erstattungen vom Bund	500 €	514 €	14 €
64810000	Erstattungen vom Land	4.200 €	5.127 €	927 €
64820000	Erstattungen v. Gemeinden	16.800 €	4.251 €	- 12.549 €
64830000	Erstattungen v. Zweckverb.	30.000 €	28.452 €	- 1.548 €
64840000	Erstattungen v. ges. Sozialv.	- €	7.528 €	7.528 €
64880000	Erstattungen v. übr. Bereichen	45.000 €	1.300 €	- 43.700 €
661*	Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	16.900 €	27.562 €	10.662 €
66510000	Ertäge a. Gewinnanteilen	20.000 €	- €	- 20.000 €
669900*	Weitere Sonst. Finanzerträge	5.000 €	137 €	- 4.863 €
65110000	Konzessionsabgaben	146.500 €	117.053 €	- 29.447 €
65210000	Erstattungen v. Steuern	17.000 €	21.670 €	4.670 €
65610000	Bußgelder	1.000 €	110 €	- 890 €
65620000	Säumniszuschläge, Mahngeb.	5.000 €	5.686 €	686 €
65620200	Nachzahlungszinsen	12.000 €	921 €	- 11.079 €
65620300	Verspätungszuschlag	1.000 €	1.775 €	775 €
6591*	Andere sonst. Einzahlungen	75.300 €	90.979 €	15.679 €
68*	Einz. a. Investitionstätigkeit	3.560.500 €	187.195 €	- 3.373.305 €
69*	Einz. a. Finanzierungstätigkeit	294.300 €	- €	- 294.300 €
Summe Einzahlungen insgesamt		16.010.900 €	12.891.093 €	- 3.119.807 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 187.195 €. Die Planung sah Einzahlungen in Höhe von 3.560.500 € vor. Damit wurden 3.373.305 € weniger eingenommen als geplant. Aufgrund der Bildung von Budgetresten erfolgt eine Budgetübertragung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 9.335.600 € in das Jahr 2025.

Die Einzahlungen ergaben sich im Rechnungsjahr wie folgt:

- Investitionszuwendungen 154.716 €
- Einzahlungen aus Beiträgen 22.793 €
- Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 595 €
- Einzahlungen aus Rückflüssen f. Ausleihungen 9.091 €
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 €.



14. Auszahlungen

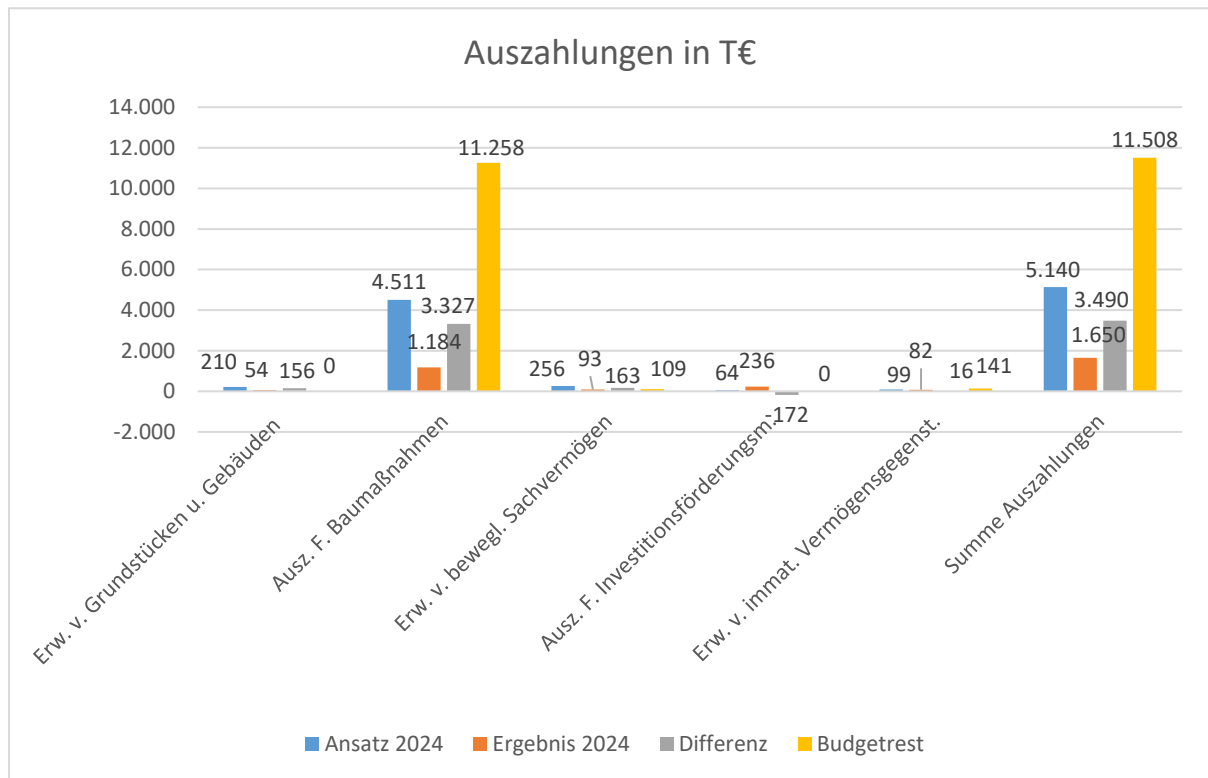
Hierunter versteht man alle Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Auszahlungsart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
70*	Personalauszahlungen	3.898.000 €	3.704.750 €	- 193.250 €
72110000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	348.500 €	208.863 €	- 139.637 €
72120000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermö.	314.900 €	196.304 €	- 118.596 €
72210000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	126.400 €	45.312 €	- 81.088 €
72220000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgeg.	59.100 €	- 1.387 €	- 60.487 €
72310000	Mieten und Pachten	26.700 €	13.397 €	- 13.303 €
72320000	Leasing	18.700 €	22.251 €	3.551 €
72410000	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlag.	384.200 €	339.020 €	- 45.180 €
72510000	Haltung von Fahrzeugen	64.300 €	62.627 €	- 1.673 €
72610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	115.600 €	93.912 €	- 21.688 €
727100*	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	662.100 €	671.937 €	9.837 €
72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.000 €	17.926 €	- 5.074 €
72750000	Lernmittel	500 €	- €	- 500 €
72810000	Aufw. f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	- 10.200 €	- €	10.200 €
72910000	Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	202.900 €	64.124 €	- 138.776 €
75*	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.000 €	14.058 €	- 10.942 €
73120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.900 €	9.942 €	42 €
73130000	Zuweis. an Zweckverbände/ gesetzl. SV	1.900 €	- €	- 1.900 €
73160000	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrech.	1.000 €	3.672 €	2.672 €
73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000 €	- €	- 20.000 €
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.400 €	26.334 €	- 9.066 €
73410000	Gewerbesteuerumlage	236.500 €	416.940 €	180.440 €
73710000	FAG-Umlage	1.292.700 €	1.299.651 €	6.951 €
73720000	Kreisumlage	1.837.000 €	1.836.845 €	- 155 €
74110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsausz.	- €	3 €	3 €
74210000	Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	47.600 €	45.187 €	- 2.413 €
74220000	Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr.1 GemHVO)	300 €	- €	- 300 €
74290000	Sonstige Aufwend. f. Rechte u. Dienste	57.600 €	47.819 €	- 9.781 €
74310000	Geschäftsauszahlungen	251.900 €	264.177 €	12.277 €
74317000	Dienstreisen, Reisekosten	2.000 €	3.637 €	1.637 €
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.500 €	123.839 €	339 €
74520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	323.500 €	199.324 €	- 124.176 €
74530000	Erstattungen an Zweckverbände	2.000 €	1.890 €	- 110 €
74560000	Erstattungen an sonst. öff. Soderrechn.	20.000 €	33.420 €	13.420 €
74820000	Säumniszuschläge u. ä.	1.000 €	825 €	- 175 €
78*	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139.900 €	1.650.263 €	- 3.489.637 €
79*	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	190.000 €	177.404 €	- 12.596 €
Summe Auszahlungen insgesamt		15.853.400 €	11.594.265 €	- 4.259.135 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.650.263 €. Die Planung sah Auszahlungen in Höhe von 5.139.900 € vor. Damit wurden 3.489.637 € weniger ausgezahlt als geplant. Aufgrund der Bildung von Budgetresten erfolgt eine Budgetübertragung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 11.507.600 € in das Jahr 2025.

Die Auszahlungen ergaben sich im Rechnungsjahr wie folgt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 54.210 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.184.353 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 93.153 €
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 236.277 €
- Auszahlungen f. d. Erw. v. immateriellen Vermögensgegenst. 82.270 €



Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 187.195 € bzw. 1.650.263 € führten zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.463.069 €. Der Finanzierungsmittelbedarf (Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 2.937.301 € abzüglich Finanzierungsmittelbedarf Investitionen) betrug 1.474.232 €.

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelüberschuss wird durch die Aufnahme und die Tilgung von Krediten bestimmt. Im Jahr 2024 wurde kein Kredit aufgenommen. Getilgt wurden 177.404 €. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit betrug somit -177.404 €.

Änderung Finanzierungsmittelbestand

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ergab sich aus dem Saldo des Finanzierungsmittelüberschusses von 1.474.232 € und des Finanzierungsmittelüberschusses aus der Finanzierungstätigkeit von 177.404 € und lag bei 1.296.828 €.

Zahlungsmittelbestand

Zum 31.12.2024 lag der Zahlungsmittelbestand bei 2.387.342 €. Teilbeträge des Zahlungsmittelbestands wurden immer wieder laufend als kurzfristige Geldanlage (1 – 6 Monate) angelegt. Aufgrund der anstehenden Investitionsmaßnahmen wurden keine längerfristigen Geldanlagen getätigt. Der Zahlungsmittelbestand war somit teilweise in der Gemeindekasse und teilweise in anderweitigen Anlageformen.

15. Erläuterung zu den Planabweichungen

15.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich 1110 Steuerung / Rathaus

Für den **Erwerb von beweglichem Vermögen** (u. a. Büromöbel; Investitionsmaßnahme 711100000000) standen neben einem Planansatz in Höhe von 30.000 € weitere 23.000 € als Budgetrest aus den Vorjahren zur Verfügung. Lediglich für einen Betrag in Höhe von 2.297 € wurden Büromöbel erworben (Minderauszahlungen 50.703 €). Für den Sitzungssaal im Rathaus wurde ein neuer Beamer für insgesamt 2.808 € erworben (Investitionsmaßnahme 711100000001; Planansatz 7.000 €; Minderauszahlungen 4.192 €).

Produktbereich 1120 Organisation und EDV

Zur weiteren **Digitalisierung der Verwaltung** und für die Umsetzung des **Onlinezugangsgesetzes** waren bei Investitionsmaßnahme 711200000001 insgesamt 5.000 € eingeplant. Im Rechnungsjahr wurden 6.651 € für die Einrichtung des Sitzungsmanagements und weitere 2.528 € für das Dokumentenmanagement ausgegeben (Mehrauszahlungen 4.179 €).

