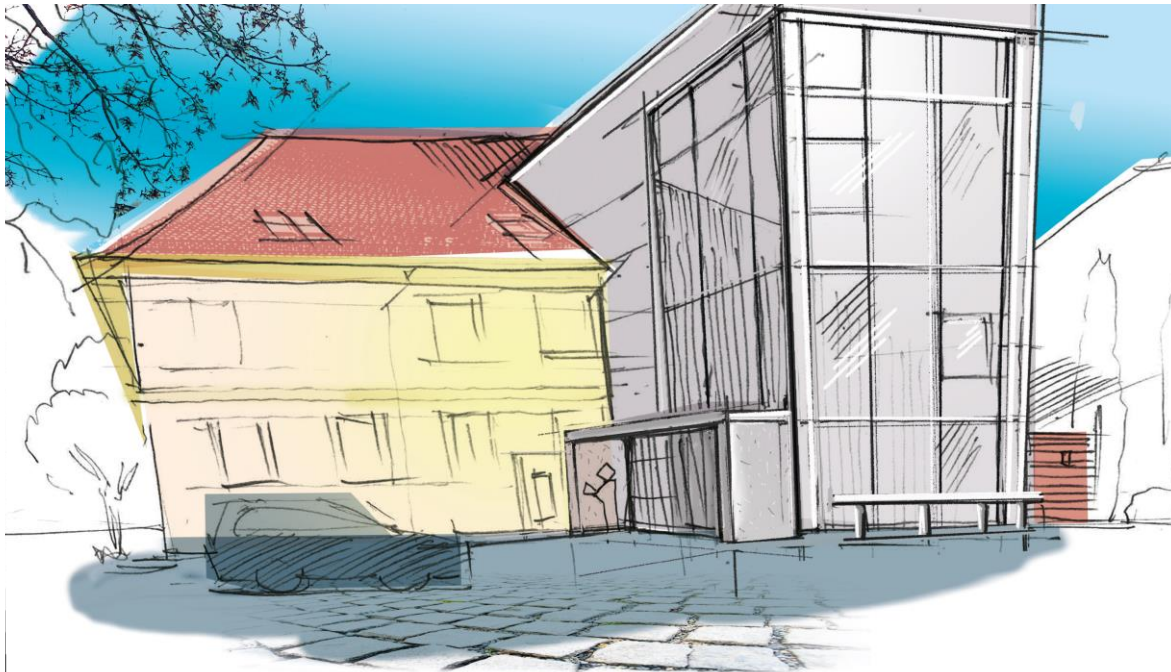




MÖNCHWEILER

GEMEINDE



**Jahresabschluss mit
Rechenschaftsbericht für das
Haushaltsjahr
2024**

Inhaltsverzeichnis

1. Feststellungsbeschluss	1
2. Rechenschaftsbericht	3
2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)	3
2.2. Rechtliche Grundlagen	3
2.3 Inhalt des Jahresabschlusses	4
2.4 Zusammenhang von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz)	4
3. Rückblick Haushaltsplanung 2024	5
4. Ergebnisrechnung	6
4.1 Ertragslage (Ergebnishaushalt) - Überblick -	6
4.1.1 Erläuterungen zu den Ordentlichen Erträgen der Ergebnisrechnung 4.1.2	8
Sonderergebnis - Außerordentliche Erträge	11
4.1.3 Erläuterungen zu den Ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung	11
5. Finanzrechnung	14
5.1 Gesamtfinanzzrechnung - Überblick	15
5.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung	16
5.2.1 Zahlungsmittelüberschuss auslaufender Verwaltungstätigkeit	16
5.2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16
5.2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	21
5.2.4 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen	21
6. Bilanz	22
6.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	23
6.1.1 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz	23
6.1.2 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz	25
7. Anhang	28
7.1 Statistische Angaben	28
7.2 Organe der Gemeinde	28
7.3 Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens zum 31.12.2022:	28
7.4 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	29
7.5 Anteil der Gemeinde an den Pensionsrückstellungen des KVBW	31
7.6 Haftungsverhältnisse (Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre)	31
7.7 Kreditermächtigungen	31
7.8 Verpflichtungsermächtigungen	31
7.9 Mitgliedschaften	31
7.10 Übertragene Haushaltsermächtigungen	31
7.11 Stand der Rücklagen	32
7.12 Stand der Schulden	33
7.13 Entwicklung Liquidität	34
7.14 Kennzahlen zur Beurteilung	35
7.15 Vermögensübersicht	36

8. Gliederung des Haushalts in drei Teilhaushalte	37
8.1 Gesamtergebnisrechnung	39
8.2 Gesamtfinanzzrechnung	45
8.3 Ergebnisrechnung (einzelne Produkte)	53
8.4 Finanzrechnung (einzelne Produkte)	120
8.5 Investitionsmaßnahmen (einzelne Produkte)	186
9. Sonderrechnung Eigenbetrieb Wohn.Park	219

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 07.05.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.633.637,88
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.595.792,12
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	37.845,76
1.4	Außerordentliche Erträge	755.870,75
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	755.870,75
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	793.716,51
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158.217,63
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.498.100,36
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	660.117,27
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124.147,32
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.914.863,68
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.790.716,36
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.130.599,09
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.130.599,09
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.883.116,82
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	638.181,29
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-247.482,27
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	390.699,02
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	14.492,21
3.2	Sachvermögen	43.677.614,64
3.3	Finanzvermögen	7.097.450,41
3.4	Abgrenzungsposten	1.893.570,62
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	52.683.127,88
3.7	Basiskapital	35.445.004,76
3.8	Rücklagen	3.802.647,83
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.498.721,30
3.11	Rückstellungen	39.479,00
3.12	Verbindlichkeiten	1.551.925,69
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	345.349,30
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	52.683.127,88

4. den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird die Zustimmung erteilt

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonder- ergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1					6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	755.870,75	37.845,76	-72.749,48	1.079.905,12	1.697.655,39	2.704.811,03	304.120,29	35.445.004,76	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		37.845,76				37.845,76			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	755.870,75						755.870,75		
15	Veränderung des Basiskapitals auf Gund von Berichtigung der Eröffnungsbilanz								0,00	
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetrags						2.742.656,79	1.059.991,04	35.445.004,76	

6. Der Jahresabschluss 2024 wird zur Aufsichtsprüfung bereitgestellt.

Mönchweiler, den 07.05.2026

Rudolf Fluck
Bürgermeister

2. Rechenschaftsbericht

➤ Allgemeines

2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Die Gemeinde Mönchweiler hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Damit ist der Jahresabschluss 2024 der vierte, der nach den Grundsätzen des NKHR erstellt wurde.

2.2. Rechtliche Grundlagen

Jede Gemeinde ist verpflichtet, zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser muss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen erstellt werden, klar und übersichtlich sein und alle Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten. Er soll die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

Gemäß § 95b Abs. 1 GemO Baden-Württemberg ist der Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Für das Jahr 2024 konnte die Frist infolge des hohen Aufwands für die Umstellung der gesamten Systematik des Haushaltsplans, der Haushaltsführung, die umfangreiche Aufgabenlage, eine überörtliche Prüfung sowie mehrere parallel laufenden, zeitintensiven Projekte nicht eingehalten werden.

Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95 b Abs. 3 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindefinanzrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

2.3 Inhalt des Jahresabschlusses

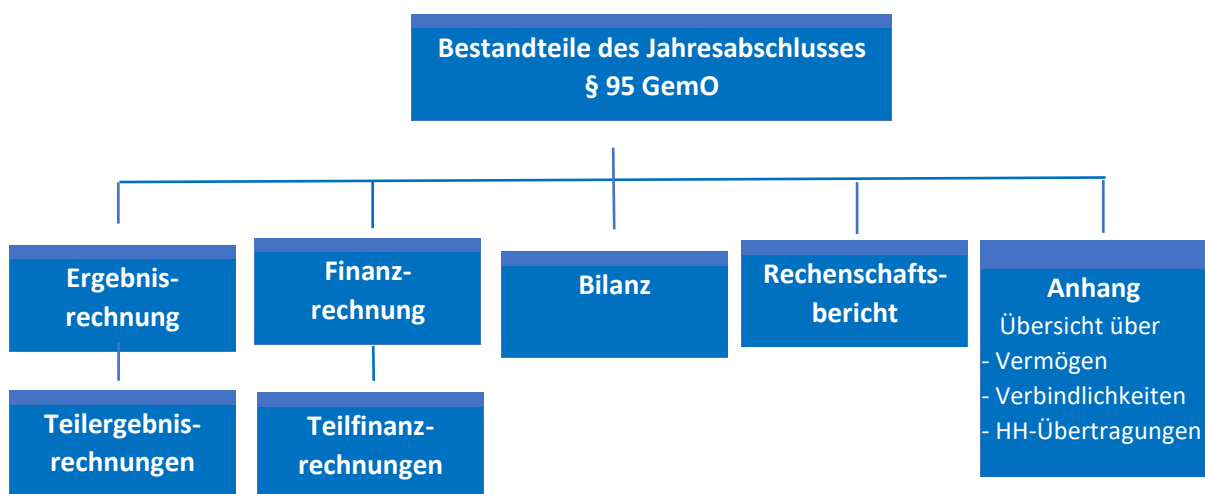
Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz (Vermögensrechnung).