Produktbereich 1124 Gebäudemanagement

Für die **Sanierung und Modernisierung des Rathauses** (Investitionsmaßnahme 711240100000) stand ein Planansatz in Höhe von 100.000 € zur Verfügung. Im Rechnungsjahr wurde an dieser Stelle kein neuer Budgetrest gebildet (Minderauszahlungen 100.000 €).

Produktbereich 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - Bauhof

Zur Überdachung von Gerätschaften des Bauhofs waren 30.000 € für einen **Anbauschuppen** bei Investitionsmaßnahme 711250010006 als Budgetrest aus dem Vorjahr verfügbar. Die Maßnahme wurde bislang nicht umgesetzt, auf die Bildung eines neuen Budgetrestes wurde verzichtet (Minderauszahlung 30.000 €).

Im Rechnungsjahr wurde für den Bauhof ein **Großflächenmäher** zum Preis von 35.938 € beschafft (Investitionsmaßnahme 711250500000). Für die Beschaffung waren insgesamt 45.000 € eingeplant (Minderauszahlungen 9.062 €). Weiter waren 4.000 € für die Beschaffung eines **Lasten E-Bikes** eingeplant. Die Maßnahme wurde noch nicht realisiert und im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 4.000 €).

Das Budget in Höhe von 5.000 € für den **Erwerb von Gerätschaften und Ausstattung** für den **Bauhof** (Investitionsmaßnahme 711250521000) musste nicht in Anspruch genommen werden (Minderauszahlungen 5.000 €). Aus dem Vorjahr standen weitere 17.000 € für die Beschaffung eines **Anbaugerätes mit Multifunktions- und Kehrdüse** zur Verfügung. Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt und ist im Jahr 2026 neu eingeplant (Minderauszahlungen 17.000 €).

Produktbereich 1126 Zentrale Dienstleistungen

Das Budget 2024 in Höhe von 15.000 € sowie der Budgetrest aus dem Vorjahr in Höhe von 20.000 € für den **Erwerb von Registratur- und Archivschränken** für das **Rathaus** (Investitionsmaßnahme 711260400000) wurde nicht in Anspruch genommen. Ein Betrag in Höhe von 10.000 € wird als neuer Budgetrest ins Folgejahr übertragen (Minderauszahlungen 25.000 €).

Aus dem Vorjahr standen weitere 3.000 € für die Einrichtung eines **elektronischen Posteingangs** sowie für die **Registratur** zur Verfügung. Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt und ist im Jahr 2025 neu eingeplant (Minderauszahlungen 3.000 €).

Produktbereich 1133 Allgemeiner Grundstücksverkehr (Grunderwerb/Veräußerung)

Die eingeplanten Mittel für **Grunderwerb** in Höhe von 90.000 € waren im Jahr 2024 ausreichend. Insgesamt wurden lediglich 4.075 € ausgegeben (Investitionsmaßnahme 711330100000; Minderauszahlungen 85.925 €). Des Weiteren war ein Betrag in Höhe von 462.700 € an **Grundstückserlösen** u. a. für den Bereich „Wiesenblick/Am Riedgraben“ eingeplant. Im Rechnungsjahr wurden keine Grundstücke veräußert. Die Einzahlungen bei Investitionsmaßnahme 711330100004 werden daher in den Folgejahren neu budgetiert (Mindereinzahlungen 462.700 €).

Im Übrigen gab es im Rechnungsjahr keine weiteren Planabweichungen über 3.000 € im Teilhaushalt 1.

15.2 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 1221 Verkehrswesen (Mobilitätskonzept 2035)

Die bereitgestellten Mittel für die Umsetzung und Maßnahmen im Rahmen des **Mobilitätskonzepts 2035** in Höhe von 30.000 € (Planansatz) wurden im Rechnungsjahr nicht in Anspruch genommen (Investitionsmaßnahme 712210000000; Minderauszahlungen 30.000 €).

Produktbereich 1222 Einwohnerwesen

Für die Einrichtung der **Signaturtablets** im **Bürgerbüro** waren 3.800 € bei Investitionsmaßnahme 712220000001 eingeplant. Die Abrechnung der Signaturtablets erfolgte aufgrund der Einzelwerte unter 1.000 € (netto) über das Budget im Ergebnishaushalt (Minderauszahlungen 3.800 €).

Produktbereich 1260 Freiwillige Feuerwehr

Für die Beschaffung einer **Wärmebildkamera** für das **Feuerwehrfahrzeug (HLF 10/6)** der Abteilung Neunkirchen waren 7.300 € eingeplant. Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt und ist im Jahr 2025 neu eingeplant (Minderauszahlungen 7.300 €).

Die **Pauschale** für die **allgemeine Gerätebeschaffung** in Höhe von 3.000 € sowie der Planansatz für die Beschaffung einer **Schachtpumpe (Set mit Koffer)** in Höhe von 1.600 € wurden im Rechnungsjahr nicht in Anspruch genommen (Investitionsmaßnahme 712600110301; Minderauszahlungen 4.600 €)

Für die **Umrüstung der Technik** im **Feuerwehrhaus Michelfeld** auf **Digitalfunk** waren neben einem Budgetrest in Höhe von 1.200 € weitere 5.000 € an Einzahlungen aus **Zuschüssen** gem. VwV-Z-Feu eingeplant. Während der Planaufstellung wurde davon ausgegangen, dass für die Umrüstung im Feuerwehrhaus nochmals ein erhöhter Zuschuss beantragt werden kann. Dies wurde dann aber von der Förderstelle abgelehnt. Der zusätzliche Planansatz führt daher zu Mindereinzahlungen in Höhe von 5.000 €. Die restlichen Mittel wurden als Budgetrest ins Folgejahr übertragen (Investitionsmaßnahme 712600111003).

Für die **Erneuerung der Toranlage des Feuerwehrgerätehauses in Gnadental** waren 7.000 € eingeplant. Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt und ist im Jahr 2025 neu eingeplant (Minderauszahlungen 7.000 €).

Produktbereich 211001 Grundschule Michelfeld

Für die **Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln** war bei Investitionsmaßnahme 721100100000 noch ein Budgetrest aus dem Vorjahr in Höhe von 5.000 € verfügbar. Die Mittel wurden im Rechnungsjahr nicht benötigt (Minderauszahlungen 5.000 €). Des Weiteren war neben einem Budgetrest aus dem Vorjahr in Höhe von 4.000 € ein Planansatz in Höhe von 6.700 € für verschiedene Beschaffungen (u. a. **Einachsschlepper** mit Fräse, Besen und Schneeschild (4.000 €); **Firewall für iPads** (1.700 €); Pauschale für den **Erwerb von beweglichen Sachen** (5.000 €) verfügbar. Die vorgenannten Maßnahmen wurden nicht realisiert (Minderauszahlungen 10.700 €).

Produktbereich 211002 Gemeinschaftsschule

Neben einem Budgetrest aus Vorjahren in Höhe von 5.000 € waren weitere 2.000 € für die Beteiligung an **Investitionskosten der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum West in Schwäbisch Hall** bei Investitionsmaßnahme 721100200000 eingeplant. Bislang wurden keine Kosten abgerechnet (Minderauszahlungen 7.000 €).

Produktbereich 2720 Bibliotheken

Für die **Einrichtung von öffentlichen Bücherregalen** im Gemeindegebiet stand neben einem Budgetrest aus Vorjahren in Höhe von 10.000 € ein Planansatz mit weiteren 5.000 € bei Investitionsmaßnahme 727200000000 zur Verfügung. Im Rechnungsjahr wurden die Mittel nicht in Anspruch genommen (Minderauszahlungen 15.000 €).

Produktbereich 3140 Soziale Einrichtungen

Für die **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen** wurden 150.000 € bei Investitionsmaßnahme 731400700001 für die Herstellung eines Gebäudes ggfls. als Containerlösung zur Unterbringung von geflüchteten Menschen eingeplant. Bislang war die Herstellung einer weiteren Unterkunft in Form eines zusätzlichen Gebäudes oder Wohncontainers nicht erforderlich (Minderauszahlungen 150.000 €).

Produktbereich 3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Zur Unterstützung der Investitionen von **nicht Sport treibenden Vereinen** (sog. Übrige Bereiche) stehen bei Investitionsmaßnahme 731600100000 für mögliche **Investitionszuschüsse** insgesamt 6.000 € (Budgetrest und Planansatz) zur Verfügung. Im Rechnungsjahr wurden keine Investitionszuschüsse an die Vereine ausbezahlt (Minderauszahlungen 6.000 €).

Produktbereich 3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Im Bereich Seniorenarbeit standen bei Investitionsmaßnahme 731800800000 neben einem Planansatz in Höhe von 15.000 € weitere 25.000 € als Budgetrest aus dem Vorjahr für **Projekte und Maßnahmen der kommunalen Seniorenplanung** zur Verfügung. Im Rechnungsjahr erfolgten an dieser Stelle keine Auszahlungen (Minderausgaben 40.000 €).

Produktbereich 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Für die **Einrichtung / Ausstattung eines Freizeitgeländes für Jugendliche** im Bereich Erlin war bei Investitionsmaßnahme 736200100000 ein Budgetrest aus dem Vorjahr in Höhe von 5.000 € verfügbar. Im Rechnungsjahr wurden keine Zahlungen für die Maßnahme geleistet (Minderauszahlungen 5.000 €).

Produktbereich 3650 Kindertagesstätten

Für den **Erwerb von beweglichem Vermögen** (u. a. Möbel) für die **Kindertagesstätte Michelfeld (Wiesenstraße 27)** stand neben einem Planansatz in Höhe von 6.300 € ein Budgetrest aus dem Vorjahr in Höhe von 14.000 € bei Investitionsmaßnahme 736500110300 zur Verfügung. Im Rechnungsjahr wurden 2.040 € benötigt. Die restlichen Mittel in Höhe von 18.260 € werden nicht mehr benötigt und führen somit entsprechend zu Minderauszahlungen im Jahr 2024. Des Weiteren stand aus dem Vorjahr ein Budgetrest in Höhe von 3.000 € für die **Holzterrasse** im Bereich der Kleinkindgruppen zur Verfügung (Investitionsmaßnahme 736500110304). Die Maßnahme soll nun nicht mehr ausgeführt werden (Minderauszahlungen 3.000 €).

Auch für den **Erwerb von beweglichem Vermögen** (u. a. Möbel) für die **Kindertagesstätte Michelfeld (Koboldhaus)** stand neben einem Planansatz in Höhe von 3.500 € ein Budgetrest aus dem Vorjahr in Höhe von 3.000 € bei Investitionsmaßnahme 736500120300 zur Verfügung. Im Rechnungsjahr wurden keine Auszahlungen geleistet. Ein Betrag in Höhe von 500 € wurde auf die Maßnahme im Bereich der Außenanlagen im Koboldhaus gebucht. Die restlichen Mittel in Höhe von 6.000 € werden nicht mehr benötigt und führen somit entsprechend zu Minderauszahlungen im Jahr 2024.

Für den **Erwerb von beweglichem Vermögen** (u. a. Möbel) für die **Kindertagesstätte Gnadental (Limbachstraße 15)** stand neben einem Planansatz in Höhe von 3.000 € ein Budgetrest aus dem Vorjahr in Höhe von 7.000 € bei Investitionsmaßnahme 736500130300 bzw. 736500130301 zur Verfügung. Im Rechnungsjahr wurden nur 522 € benötigt. Die restlichen Mittel in Höhe von 9.478 € werden nicht mehr benötigt und führen zu Minderauszahlungen im Jahr 2024. Die **Umgestaltung und Erneuerung des Außenspielbereichs** der Kindertagesstätte Gnadental wurde zwischenzeitlich fertiggestellt. Der Budgetrest aus dem Vorjahr in Höhe von 9.800 € wird nicht mehr benötigt (Investitionsmaßnahme 736500130303; Minderauszahlungen 9.800 €).

Produktbereich 4241 Sportstätten

Zur Unterstützung der Investitionen von **Sport treibenden Vereinen** standen bei Investitionsmaßnahme 742100000000 für mögliche **Investitionszuschüsse** insgesamt 5.000 € (Budgetrest und Planansatz) zur Verfügung. Im Rechnungsjahr wurden keine Investitionszuschüsse an die Vereine ausbezahlt (Minderauszahlungen 5.000 €).

Für die **Sanierung des Wassertretbeckens Scherersbrunnle** waren insgesamt 20.000 € (Planansatz und Budgetrest) bei Investitionsmaßnahme 742100000001 eingeplant. Des Weiteren war für die Maßnahme bei Investitionsmaßnahme 742100000002 ein LEADER-Zuschuss in Höhe von 7.500 € eingeplant. Die Maßnahme kam bislang nicht zur Ausführung. Es kommt daher zu entsprechenden Minderauszahlungen bzw. Mindereinzahlungen.

Für die **Sporthalle Michelfeld** war die Beschaffung einer neuen **Bodenreinigungsmaschine** erforderlich. Das Altgerät war nicht mehr reparabel und musste daher ersatzbeschafft werden. Die Kosten waren nicht eingeplant und belaufen sich auf 11.191 €. Für pauschale Ersatzbeschaffungen standen insgesamt 6.000 € (Planansatz und Budgetrest) zur Verfügung (Investitionsmaßnahme 742410100300; Mehrauszahlungen 5.191 €).

Für den **Erwerb von beweglichem Vermögen** (u. a. Möbel) für die **Steinäckerhalle** stand neben einem Planansatz in Höhe von 2.000 € ein Budgetrest aus dem Vorjahr in Höhe von 5.000 € bei Investitionsmaßnahme 742410110300 zur Verfügung. Im Rechnungsjahr sind keine Beschaffungen erfolgt. Die Mittel in Höhe von 7.000 € werden nicht mehr benötigt und führen somit entsprechend zu Minderauszahlungen im Jahr 2024.

Für die **Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses Gnadental** war bei Investitionsmaßnahme 742410120000 ein Planansatz in Höhe von 100.000 € verfügbar. Die weitere Umsetzung der Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 in den Jahren ab 2027 bis 2028 ff. neu veranschlagt. Auf die Bildung eines Budgetrestes wird daher an dieser Stelle verzichtet (Minderauszahlungen 100.000 €). Die eingeplanten Beschaffungen an **Betriebs- und Geschäftsausstattung** für das Bürgerhaus wurden im Jahr 2024 noch nicht realisiert (Investitionsmaßnahme 742410120300; Minderauszahlungen 5.000 €).

Auf das Dach des **Sportheims an der Roten Steige** sollte ursprünglich von der Gemeinde eine Photovoltaikanlage installiert werden. In Abstimmung mit dem TSV Michelfeld wurde die Photovoltaikanlage zwischenzeitlich vom TSV selbst installiert. Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 20.000 € bei Investitionsmaßnahme 742410130002 werden daher nicht mehr benötigt (Minderauszahlungen 20.000 €).

Auf dem **Freisportgelände Rote Steige** war ein Planansatz in Höhe von 10.000 € für den Bau eines **Außengerätelagers** vorgesehen. Aktuell besteht kein Bedarf mehr an einem Außengerätelager (Minderauszahlungen 10.000 €; Investitionsmaßnahme 742410200001).

Für **Erneuerungen und Verbesserungen** auf dem **Nebenspielfeld** standen 5.000 € bei Investitionsmaßnahme 742410202000 zur Verfügung. Die Mittel wurden bislang nicht verwendet (Minderauszahlungen 5.000 €).

Die Gemeinde ist für den Kostenanteil für den TSV Michelfeld und den beim WLSB beantragten Zuschuss im Rahmen der **Erneuerung der Flutlichtanlagen** auf dem **Nebenspielfeld** und dem **Kunstrasenspielfeld** in Vorleistung gegangen. Insgesamt wurden im Rechnungsjahr 36.277 € zur Zahlung fällig. Aus dem Vorjahr stand noch ein Budgetrest in Höhe von 3.600 € zur Verfügung. Zunächst kommt es somit zu Mehrauszahlungen in Höhe von 32.677 € bei Investitionsmaßnahme 742410202001. Zwischenzeitlich wurde der Kostenanteil des TSV Michelfeld sowie der beantragte WLSB-Zuschuss an die Gemeinde Michelfeld zurück gezahlt.

Produktbereich 5310 Elektrizitätsversorgung

Für **Maßnahmen zur Energieeinsparung bei den Gemeindegebäuden** waren insgesamt Mittel in Höhe von 45.000 € verfügbar (Planansatz und Budgetrest). Die Maßnahme wurde bislang nicht umgesetzt und wurde im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 45.000 €; Investitionsmaßnahme 75310000001). Außerdem waren **Zuschüsse** für die Umsetzung der Energieeinsparungsmaßnahmen bei den

Gemeindegebäuden in Höhe von 10.000 € und für die **Einrichtung von öffentlicher Ladeinfrastruktur** in Höhe von 22.500 € eingeplant. Bislang wurden noch keine Förderanträge für die Projekte eingereicht. Die Bildung von Budgetresten ist daher an dieser Stelle nicht zulässig (Mindereinzahlungen 10.000 € bzw. 22.500 €).

Produktbereich 5330 Wasserversorgung

Für **allgemeine Tiefbaumaßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung** war bei Investitionsmaßnahme 753300100000 neben einem Planansatz in Höhe von 50.000 € ein Budgetrest in Höhe von 50.000 € verfügbar. Im Rechnungsjahr wurden keine Auszahlungen geleistet (Minderauszahlungen 100.000 €).

Die **Erneuerung der Wasserleitung** im Bereich **Riedgraben – Amselweg** in Michelfeld war bei Investitionsmaßnahme 753300100016 mit einem Betrag in Höhe von 42.000 € eingeplant. Die Maßnahme kam noch nicht zur Ausführung und ist im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 42.000 €).

Für die Entwurfs- und Vorplanung im Vorfeld der Antragstellung gem. FrWw wurden für die Maßnahme **Erneuerung der Wasserleitungen in der Riedstraße in Michelfeld** (Investitionsmaßnahme 753300100020) erste Planungsleistungen abgerechnet. Die Maßnahme ist erst in den Folgejahren budgetiert. Es kommt daher zu außerplanmäßigen Mehrausgaben in Höhe von 6.387 €.

Im Zuge der Bebauung in Rinnen (Abrundungssatzung nördliche Lerchenstraße) wurden **Wasserversorgungsbeiträge** in Höhe von 3.690 € abgerechnet. Die Beiträge waren nicht eingeplant. Es kommt daher zu außerplanmäßigen Mehreinnahmen bei Investitionsmaßnahme 753300100223.

Für das **Geo-Informationssystem** und **Bestandspläne** im Bereich Wasserversorgung standen 5.000 € über einen Budgetrest aus den Vorjahren bei Investitionsmaßnahme 753300100301 zur Verfügung. Die Mittel wurden im Rechnungsjahr nicht benötigt (Minderauszahlungen 5.000 €).

Die im Bereich **Wiesenblick (Altenhilfe und Wohnen)** eingeplanten **Wasserversorgungsbeiträge** wurden im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt. Auf die Bildung eines Budgetrestes wurde im Zuge des Rechnungsabschlusses 2024 verzichtet (Investitionsmaßnahme 753300100011; Mindereinzahlungen 3.000 €).

Produktbereich 5360 Telekommunikationseinrichtung, Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Bei Investitionsmaßnahme 753600000001 stand ein Planansatz in Höhe von 10.000 € für die **Einrichtung von Hotspots** und **kostenlosem W-LAN** zur Verfügung. Auf die Bildung eines Budgetrestes wurde im Zuge des Rechnungsabschlusses 2024 verzichtet, was zu entsprechenden Minderauszahlungen in Höhe von 10.000 € führt. Des Weiteren war ein Zuschuss für die Maßnahme bei Investitionsmaßnahme 753600000002 in Höhe von 5.000 € eingeplant. Derzeit gibt es keine Fördermöglichkeiten mehr, da das Förderprogramm noch nicht neu aufgelegt wurde (Mindereinzahlungen 5.000 €).

Im Bereich des **Breitbandausbaus gemäß Priorität (dunkelgraue Flecken)** wurden bei Investitionsmaßnahme 753600100006 im Rechnungsjahr bereits 10.000 € abgerechnet. Die

Umsetzung im Bereich der dunkelgrauen Flecken ist erst in den Jahren 2025 bis 2027 in der Haushaltsplanung budgetiert. Ein Planansatz war daher im Jahr 2024 für den Ausbau der dunkelgrauen Flecken noch nicht vorgesehen (außerplanmäßige Mehrausgaben 10.000 €).

Produktbereich 5380 Abwasserbeseitigung: Ableiten von Abwasser (Kanalisation); Reinigen von Abwasser (Kläranlagen)

Für die Umsetzung des **Generalentwässerungsplans** mit **Zustandsfeststellung mittels Kamerabefahrung** gemäß **Eigenkontrollverordnung (EKVO)** waren die bei Investitionsmaßnahme 753800100000 bereitgestellten Mittel in Höhe von 50.000 € nicht ausreichend. Insgesamt wurden für die Arbeiten 66.296 € abgerechnet (überplanmäßige Mehrausgaben 16.296 €).

Im Zuge der Bebauung in Rinnen (Abrundungssatzung nördliche Lerchenstraße) wurden auch die **Kanal- und Klärbeiträge** in Höhe von 3.768 € abgerechnet. Die Beiträge waren nicht eingeplant. Es kommt daher zu außerplanmäßigen Mehreinnahmen bei Investitionsmaßnahme 753800100002.

Die im Bereich **Wiesenblick (Altenhilfe und Wohnen)** eingeplanten **Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeiträge)** wurden im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt. Auf die Bildung von Budgetresten wurde im Zuge des Rechnungsabschlusses 2024 verzichtet (Investitionsmaßnahme 753800121004, Mindereinzahlungen 6.000 €; Investitionsmaßnahme 753800200207, Mindereinzahlungen 3.000 €).

Für die Entwurfs- und Vorplanung im Vorfeld der Antragstellung gem. FrWw wurden für die Maßnahme **Erneuerung der Abwasserleitungen in der Riedstraße in Michelfeld** (Investitionsmaßnahme 753800121014) erste Planungsleistungen abgerechnet. Die Maßnahme ist erst in den Folgejahren budgetiert. Es kommt daher zu außerplanmäßigen Mehrausgaben in Höhe von 10.100 €.