Im Rechenschaftsbericht sind die wesentlichen Ergebnisse und Inhalte des Jahresabschlusses zu erläutern (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO).

Außerdem ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

- Vermögensübersicht,
- Schuldenübersicht und
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.



2.4 Zusammenhang von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz)

Mit der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) wird ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Sie stellt alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und gibt so das Jahresergebnis wieder. Dieses Jahresergebnis wird unterteilt in ein ordentliches Ergebnis, ein Sonderergebnis sowie ein Gesamtergebnis.

Im ordentlichen Ergebnis werden alle ordentlichen Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Als ordentlich gelten alle Aufwendungen und Erträge, die bei der Gemeinde regelmäßig und im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen. Es stellt somit das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Verwaltung dar.

Das Sonderergebnis stellt alle „außerordentlichen“ Aufwendungen und Erträge gegenüber. Alles was nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfällt, wird als außergewöhnlich bezeichnet. Eine Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge beim ordentlichen Ergebnis würde durch Einmaleffekte (z.B. Gewinne bei Grundstücksverkäufen) das Jahresergebnis verfälschen. Daher ergibt eine Trennung durchaus Sinn!

Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und wie sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Eigen- und Fremdkapital finanziert wurde.

3. Rückblick Haushaltsplanung 2024

Die Haushaltssatzung mit **Haushaltsplan 2024** wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 17.01.2024 beschlossen. Mit dem Schreiben vom 30.01.2024 bestätigte das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, als kommunale Rechtsaufsicht die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und erteilte die erforderlichen Genehmigungen.

Im Ergebnishaushalt wurde nach dem Plan ein Fehlbetrag von 521.300 € ausgewiesen. Die Abschreibungen (Ressourcenverbrauch) in Höhe von 1.186.600 € konnten damit nicht erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen aus der laufenden ordentlichen Verwaltungstätigkeit überstiegen die Auszahlungen um 282.800 €. Abzüglich der geplanten Tilgungsleistungen für Darlehen in Höhe von 127.500 € konnte die daraus resultierende „freie Haushaltsmittel-Differenz“ für Investitionen bereitgestellt werden.

Investitionsschwerpunkte im Haushalt waren die Erschließungsmaßnahmen im Wohnbaugebiet Kälberwaid III mit einer Teilfinanzierung von 1.540.000 €, die Kinderhaus-Erweiterung mit 2.400.000 €, der Ausbau des kalten Nahwärmenetzes mit einer Teilfinanzierungsrate von 1.340.000 € sowie der Ausbau des Breitbandnetzes mit 1.400.000 €.

Die Gesamtinvestitionen in Höhe von 8.758.300 € konnten nur teilweise aus angesparten liquiden Mitteln und dem Überschuss aus dem Finanzhaushalt erfolgen. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.740.000 € eingeplant.

Außerdem wurde in der öffentlichen Sitzung am 12.04.2024 ein Nachtragshaushalt 2024 beschlossen. Um kurzfristig die Liquidität der Gemeinde zu erhöhen, war eine Satzungsänderung des Höchstbetrags für Kassenkredite erforderlich: von 1.000.000 € auf 1.800.000 €. Die Rechtsaufsicht bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung mit Schreiben vom 16.04.2024 und erteilte die erforderlichen Genehmigungen.

4. Ergebnisrechnung

➤ Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

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

4.1 Ertragslage (Ergebnishaushalt) - Überblick -

Gesamt-Ergebnisrechnung	Plan	Ergebnis	Abweichung (+/-)
Ordentliche Erträge	9.178.500,00 €	9.633.637,88 €	+ 455.137,88 €
Ordentliche Aufwendungen	9.699.800,00 €	9.595.792,12 €	- 104.007,88 €
Ordentliches Ergebnis	-521.300,00 €	37.845,76 €	559.145,76 €
Außerordentliche Erträge	0 €	755.870,75 €	+ 755.870,75 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Sonderergebnis	0 €	755.870,75 €	+ 755.870,75 €
Gesamtergebnis	-521.300,00 €	793.716,51 €	1.315.016,51 €

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt werden.