Der für das Vorhaben „**Abwasseranschluss Blindheim**“ eingereichte Förderantrag gem. Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) wurde zunächst nicht berücksichtigt. Im Jahr 2024 gingen daher für die geplante Maßnahme keine Einzahlungen ein (Investitionsmaßnahme 753800200104; Mindereinzahlungen 150.000 €). Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 in den Jahren 2025 und 2026 neu veranschlagt (Investitionsmaßnahme 753800200004; Planansatz 200.000 €; Minderauszahlung 200.000 €). Auch die geplanten Beiträge in Höhe von 20.000 € wurden im Haushaltsplan 2025 neu eingeplant (Investitionsmaßnahme 753800200204; Mindereinzahlungen 20.000 €).

Am **Pumpwerk Gnadental** musste der **Absperrschieber** für einen Betrag in Höhe von 6.781 € erneuert werden. Die Maßnahme war nicht eingeplant. Es kommt somit bei Investitionsmaßnahme 753800200300 zu außerplanmäßigen Mehrausgaben in Höhe von 6.781 €.

Für die **Fortschreibung** der **Abwasserkonzeption** für die Gesamtgemeinde stand ein Betrag in Höhe von 6.000 € als Budgetrest aus dem Vorjahr bei Investitionsmaßnahme 753800200301 zu Verfügung. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 6.000 €).

Für die **Überrechnung** der **Regenwasserbehandlung** im Einzugsgebiet der Sammelkläranlage Biberstal stand für den Kostenanteil der Gemeinde Michelfeld (44 %) ein Betrag in Höhe von 4.000 € als Budgetrest aus dem Vorjahr bei Investitionsmaßnahme 753800210000 zu Verfügung. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 4.000 €).

Für die **Sammelkläranlage Biberstal** wurde ein **Unterwassermotor** (696 €) beschafft und eine **Noteinspeisung** (9.562 €) eingerichtet. Die Investitionsmaßnahmen waren nicht angemeldet und der Kostenanteil der Gemeinde somit auch nicht eingeplant. Dies führt bei Investitionsmaßnahme 753800210002 zu außerplanmäßigen Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 10.258 €.

Am **Regenüberlaufbecken Gnadental** sollte ursprünglich eine **Edelstahlabdeckung** angebracht werden. In Abstimmung mit dem Klärwärter besteht derzeit keine Notwendigkeit zur Anbringung einer Edelstahlabdeckung am Regenüberlaufbecken Gnadental. Für Investitionsmaßnahme 753800266000 standen 8.000 € über einen Budgetrest zur Verfügung (Minderauszahlungen 8.000 €).

Produktbereich 5410 Straßen, Wege, Plätze; Straßenbeleuchtung; Brücken

Zur Realisierung von **Begrünungsmaßnahmen** und zur allgemeinen **Verbesserung des Ortsbildes** waren 5.000 € bei Investitionsmaßnahme 754100100000 eingeplant. Die Mittel wurden im Rechnungsjahr nicht in Anspruch genommen (Minderauszahlungen 5.000 €).

Das Budget für die **Allgemeinen Straßensanierungen** (Investitionsmaßnahme 754100100010) im Gemeindegebiet in Höhe von 50.000 € war im Rechnungsjahr nicht ausreichend. Insgesamt wurden 65.831 € zur Zahlung fällig. Hier wurden beispielsweise die Kosten für die ersten Planungsleistungen (Entwurfs- und Vorplanung) für die **Erneuerung der Riedstraße in Michelfeld** in Höhe von 23.000 € abgerechnet. Die Maßnahme ist erst in den Folgejahren budgetiert. Es kommt daher in Summe zu überplanmäßigen Mehrausgaben in Höhe von 15.831 €.

Für die **Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße (GV) Koppelinshof – Baierbach** waren bei Investitionsmaßnahme 754100100016 insgesamt 140.000 € eingeplant. Für Planungsleistungen wurden 4.000 € abgerechnet. Auch der geplante Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von 80.000 € (Investitionsmaßnahme 754100100045) konnte im Rechnungsjahr noch nicht abgerechnet werden. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 136.000 € bzw. Mindereinzahlungen 80.000 €).

Aus dem Vorjahr stand ein Betrag in Höhe von 20.000 € als Budgetrest bei Investitionsmaßnahme 754100100017 für mögliche **Straßenquerungen der B 14** zur Verfügung. Die Maßnahme wurde bislang nicht umgesetzt (Minderauszahlungen 20.000 €).

Bei Investitionsmaßnahme 754100100018 standen Mittel in Höhe von 15.000 € als Budgetrest aus dem Vorjahr für die **Erneuerung der Zufahrt Großeichholz** zur Verfügung. Die Zufahrt wurde über das Bauprogramm der Flurbereinigung zwischenzeitlich erneuert. Die Mittel werden daher nicht mehr benötigt (Minderauszahlungen 15.000 €).

Für die **Erneuerung des Sandäckerwegs** in **Neunkirchen** stand bei Investitionsmaßnahme 754100100022 ein Budgetrest in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 5.000 €).

Bei Investitionsmaßnahme 754100100030 standen Mittel in Höhe von 100.000 € als Budgetrest aus dem Vorjahr für die **Erneuerung der Gelbachstraße, Starkholzbacher Straße** im Zuge der Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen zur Verfügung. Die Maßnahme kann derzeit noch nicht ausgeführt werden, da sich die Modalitäten für die Förderung gem. FrWw grundlegend geändert haben und aktuell nur mit geringer bzw. keiner Förderung gerechnet werden kann. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan in den Jahren 2028 ff. neu eingeplant (Minderauszahlungen 100.000 €).

Die im Bereich **Wiesenblick (Altenhilfe und Wohnen)** eingeplanten **Beiträge (Straßenbau)** wurden im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt. Auf die Bildung eines Budgetrestes wurde im Zuge des Rechnungsabschlusses 2024 verzichtet (Investitionsmaßnahme 754100100032; Mindereinzahlungen 76.000 €).

Für die gemeinsame Baumaßnahme mit dem Landkreis Schwäbisch Hall „**Fußgängerüberwege Kreisverkehr Bibersfelder Straße / Steinäckerweg**“ ist die Gemeinde Michelfeld zunächst in Vorleistung gegangen. Die Abrechnung der Kostenanteile des Landkreises Schwäbisch Hall steht derzeit noch aus. Bei Investitionsmaßnahme 754100100036 wurden im Rechnungsjahr noch Abschlusszahlungen in Höhe von insgesamt 5.286 € fällig. Für die Maßnahme waren keine Mittel mehr eingeplant (außerplanmäßige Mehrauszahlungen 5.286 €). Bei Investitionsmaßnahme 754100200008 (Beleuchtung) wurden hingegen nur 907 € verbucht bei verfügbaren Mitteln in Höhe von 25.600 €. Durch die Minderauszahlungen in Höhe von 24.693 € können die vorgenannten Mehrauszahlungen wieder kompensiert werden. Die Zuschusszahlung vom Land ist zwischenzeitlich in Höhe von 135.000 € bei der Gemeindekasse eingegangen.

Für die **Erneuerung des Wirtschaftswegs Lemberg** stand bei Investitionsmaßnahme 754100100042 ein Budgetrest in Höhe von 15.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 15.000 €).

Für die **Erneuerung der Zufahrt Baumgarten** (Investitionsmaßnahme 754100100046) wurde zum 01.02.2025 ein Ausgleichstockantrag eingereicht. Zwischenzeitlich wurde die Maßnahme bewilligt und im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Mindereinzahlungen 60.000 €).

Für einen **Zuschuss zur Erstellung eines Rad- und Fußwegekonzeptes im Gemeindegebiet** stand bei Investitionsmaßnahme 754100100052 ein Planansatz in Höhe von 25.000 € zur Verfügung. Bislang wurden noch keine Fördermittel beantragt. Der Zuschuss wurde daher im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Mindereinzahlungen 25.000 €). Für die Umsetzung des Rad- und Fußwegekonzeptes im Gemeindegebiet wurden im Rechnungsjahr noch keine Zahlungen geleistet. Bei Investitionsmaßnahme 754100100050 standen hierfür 50.000 € als Budgetrest aus dem Vorjahr zur Verfügung. Die Maßnahme wurde ebenfalls im Haushaltsplan 2025 neu eingeplant (Minderauszahlungen 50.000 €).

Im Gemeindegebiet sollen **Radabstellplätze** hergestellt werden. Für die Investitionsmaßnahme standen 30.000 € als Budgetrest aus dem Vorjahr bei Investitionsmaßnahme 754100100055

zur Verfügung. Im Rechnungsjahr wurden lediglich 237 € zur Zahlung fällig. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu eingeplant (Minderauszahlungen 29.763 €). Für den **Zuschuss zur Herstellung der Radabstellplätze im Gemeindegebiet** stand bei Investitionsmaßnahme 754100100056 ein Planansatz in Höhe von 21.000 € zur Verfügung. Die Fördermittel wurden erst im Jahr 2024 beantragt. Der Zuschuss wurde daher im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Mindereinzahlungen 21.000 €).

Neben einem Planansatz in Höhe von 20.000 € stand ein Budgetrest in Höhe von 80.000 € für den **barrierefreien Umbau von Bushaltestellen im Gemeindegebiet** bei Investitionsmaßnahme 754100100060 zur Verfügung. Die Maßnahme wurde noch nicht realisiert (Minderauszahlungen 100.000 €). Bei Investitionsmaßnahme 754100100062 sind entsprechende **Zuschüsse** in Höhe von 10.000 € für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen eingeplant. Bislang wurden noch keine Fördermittel beantragt. Die Bildung eines Budgetrestes ist daher an dieser Stelle nicht zulässig (Mindereinzahlungen 10.000 €).

Im Bereich der **Fußgängerampelanlage** in der Ortsdurchfahrt Michelfeld ist eine **blindengerechte Umrüstung** geplant. Für die Maßnahme standen 4.000 € als Budgetrest aus dem Vorjahr zur Verfügung (Investitionsmaßnahme 754100100061). Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 4.000 €).

Die **Erneuerung der Buswartehäuschen im Gemeindegebiet** war mit einem Betrag von 40.000 € budgetiert (Budgetrest). Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 40.000 €; Investitionsmaßnahme 754100102000).

Für die **Erneuerung der Buswartehäuschen im Gewerbegebiet Kerz** war ein Betrag in Höhe von 15.000 € (Budgetrest) vorgesehen. Die Erneuerung der Buswartehäuschen im Gewerbegebiet Kerz soll im Zuge der Erneuerung der anderen Buswartehäuschen im Gemeindegebiet erfolgen und wird künftig nicht mehr separat budgetiert (Investitionsmaßnahme 754100102001; Minderauszahlungen 15.000 €).

Für die **Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Forst/ Koppelinshof** war ein Betrag in Höhe von 15.000 € budgetiert (Budgetrest). Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt und ist im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 15.000 €; Investitionsmaßnahme 754100200003).

Produktbereich 5510 Öffentliches Grün

Für die **Spielplatzleitplanung** standen insgesamt 35.000 € (Planansatz und Budgetrest) bei Investitionsmaßnahme 755100200000 zur Verfügung. Die Mittel wurden bisher nicht in Anspruch genommen und sind im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 35.000 €).

Die Mittel für das **Einheitliche Wanderleitsystem** in Höhe von 21.800 € (Budgetrest) wurden nicht in vollem Umfang benötigt. Im Rechnungsjahr wurden noch 9.402 € abgerechnet (Investitionsmaßnahme 755100200001; Minderauszahlungen 12.398 €). Aufgrund der geringeren Ausgaben, hat die Gemeinde auch einen geringeren **Zuschuss** in Höhe von 11.386 € erhalten (Investitionsmaßnahme 755100200002; Budgetrest 18.000 €; Mindereinzahlungen 6.614 €).

Für die **Erneuerung der Spielplätze Bronnen und Hofäcker** sowie für verschiedene Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf den Gemeindespielplätzen standen Mittel in Höhe von 185.000 € (Planansatz und Budgetrest) bei Investitionsmaßnahme 755100200300 zur Verfügung. Im Rechnungsjahr wurden Zahlungen in Höhe von 6.035 € fällig. Ein Teilbetrag der Mittel wurde für die Erneuerung des Spielplatzes Hofäcker in Höhe von 143.900 € als Budgetrest ins Folgejahr übertragen. Insgesamt kommt es somit zu Minderauszahlungen in Höhe von 35.065 €.

Für die **Neugestaltung des Spielplatzes Birkäcker** standen bei Investitionsmaßnahme 755100203000 Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 20.000 €).

Auch für die **Neugestaltung des Spielplatzes Neunkirchen** (u. a. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte) standen bei Investitionsmaßnahme 755100206000 Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 5.000 €).

Für **allgemeine Verbesserungsmaßnahmen** im Bereich des **Kulturlandschaftspfades** standen bei Investitionsmaßnahme 755100209000 über einen Budgetrest aus dem Vorjahr 5.000 € bereit. Die Maßnahme wurde ebenfalls im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 5.000 €).

Für die **Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes in Büchelberg** standen bei Investitionsmaßnahme 755100213000 Mittel in Höhe von 30.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 in den Jahren nach 2028 ff. vorgesehen (Minderauszahlungen 30.000 €).

Auch beim **Generationentreff Gnadental mit Spiel- /Freizeiteinrichtung** sind **Verbesserungsmaßnahmen** und **Ergänzungen** vorgesehen. Hierfür stand bei Investitionsmaßnahme 755100214001 ein Budgetrest aus dem Vorjahr in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde ebenfalls im Haushaltsplan 2025 in den Jahren nach 2028 ff. vorgesehen (Minderauszahlungen 5.000 €).

Produktbereich 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die **Fortschreibung der Friedhofspläne und die Umsetzung der Friedhofs-/Entwicklungskonzeption** (Investitionsmaßnahme 755300000000) standen aus Budgetresten und Planansätzen insgesamt 40.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 40.000 €).

Bei Investitionsmaßnahme 755300000300 stand für den **Erwerb von beweglichem Vermögen** (u. a. Erdbohrer und Kühlzelle) für die **Friedhöfe** ein Betrag in Höhe von 4.000 € als Budgetrest aus dem Vorjahr zur Verfügung. Die Beschaffungen wurden im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 4.000 €).

Das **Aussegnungsgebäude auf dem Bergfriedhof** in Michelfeld soll erneuert werden. Bei Investitionsmaßnahme 75530010000 waren daher zunächst 10.000 € für Planungskosten budgetiert. Die Mittel wurden nicht benötigt; die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 in der Finanzplanung (2028) neu veranschlagt (Minderauszahlungen 10.000 €).

Zur **Neuanlage von Erdgräbern** (Erweiterung) auf dem **Bergfriedhof in Michelfeld** standen insgesamt 70.000 € (Planansatz und Budgetrest) zur Verfügung. Im Rechnungsjahr wurden keine Zahlungen geleistet. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu eingeplant (Minderauszahlungen 70.000 €). Weiter standen für die **Neuanlage von Urnenstelen, Friedbäumen und Grabfelder** auf dem Bergfriedhof 30.000 € zur Verfügung (Investitionsmaßnahme 755300010003). Die Mittel wurden nicht benötigt; die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 30.000 €). Für die **Neuanlage von Baggerwegen** waren 15.000 € (Planansatz) sowie 5.000 € (Budgetrest) bei Investitionsmaßnahme 755300010002 verfügbar. Im Haushaltsplan 2025 wurden entsprechende Mittel hierfür neu budgetiert (Minderauszahlungen 20.000 €).

Die **Sanierung der Friedhofsmauer** auf dem **Friedhof in Gnadental** konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Für die Maßnahme stand bei Investitionsmaßnahme 75530030001 ein Budgetrest in Höhe von 127.000 € zur Verfügung. Im Rechnungsjahr wurden noch 68.977 € zur Zahlung fällig (Minderauszahlungen 58.023 €). Aufgrund der geringeren Ausgaben fällt auch der abgerechnete Zuschuss (Investitionsmaßnahme 75530030002) mit einem Betrag von 8.330 € geringer aus (Budgetrest 15.000 €; Mindereinzahlungen 6.670 €).

Auf dem **Friedhof in Neunkirchen** standen für den **Neubau einer Urnenwand** 40.000 € zur Verfügung (Investitionsmaßnahme 755300040000). Die Mittel wurden nicht benötigt; die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2025 in der Finanzplanung (2027) neu veranschlagt (Minderauszahlungen 40.000 €). Für die **Neuanlage von Erdgräbern** (Erweiterung) auf dem **Friedhof in Neunkirchen** standen insgesamt 25.000 € zur Verfügung. Auch diese Mittel wurden nicht benötigt und die Investitionsmaßnahme 755300040001 wurde im Haushaltsplan 2025 ebenfalls neu veranschlagt (Minderauszahlungen 25.000 €).

Für die **Anlage von Urnengräbern** auf dem **Friedhof in Büchelberg** standen 10.000 € bei Investitionsmaßnahme 755300050001 zur Verfügung. Auch diese Mittel wurden im Rechnungsjahr nicht benötigt und im Zuge des Haushaltsplanes 2025 neu budgetiert (Minderauszahlungen 10.000 €).

Produktbereich 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Bei Investitionsmaßnahme 755400000000 **Biotopvernetzung – Umsetzung von Maßnahmen für das Ökokonto** waren Mittel in Höhe von 30.000 € (Budgetrest und Planansatz) bereitgestellt. Im Rechnungsjahr wurden noch keine Maßnahmen umgesetzt. Entsprechende Mittel wurden daher im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt (Minderauszahlungen 30.000 €).

Für die Umsetzung von **Maßnahmen zum Insektenschutz** im Rahmen einer **Insektenschutzkonzeption** für die Gesamtgemeinde standen 20.000 € zur Verfügung. Auch hier wurden noch keine Maßnahmen umgesetzt und die Mittel daher noch nicht benötigt. Im Zuge des Haushaltsplanes 2025 wurde die Maßnahme neu budgetiert (Investitionsmaßnahme 755400000001; Minderauszahlungen 20.000 €).

Produktbereich 5551 Landwirtschaft

Für die Umsetzung des **Abschlussbauprogramms der Flurbereinigung Gnadental** waren bei Investitionsmaßnahme 755510100000 insgesamt 128.800 € (Budgetrest) verfügbar. Die

Teilnehmergemeinschaft hat im Rechnungsjahr zwei Abschlagszahlungen in Höhe von jeweils 100.000 € von der Gemeinde angefordert. Mit Beschluss vom 20.09.2023 (§ 80 -ö-) hat der Gemeinderat die Aufstockung des Freiwilligen Beitrags der Gemeinde Michelfeld um 117.700 €, somit auf insgesamt 222.500 € (20 %), beschlossen. Der am 15.11.2021 beschlossene Freiwillige Beitrag in Höhe von 80.000 € war bereits als Budgetrest in den Vorjahren übertragen worden, jedoch nicht abgerechnet. Im Zug der Haushaltsplanung 2024 wurde dies nicht erkannt und der vorhandene Gesamtbetrag in Höhe von 128.800 € als ausreichend für die beschlossene Aufstockung in Höhe von 117.700 € erachtet. Die Mittel waren somit in Summe zu gering veranschlagt. Ob der bereits angeforderte Betrag in vollem Umfang benötigt wird, kann erst im Zuge der Gesamtabrechnung der Baumaßnahmen festgestellt werden. Voraussichtlich kann die Gemeinde noch mit einer Erstattung rechnen. Zunächst kommt es allerdings im Rechnungsjahr zu Mehrauszahlungen in Höhe von 71.200 €.

Im Übrigen gab es im Rechnungsjahr keine weiteren Planabweichungen über 3.000 € im Teilhaushalt 2.

15.3 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Rechnungsjahr gab es keine Planabweichungen über 3.000 € im Teilhaushalt 3.

16. Vermögensrechnung

16.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz der Gemeinde Michelfeld basiert auf den Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die Bilanz ist die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung und wird gemäß § 52 GemHVO in Kontoform aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände sind nach § 91 Abs. 4 GemO mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, anzusetzen. Für die Durchführung der Vermögensbewertung ist die Verwaltung zuständig. Da bei der Umstellung auf das NKHR diese Vermögensbewertung von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist, wurden die Grundsätze hierfür in der Gemeinderatssitzung vom 25.01.2016 (§ 4 -ö-) festgelegt.

Bei den Bewertungsfragen gibt es keine Wahlrechte im engeren Sinne. § 62 Abs. 1 bis 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) lässt Vereinfachungen für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zu, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand zu ermitteln sind. Erfahrungswerte können somit lediglich die nicht ermittelbaren Anschaffungs- oder Herstellungskosten ersetzen und eröffnen keine originären Wahlrechte.

Grundsätzlich erfolgt die Bewertung nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Wo dies nicht möglich ist, sollen die Vereinfachungsregelungen des § 62 GemHVO herangezogen werden.

Die im Zeitraum von sechs Jahren vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz (ab dem 01.01.2011) beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten (§ 62 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Vor diesem Zeitraum beschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände dürfen mit Erfahrungswerten bewertet werden, wenn Anschaffungs- und Herstellungskosten nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar sind (§ 62 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Ohne weitere Voraussetzungen dürfen Erfahrungswerte für alle Vermögensgegenstände herangezogen werden, die vor dem 31.12.1974 beschafft oder hergestellt wurden.

Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurden das gesamte kommunale Vermögen sowie die Schulden erfasst und bewertet. Hierbei wurden die Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO beachtet.

Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit

Grundsätzlich sind in der Bilanz alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden, zu aktivieren (Aktivierungsgrundsatz). Des Weiteren sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung für die Kommune darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren (Passivierungsgrundsatz).

Saldierungsverbot

Die Verrechnung von Posten der Aktivseite mit Posten der Passivseite, von Aufwendungen mit Erträgen, von Einzahlungen mit Auszahlungen, von Grundstücksrechten mit Grundstückslasten ist nicht zulässig.

Grundsatz der Einzelbewertung

Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände einzeln zu bewerten und in die Anlagenbuchhaltung der Gemeinde Michelfeld aufzunehmen, § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO. Die Bildung von Sammelposten ist demzufolge nicht zulässig. Darüber hinaus schließt dieser Grundsatz aber auch eine Zerlegung von Vermögensgegenständen in einzelne Komponenten aus.

Grundsatz der Richtigkeit

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO.

Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip

Nach § 44 (1) GemHVO versteht man unter Anschaffungskosten Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einem betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten (z. B. Kosten für den Transport, Montage- und Verpackungskosten, Provisionen, Makler-, Notar-, Grundbuchgebühren und Kosten für Wertgutachten) sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises (z. B. Rabatte, Skonti, Boni) sind abzusetzen.

Der Begriff der Herstellungskosten ist in § 44 (2) und (3) GemHVO definiert. Hier besteht ein Aktivierungswahlrecht, d. h. für die Ermittlung des konkreten Wertansatzes eines hergestellten Vermögensgegenstandes besteht bei den Herstellungskosten eine Unter- / Obergrenze.

Untergrenze:

Die Untergrenze setzt sich aus den Kostenarten

- Fertigungsmaterial,
- Fertigungslöhne,
- und Sondereinzelkosten der Fertigung zusammen.

Die Aktivierung dieser Kostenbestandteile ist Pflicht.

Obergrenze:

Bei der Obergrenze kommen zu den Pflichtbestandteilen noch Wahlbestandteile hinzu. Freiwillig können angemessene Materialgemeinkosten, angemessene Fertigungsgemeinkosten, Sondergemeinkosten der Fertigung und Verwaltungsgemeinkosten berücksichtigt werden.

Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Für die Bewertung der Vermögensgegenstände wurden in der Gemeinde Michelfeld die **Herstellungskosten ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen** zu Grunde gelegt (Untergrenze).

Sofern die Anschaffungs- und Herstellungskosten einzelner Vermögensgegenstände nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln sind, enthält § 62 GemHVO sogenannte Bewertungsvereinfachungsmethoden, die nachfolgend aufgeführt sind:

- Vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz **bestehende Anlagennachweise** wurden übernommen.
- Auf die Inventarisierung und Aufnahme von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung **länger als sechs Jahre vor dem Stichtag** der Eröffnungsbilanz liegt, wurde verzichtet.
- Ansatz von **Erfahrungswerten / örtlichen Durchschnittswerten**.
- **Feste Wertvorgaben** z. B. für die Bewertung von Waldflächen und deren Aufwuchs.
- Ansatz des **anteiligen Eigenkapitals** bei der Bewertung von Beteiligungen und Sondervermögen.
- **Verzicht auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse** im Rahmen der Eröffnungsbilanz.

Abschreibungen

Dem Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens wird durch planmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Es findet ausschließlich die **lineare Abschreibung** Anwendung. Grundlage hierfür bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums Baden-Württemberg unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

Bruttoprinzip

Gemäß § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO sollen empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (Bruttoprinzip). Alternativ besteht die Möglichkeit diese auch von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes abzusetzen (Nettoprinzip). Für die Gemeinde Michelfeld wurde gemäß Festlegung in der Gemeinderatssitzung am 25.01.2016 (§ 4 -ö-) grundsätzlich das Bruttoprinzip angewandt.

Inventurrichtlinie

Zum 01.08.2016 wurde die Inventurrichtlinie der Gemeinde Michelfeld erlassen (GRS 25.07.2016; § 78 -ö-). In der Inventurrichtlinie sind sämtliche Details zur Inventur geregelt. Ein wichtiger Bestandteil dieser Inventurrichtlinie bildet die Festlegung der Aktivierungsgrenze für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO.

Die beweglichen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu inventarisieren. Der Bürgermeister kann Gegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer hiervon ausnehmen (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Aufgrund des hohen Aufwands werden bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von **1.000 € (netto)** nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst.

16.2 Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva

	Bilanz zum 01.01.2024	Bilanz zum 31.12.2024
	€	€
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	588.311	641.564
Summe immaterielles Vermögen	588.311	641.564
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	3.056.154	3.058.395
1.2.2 Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	15.421.329	14.974.734
1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.396.845	19.106.960
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.635	16.635
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	948.454	927.238
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.082	347.260
1.2.8 Vorräte	25.362	38.740
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.389.351	2.121.610
Summe Sachvermögen	40.618.211	40.591.573
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	419.200	419.200
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	14.826	14.826
1.3.3 Sondervermögen	12.500	12.500
1.3.4 Ausleihungen	209.841	200.750
1.3.5 Wertpapiere / sonstige Einlagen Kreditinstitute	0	1.000.000
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.659.551	1.483.686
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	630.317	824.982
1.3.8 Liquide Mittel	2.137.712	2.387.342
Summe Finanzvermögen	5.083.947	6.343.285
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.220	16.863
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.753.742	2.903.374
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	1.297	68
Summe Abgrenzungsposten	2.776.258	2.920.305
3. Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)		
Summe Aktiva	49.066.727	50.496.728

Passiva

	Bilanz zum 01.01.2024	Bilanz zum 31.12.2024
	€	€
1. Kapitalpositionen		
1.1 Basiskapital		
Summe Basiskapital	28.893.933	29.527.008
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.883.480	3.387.342
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	948.486	946.911
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
Summe Rücklagen	2.831.966	4.334.253
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 Ergebnismrücklagen nicht möglich ist		
Summe Fehlbeträge	0	0
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	7.620.151	7.707.336
2.2 für Investitionsbeiträge	5.487.824	5.233.195
2.3 für Sonstiges	1.000.241	796.753
Summe Sonderposten	14.108.216	13.737.284
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7 Sonstige Rückstellungen		
Summe Rückstellungen	0	0
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.710.685	1.533.281
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	631.351	462.806
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	577.117	568.813
Summe Verbindlichkeiten	2.919.154	2.564.899
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
Summe Abgrenzungsposten	313.459	333.284
Summe Passiva	49.066.727	50.496.728

16.3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

16.3.1 Bilanzpositionen Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände;

Wert zum 01.01.2024:	588.311 €
Wert zum 31.12.2024:	641.564 €
Veränderung: + 53.253 €	

Zum immateriellen Vermögen gehören alle unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i. S. v. § 90 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind. Immaterielle Vermögensgegenstände existieren physisch nicht. Sie müssen werthaltig, abgrenzbar, einzeln existent und selbständig bewertbar sein. Hierunter fallen z. B. Lizenzen und Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Selbst hergestelltes immaterielles Vermögen darf demnach daher nicht aktiviert werden.

Die Veränderungen in Höhe von insgesamt + 53.253 € im Rechnungsjahr ergeben sich aus den Anlagenzugängen für Auszahlungen für die Software zum Sitzungsmanagement (6.651 €), für die Dokumentation zur Brückenprüfung 2024 (27.989 €) und für die Kamerabefahrungen und Dokumentationen Teile 1 und 2 gem. Eigenkontrollverordnung (EKVO) (66.296 €). Von den vorgenannten Zugängen werden die regulären Abschreibungen in Höhe von 47.683 € noch abgezogen.

Grünflächen inklusive Aufwuchs;

Wert zum 01.01.2024:	323.044 €
Wert zum 31.12.2024:	325.285 €
Veränderung: + 2.241 €	



Unter „Grünflächen“ subsumiert man den sich in kommunalem Besitz befindenden Grund und Boden, der als Parkanlage oder sonstige Freizeit- und Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, des Aufbaus und der Ausstattung (z. B. Bänke, etc.).

Im Rechnungsjahr wurde das Flurstück Nr. 120 im Bereich Humberg (Gnadental) zum Gesamtpreis von 3.885 € erworben. Des Weiteren wurden die regulären Abschreibungen in Höhe von 1.644 € verbucht.

Ackerland;

Wert zum 01.01.2024:	1.077.083 €
Wert zum 31.12.2024:	1.077.083 €
	Veränderung: 0 €

Ackerflächen sind landwirtschaftliche oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen (z. B. Streuobstwiesen, Naturschutzflächen, Biotop).

**Wald und Forsten;**

Wert zum 01.01.2024:	809.229 €
Wert zum 31.12.2024:	809.229 €
	Veränderung: 0 €

Hierunter zählen u. a. der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen sowie Holzlagerplätze.



Bei der Bewertung der forstwirtschaftlich genutzten Flächen gilt die Besonderheit, dass der Gesetzgeber bereits Pauschalwerte vorgibt, welche immer dann angewandt wurden, sofern keine AHK ermittelt werden konnten. Für die Grundstücksflächen wurde ein Pauschalwert von 0,26 €/m² festgelegt. Der Aufwuchs wurde pauschal mit 0,75 €/m² bewertet. Beide Werte wurden in Abstimmung mit der Forstverwaltung festgelegt.

Sonstige unbebaute Grundstücke;

Wert zum 01.01.2024:	846.799 €
Wert zum 31.12.2024:	846.799 €
	Veränderung: 0 €

Hierunter fallen alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland noch Wald/Forsten sind. Beispielsweise sämtliche Gewässerrandstreifen und Flurstücke entlang der Gewässer Bibers, Arzbach, Baierbach, Baierbächle, Brückbach, Böllbach, Erliner Bächle, Mühlbach, Katzenbach, Kesselbächle, Klepperbach, u. a. Außerdem werden hier die Grünflächen angrenzend zum Kiesbergweg sowie verschiedene Klingen und Wegseitengräben, die nicht unmittelbar dem jeweiligen Weg zugeschlagen wurden, dargestellt. Darüber hinaus können hier Bauplätze dargestellt werden.

**Bebaute Grundstücke;**

Wert zum 01.01.2024:	15.421.329 €
Wert zum 31.12.2024:	14.974.734 €
	Veränderung: -446.595 €

Bebaute Grundstücke sind grundsätzlich Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden. Die Gebäude und unselbständige Gebäudeteile sind als ein Vermögensgegenstand zu aktivieren. Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen hingegen werden grundsätzlich selbständig aktiviert und sind mit einer eignen (ggf. kürzeren) Abschreibungsdauer abzuschreiben.



Die bebauten Grundstücke sind in folgende Kategorien eingeteilt (Werte zum 31.12.2024):

Wohnbauten	571.936 €
Schulen	4.092.141 €
Kindertagesstätten	1.903.412 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.986.496 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (z. B. Rathaus, Bauhof, Gebäude für Feuerwehrzwecke, Kläranlagen, Pumpwerke, Aussegnungsgebäude, u. a.)	5.420.749 €.

Ebenfalls unter der Bilanzposition „bebaute Grundstücke“ werden die Spiel- und Bolzplätze, der Bewegungsbereich an der Grundschule incl. Kleinspielfeld sowie das Sportgelände „Rote Steige“ mit zwei Rasenspielfeldern und einem Kunstrasenplatz geführt. Die jeweils vorhandenen Spiel-/Sportgeräte sind im Bilanzwert des beweglichen Vermögens enthalten.

Neben den regulären Abschreibungen mit 462.625 € wurden im Rechnungsjahr folgende Zugänge bei der Bilanzposition „bebaute Grundstücke“ verbucht:

- Außenspielbereich Kindergarten Michelfeld (Wiesenstr. 27) - Wackelbrücke 2.040 €
- Außenspielbereich Kindergarten Gnadental (Limbachstr. 15) - Erneuerung 13.209 €
- Bewegungsspielbereich Sportgelände Rote Steige 598 €
- Bauhofgebäude Erlin 8 (Auszahlung Sicherheitseinbehalt) 183 €.

Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze, die Brücken und Tunnel sowie die Straßenbeleuchtung und Verkehrslenkungsanlagen. Darüber hinaus zählen die Friedhöfe, die Anlagen zur Abwasserableitung/-reinigung, die wasserbaulichen Anlagen inklusive Leitungsnetz sowie die sonstigen Bauten zum Infrastrukturvermögen.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens;

Wert zum 01.01.2024:	2.403.277 €
Wert zum 31.12.2024:	2.403.277 €
Veränderung: 0 €	

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Brücken, sonstiges Infrastrukturvermögen;

Wert zum 01.01.2024:	6.031.473 €
Wert zum 31.12.2024:	5.930.020 €
Veränderung: -101.453 €	



Neben den Straßen, Wegen und Plätzen sind in dieser Position ebenfalls die Gewässerflächen und Brunnenanlagen enthalten.

Die Gemeinde Michelfeld verfügt über zwei natürliche Gewässer (Quellen), die Sandbrunnenquelle I und II in Büchelberg. Die Quellen sind mittlerweile außer Betrieb. Außerdem verfügt die Gemeinde über insgesamt 15 Brunnenanlagen.

Neben den regulären Abschreibungen mit 369.840 € wurden im Rechnungsjahr folgende Zugänge verbucht:

- Zufahrt Wohngebiet Klosterblick Gnadental; 42.832 €
- Fußgängerüberweg Kreisverkehr Bibersfelder Str./Steinäckerweg; 206.583 €
- Straßenbeleuchtung FGÜ Kreisverkehr Bibersfelder Str./Steinäckerweg; 18.783 €
- Notarkosten Übertragungsvertrag Planstraße 2; 189 €.

Anlagen zur Abwasserableitung/-reinigung, wasserbauliche Anlagen inklusive Leitungsnetz, Friedhöfe/Bestattungseinrichtungen, Photovoltaikanlagen;	
Wert zum 01.01.2024:	10.962.094 €
Wert zum 31.12.2024:	10.773.663 €
	Veränderung: -188.431 €

Werte zum 31.12.2024:

Anlagen zur Abwasserableitung/-reinigung	7.173.035 €
Wasserbauliche Anlagen inklusive Leitungsnetz	2.456.611 €
Friedhöfe / Bestattungseinrichtungen	1.027.569 €
Photovoltaikanlagen	116.448 €.



Neben den regulären Abschreibungen mit 268.324 € wurde im Rechnungsjahr folgender Zugang verbucht:

- Sanierung östliche Umfassungsmauer Friedhof Gnadental 79.893 €.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler;**Wert zum 01.01.2024:****16.635 €****Wert zum 31.12.2024:****16.635 €****Veränderung: 0 €**

Das Logo für die Grundschule Michelfeld wird in der Anlagenbuchhaltung als Kunstgegenstand geführt und wird insbesondere als Spiel- und Sitzmöglichkeit genutzt. Weitere Kunstgegenstände werden derzeit nicht in der Anlagenbuchhaltung geführt.

**Bewegliches Vermögen;****Wert zum 01.01.2024:****1.312.536 €****Wert zum 31.12.2024:****1.274.498 €****Veränderung: - 38.038 €**

Das bewegliche Vermögen umfasst Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Telekommunikations- und EDV-Ausstattung und Musikinstrumente.

Die Aktivierungspflicht für das bewegliche Vermögen ergibt sich aus § 38 Abs. 4 GemHVO. Demnach wird die Aktivierungsgrenze durch die seit 01.08.2016 geltende Inventurrichtlinie auf 1.000 € (netto) festgelegt. Die Bewertung erfolgte nach der Vereinfachungsregelung des § 62 Abs. 1 GemHVO.

Werte zum 31.12.2024:

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

927.238 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen

347.260 €.

Neben den regulären Abschreibungen in Höhe von 190.525 € wurden im Rechnungsjahr folgende Zugänge verbucht:

- Büromöbel Rathaus Zimmer 4, Kasse/Steueramt (Ersatzbeschaffung); 2.297 €
- Beamer Rathaus Sitzungssaal (Ersatzbeschaffung); 2.808 €
- Dokumentenmanagement Rathausverwaltung (Ersatzbeschaffung); 2.528 €
- Sichelmäher mit Direktaufnahme Bauhof (Ersatzbeschaffung); 35.938 €
- Stromnetzersatzanlage (NSA) für Feuerwehrhaus (Ergänzungsbeschaffung); 30.952 €
- Scheuersaugmaschine Sporthalle Michelfeld (Ersatzbeschaffung); 11.191 €
- Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrhaus Michelfeld; 1.880 €
- Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrfahrzeug LF 16/12 Michelfeld; 3.933 €
- Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrfahrzeug LF 8 Michelfeld; 2.814 €
- Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrfahrzeug MZF Michelfeld; 9.037 €
- Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrfahrzeug LF 10 Gnadental; 2.189 €
- Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 Neunkirchen; 2.803 €
- Absperrschieber Pumpwerk Gnadental (Ersatzbeschaffung); 6.781 €
- Schiebeleiter u. Pumpenfuß (Erneuerung) Pumpwerk Witzmannsweiler; 5.402 €
- Unterwassermotorpumpe SKA Biberstal, Anteil Michelfeld (Ersatzbeschaffung); 696 €
- Notstromeinspeisung SKA Biberstal, Ant. Michelfeld (Ergänzungsbeschaffung); 9.562 €
- Einheitliches Wanderleitsystem im Gemeindegebiet; 23.847 €.



Des Weiteren wurden im Rechnungsjahr folgende Abgänge verbucht:

- Defekte Sauerstoffmessung Kläranlage Büchelberg; 4.340 €
- Defekte Reinigungsmaschine Sporthalle; 8.869 €.

Die defekte Sauerstoffmessung der Kläranlage Büchelberg war noch nicht vollständig abgeschrieben und hatte noch einen Buchwert in Höhe von 2.170 €. Dieser wirkt sich zu Lasten des Jahresrechnungsabschlusses 2024 aus.

Die defekte Reinigungsmaschine ist bereits vollständig abgeschrieben. Der Anlagenabgang hat daher keine Auswirkung auf das Ergebnis und ist lediglich nachrichtlich aufgeführt.

Vorräte;

Wert zum 01.01.2024:	25.362 €
Wert zum 31.12.2024:	38.740 €
Veränderung:	+13.378 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie z. B. Rohstoffe. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar und werden daher nicht planmäßig abgeschrieben. Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten.



In der Gemeinde Michelfeld werden Baumaterial, Grabplatten, Heizöl, Reinigungsmittel und Streusalz als Vorratsvermögen geführt. Zum Jahresende verfügt die Gemeinde Michelfeld über Heizöl-Vorräte in Höhe von 33.212 € und über Streusalz-Vorräte in Höhe von 5.528 €.

Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau;

Wert zum 01.01.2024:	1.389.351 €
Wert zum 31.12.2024:	2.121.610 €
Veränderung:	+732.259 €

Baumaßnahmen, die noch nicht vollständig abgeschlossen sind werden als Anlagen im Bau geführt. Zum Jahresende 2024 sind hier unter anderem die Kosten für den Breitbandausbau und die geplante Erneuerung der Ortsdurchfahrt Michelfeld (B 14), die vorbereitenden Untersuchungen im Rahmen des LSP, Maßnahmen im ELR-Programm, die Erneuerung der Erschließungsanlagen im Wohngebiet Kiesberg – 3. Bauabschnitt – Schönwaldstraße/ Kurze Straße, die Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Koppelinshof – Baierbach, die Sanierungsmaßnahmen in der Riedstraße, die Sanierungsmaßnahmen in der Brunnenstraße, die Erneuerung der Zufahrt zum Wohnplatz Baumgarten, die Radwegverbindung Michelfeld – Bubenorbis, der Lückenschluss Radwegnetz, die Radabstellplätze im Gemeindegebiet verschiedene Baumaßnahmen im Abwasserbereich (Anschluss Rinnen, Anschluss Blindheim, Anschluss Großeichholz) und die Messeinrichtungen für die Regenüberlaufbecken (RÜB) sowie die Gemeinschaftseinrichtung Spielplatz Hofäcker aufgeführt. Sobald die Anlagen im Bau abgeschlossen und abgerechnet sind, erfolgt eine Umbuchung auf die vorgenannten Bilanzpositionen und Anlagenklassen.



Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen und Ausleihungen;

Wert zum 01.01.2024:	656.367 €
Wert zum 31.12.2024:	647.276 €
Veränderung:	- 9.091 €

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition auch Mitgliedschaften bei Zweckverbänden nach § 52 Abs. 3 GemHVO sowie Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen und anderen kommunalen Zusammenschlüssen ausgewiesen.

Eine planmäßige Abschreibung der Beteiligungen erfolgt nicht. Zum 31.12.2024 ergeben sich folgende Werte:

Die Gemeinde Michelfeld verfügt über folgende sonstige Beteiligungen:

➤ Aktienanteile bei der EnBW (50 Aktien zum Ursprungswert)	2.845 €
➤ Zweckverband Biberwasserversorgungsgruppe (Mitgliederdarlehen)	200.000 €
➤ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	11.981 €
➤ VR Bank Schwäbisch Hall – Crailsheim eG	750 €
➤ Energieversorgung Michelfeld GmbH	419.200 €
➤ Gründungskapital Bürgerstiftung Michelfeld	12.500 €



Sonstige Einlagen bei Kreditinstituten;

Wert zum 01.01.2024:	0 €
Wert zum 31.12.2024:	1.000.000 €
Veränderung:	+ 1.000.000 €

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um kurzfristige Geldanlagen (1 – 6 Monate) die im Laufe des Rechnungsjahres bei den örtlichen Banken angelegt wurden.

Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Forderungen;

Wert zum 01.01.2024:	2.289.868 €
Wert zum 31.12.2024:	2.308.668 €
	Veränderung: + 18.800 €

Durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern werden öffentlich-rechtliche Forderungen begründet. Hingegen entstehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen die privatrechtlichen Forderungen.

Eine detaillierte Aufstellung liefert die nachfolgend dargestellte Forderungsübersicht zum 31.12.2024:

Art der Forderung	Gesamtbetrag
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.091.854 €
2. Steuerforderungen	391.832 €
3. Privatrechtliche Forderungen	824.982 €
<i>Nachrichtlich:</i>	
Davon umgegliederte Forderungen	627.625

Liquide Mittel;

Wert zum 01.01.2024:	2.137.712 €
Wert zum 31.12.2024:	2.387.342 €
	Veränderung: + 249.630 €

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten sowie Bargeld nachgewiesen. Es bestehen derzeit Girokonten bei der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG sowie bei der Sparkasse Schwäbisch Hall – Crailsheim.

Aktive Rechnungsabgrenzung;

Wert zum 01.01.2024:	21.220 €
Wert zum 31.12.2024:	16.863 €
	Veränderung: - 4.357 €

Unter Rechnungsabgrenzung versteht man die korrekte periodische Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen, d. h. es werden (spätestens im Zuge des Jahresabschlusses) Aufwendungen und Erträge in der Ergebnisrechnung und der Bilanz der richtigen Rechnungsperiode (Haushaltsjahr, Geschäftsjahr) zugeordnet.

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten Ausgaben auszuweisen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz dem künftigen Haushaltsjahr wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

In dieser Bilanzposition sind u. a. die Beamtenbezüge für Januar 2025 enthalten.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse;

Wert zum 01.01.2024:	2.753.742 €
Wert zum 31.12.2024:	2.903.374 €
	Veränderung: + 149.632 €

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen, vgl. § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO. Grundsätzlich liegt immer dann eine Investitionsförderungsmaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

Die Abschreibung der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfolgt dann über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes (analog einer Eigeninvestition der Kommune). Sofern mehrere Vermögensgegenstände gleichzeitig bezuschusst werden, wird ein durchschnittlicher Abschreibungssatz angesetzt.

Als geleistete Investitionszuschüsse werden unter anderem die an den Zweckverband Biberwasserversorgungsgruppe geleisteten Investitionskostenumlagen sowie die Investitionszuschüsse für die Erweiterungen des Gruppenklärwerks Biberstal in Rieden geführt

Neben den regulären Abschreibungen in Höhe von 86.645 € wurden im Rechnungsjahr folgende Zugänge verbucht:

- Flurbereinigung Gnadental; 200.000 €
- Investitionszuschuss Erneuerung Flutlichtanlagen Sportgelände Rote Steige; 36.277 €.

16.3.2 Vermögensübersicht

Die Vermögensgegenstände der Aktiva sind nachfolgend in Anlehnung an § 55 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst dargestellt:

		Anschaffungs- und Herstellungskosten	Vermögens- veränderungen Abschreibungen	Stand der Vermögens Restbuchwerte zum 31.12.2024
		- € -	- € -	- € -
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	776.371	134.807	641.564
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)			
2.1	Unbebaute Grundstücke	3.064.972	6.577	3.058.395
2.2	Bebaute Grundstücke	22.675.113	7.700.379	14.974.734
2.3	Infrastrukturvermögen	44.110.438	25.003.478	19.106.960
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	16.635	0	16.635
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.662.210	1.734.972	927.238
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	737.499	390.239	347.260
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.121.610	0	2.121.610
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)			
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	419.200	0	419.200
3.2	Sonstige Beteiligungen	14.826	0	14.826
3.3	Sondervermögen	12.500	0	12.500
3.4	Ausleihungen	300.750	100.000	200.750
3.5	Wertpapiere, sonstige Einlagen	0	0	0
insgesamt		76.912.124	35.070.452	41.841.672

16.3.3 Bilanzpositionen Passiva

Basiskapital;		
	Wert zum 01.01.2024:	28.893.933 €
	Wert zum 31.12.2024:	29.527.008 €
		Veränderung: + 633.075 €

Das Basiskapital ist der sich in der Bilanz ergebende Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die in der Jahresabschlussbilanz fortgeschrieben wird.

§ 23 GemHVO eröffnet die Möglichkeit, Beträge aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die bereits in der Finanzrechnung zur Finanzierung von Investitionen verwendeten liquiden Mittel aus Jahresüberschüssen bzw. Ergebnisrücklagen nur einmal ausbezahlt werden können und damit dem Basiskapital zugeführt werden sollten. Da im Rechnungsjahr 2024 die liquiden Mittel in Summe zu gering waren, ist im Zuge des Jahresabschlusses 2024 eine Zuführung in Höhe von 633.075 € an das Basiskapital erfolgt.

Rücklagen;		
	Wert zum 01.01.2024:	2.831.966 €
	Wert zum 31.12.2024:	4.334.253 €
		Veränderung: + 1.502.287 €

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden. Sie entsprechen aber nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Zum 31.12.2024 hat die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand in Höhe von 3.387.342 €. Aufgrund des positiven Gesamtabchlusses im Ergebnishaushalt konnten der Rücklage in diesem Jahr 1.503.862 € zugeführt werden.

Zum Ausgleich des negativen Sonderergebnisses mussten der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses -1.575 € entnommen werden, was zu einem Bestand zum Jahresende in Höhe von 946.911 € führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Veränderung des gesamten Rücklagenbestandes um +1.502.287 €.

Sonderposten;		
	Wert zum 01.01.2024:	14.108.216 €
	Wert zum 31.12.2024:	13.737.284 €
		Veränderung: -370.932 €

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Schenkungen nach der Bruttomethode passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

Eine detaillierte Aufstellung liefert die nachfolgend dargestellte Übersicht zum 31.12.2024:

Art der Sonderposten	Gesamtbetrag
1. Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.707.336 €
2. Sonderposten aus Beiträgen	5.233.195 €
3. Sonstige Sonderposten (u. a. Anlagen im Bau)	796.753 €
Summe:	13.737.284 €

Rückstellungen;

Wert zum 01.01.2024:	0 €
Wert zum 31.12.2024:	0 €
	Veränderung: 0 €

Im Rahmen der Bilanz zum 31.12.2024 werden keine Rückstellungen gebildet. Rückstellungen für Bürgschaften sind nur zu bilden, sofern eine konkrete Inanspruchnahme des Bürgen absehbar ist. Mögliche Pensionsrückstellungen werden bereits über den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) bilanziert.

Verbindlichkeiten;

Wert zum 01.01.2024:	2.919.154 €
Wert zum 31.12.2024:	2.564.899 €
	Veränderung: - 354.254 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten einzeln zu passivieren. Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie nachfolgend dargestellt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (incl. Kassenkredit)	1.533.281 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462.806 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten	568.813 €
<i>Nachrichtlich:</i>	
Davon umgegliederte Verbindlichkeiten	465.065

17. Schuldenstandsübersicht

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind entsprechend der nach § 55 Abs. 2 GemHVO geforderten Schuldenübersicht nachfolgend detailliert aufgeführt:

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 31.12.2024	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		- € -	- € -	- € -	- € -
1		2	3	4	5
1	Geldschulden				
1.1	Anleihen				
1.2	Kredite für Investitionen				
1.2.1	Bund				
1.2.2	Land				
1.2.3	Gemeinden & Gemeindeverbände				
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich*	586.561			586.561
1.2.6	Kreditmarkt	946.720			946.720
1.3	Kassenkredite				
2	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Gesamtschulden		1.533.281			1.533.281

*Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bankengruppe); Programm IKK-Energieeffizient Bauen und Sanieren (218)

Passive Rechnungsabgrenzung;

Wert zum 01.01.2024:	313.459 €
Wert zum 31.12.2024:	333.284 €
Veränderung:	+ 19.825 €

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, die erst in künftigen Haushaltsjahren Erträge darstellen.

Im Rahmen der Bilanz wird lediglich ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren gebildet.

Grabnutzungsgebühren werden von den Hinterbliebenen für die Überlassung von Reihengräbern oder für die Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgräbern am Anfang für die teilweise bis zu 30 Jahre andauernde Nutzung entrichtet.

Sie werden im Jahr der Zahlung in voller Höhe zahlungswirksam und stehen somit im Rahmen des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung zu Finanzierungszwecken zur Verfügung. Jedoch sollen sie in Höhe ihres Periodenanteils am entsprechenden Haushaltsjahr ergebniswirksam

aufgelöst werden. Daher sind die im Zeitpunkt der Schlussbilanz noch nicht vollständig aufgelösten Gebührenanteile für die restlichen Nutzungszeiten der Gräber zu ermitteln. Dabei wurden folgende Nutzungsdauern berücksichtigt:

- Wahlgräber (Erdbestattungen/Urnenbeisetzungen) 30 Jahre
- Reihengräber (Erdbestattungen) 25 Jahre
- Reihengräber (Urnenbeisetzungen) 15 Jahre
- Verlängerungen ab 1997 – individuell je Verlängerungsvertrag -



18. Kennzahlen zur Bilanz zum 31.12.2024

Kennzahl	Einheit	Schlussbilanz 2024
1	2	3
Eigenkapital		
absoluter Betrag	- € -	29.527.008
Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)		
absoluter Betrag	- € -	29.527.008
Eigenkapitalquote		
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,47

Im Vergleich hierzu liegt die durchschnittliche Eigenkapitalquote 2024 eines deutschen Unternehmens (> 50 Mitarbeiter) bei 30,6 % (Quelle: www.kfw.de). Hierbei wird deutlich, dass die Geeignetheit der Eigenkapitalquote als steuerungsrelevante Kennzahl bei öffentlichen Gebietskörperschaften zu hinterfragen ist. Grundsätzlich ist zwar richtig, dass die Eigenkapitalquote einer Kommune positiv sein sollte. Bei einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf der Aktivseite der Bilanz wird unmissverständlich klar, dass die Gebietskörperschaft in der Vergangenheit auf Kosten kommender Generationen gelebt hat. Und es gilt auch, dass je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von Fremdkapitalgebern.

Allerdings sagt die Eigenkapitalquote nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Kommune aus: Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d. h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sind. Heikel am Eigenkapital bzw. auch der Eigenkapitalquote ist insbesondere, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird: Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nichtveräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings über Vermögen das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z. B. Brücken, Schulen, Wege etc. – das ist der Grund dafür, warum nicht das gesamte rechnerische Eigenkapital (Differenz Vermögen und Fremdkapital) als Ausgleichspuffer für Fehlbeträge zu interpretieren ist. Dem steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerbares Vermögen gegenüber.

Kennzahl	Einheit	Schlussbilanz 2024
1	2	3
Fremdkapitalquote		
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	3,04
Kennzahl	Einheit	Schlussbilanz 2024
1	2	3
Verschuldung		
absoluter Betrag	- € -	1.533.281
Betrag je Einwohner (3.720 Einwohner)	€/EW	412,17

Im Vergleich hierzu beträgt der Schuldenstand aller Gemeinden in Baden-Württemberg (Kernhaushalt und Eigenbetriebe) zum 31.12.2023 1.240 €/EW. Die Auswertung für das Jahr 2024 liegt derzeit noch nicht vor.

19. Sonstige Pflichtangaben

Organe der Gemeinde Michelfeld

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Diese sind im Folgenden dargestellt (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Leitung der Verwaltung (Amtszeit 2017 – 2025)

Bürgermeister Wolfgang Binnig

Mitglieder des Gemeinderats (Amtszeit 2019 – 2024)

Friedrich Bäumlisberger	Beate Heilenmann
Manfred Bauer	Albrecht Hilkert
Martin Bauer	Christoph Knirsch
Kathrin Beckmann	Antje Kraft
Gerhard Bergius	Eckard Kronmüller
Manuela Emmert	Steffen Munk
Lutz Engel	Jutta Nierichlo
Angelika Fischer	Dr. Alexander Nowak
Carolin Hartmann	Gottlieb Wieland

Mitglieder des Gemeinderats (Amtszeit 2024 – 2029)

Friedrich Bäumlisberger	Christoph Knirsch
Martin Bauer	Antje Kraft
Michael Bauer	Dr. Dirk Laux
Kathrin Beckmann	Steffen Munk
Moni Butz	Jutta Nierichlo
Angelika Fischer	Lukas Scheidhauer
Albrecht Hilkert	Gottlieb Wieland