Das Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis + Sonderergebnis) schließt mit einem Überschuss von 793.716,51 € ab. Geplant wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 521.300 €.

Damit liegt das **Gesamtergebnis** um 1.315.016,51 € über dem Planansatz.

Die **größten Abweichungen** gab es bei folgenden Positionen:

bei den Erträgen:

Gewerbesteuer	+ 369.585,99 €
Vergnügungssteuer	- 43.069,66 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	- 37.429,40 €
Investitionspauschale vom Land	- 70.548,82 €
Zuweisungen vom Land	+ 138.359,77 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 57.593,89 €
Einnahmen aus Holzverkauf	+ 45.336,91 €

bei den Aufwendungen:

Personalkosten gesamt	+ 2.167,10 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	- 23.148,81 €
Abschreibung	- 76.927,65 €
Gewerbesteuerumlage	+ 63.112,72 €
Vermessungskosten (Kälberwaid III)	+ 46.712,83 €
Holzhauerreikosten	- 111.545,74 €

Das Ordentliche Ergebnis schloss mit einem Überschuss von 37.845,76 € ab. Dies war gegenüber dem Haushaltsplan eine Verbesserung um 559.145,76 €. Der Ressourcenverbrauch in Höhe der

Abschreibungen von 1.109.672,35 € konnte somit im Jahr 2024 nicht erwirtschaftet werden. Die gesetzlichen Anforderungen sind somit nicht in vollem Umfang erfüllt.

Die Ergebnisverbesserung ist vor allem auf höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 369.586 €) sowie den Zuweisungen vom Land für Digitalpakt (+ 73.833 €) und den Mehreinnahmen durch das Mittagsband / Monetarisierung (+ 37.892 €) zurückzuführen.

Nennenswerte Minderausgaben hatten wir im Bereich der Holzhauerreikosten (- 111.546 €).

Das **ordentliche Ergebnis** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Durch die Zuführung erhöht sich der Stand der Rücklagen zum 31.12.2024 auf 2.742.656,79 €.

Sonderergebnisse werden der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

In 2024 haben wir durch Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Egert ein Sonderergebnis in Höhe von 755.870,75 € erzielt. Somit erhöht sich der Stand der Rücklagen des Sonderergebnisses zum 31.12.2024 auf 1.059.991,04 €.

4.1.1 Erläuterungen zu den Ordentlichen Erträgen der Ergebnisrechnung

➤ Ordentliche Erträge - Übersicht

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	4.944.100,00 €	5.281.495,61 €	+ 337.395,61 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.069.700,00 €	2.100.229,55 €	+ 30.529,55 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382.200,00 €	377.446,10 €	- 4.753,90 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	1.018.600,00 €	964.417,28 €	- 54.182,72 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.300,00 €	533.264,91 €	+ 83.964,91 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.200,00 €	183.869,85 €	+ 48.669,85 €
Zinsen und ähnliche Erträge	60.100,00 €	65.784,92 €	+ 5.684,92 €
Sonstige ordentliche Erträge	119.300,00 €	127.279,66 €	+ 7.979,66 €
Ordentliche Erträge gesamt	9.178.500,00 €	9.633.637,88 €	+ 455.137,88 €

➤ Aufgliederung der einzelnen Bereiche

Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Grundsteuer A	8.500,00 €	10.757,76 €	+ 2.257,76 €
Grundsteuer B	523.500,00 €	528.998,99 €	+ 5.498,99 €
Gewerbsteuer	1.800.000,00 €	2.169.585,99 €	+ 369.585,99 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.036.000,00 €	2.054.634,42 €	+ 18.634,42 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	303.100,00 €	296.966,61 €	- 6.133,39 €
Vergnügungssteuer	80.000,00 €	36.930,34 €	- 43.069,66 €
Hundesteuer	20.500,00 €	18.314,50 €	- 2.185,50 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	5.000,00 €	4.000,00 €	- 1.000,00 €
Familienleistungsausgleich	167.500,00 €	161.307,00 €	- 6.193,00 €

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickelten sich 2024 überwiegend planmäßig. Fast alle Steuerarten konnten die jeweiligen Planansätze einhalten. Abweichungen sind bei der Gewerbesteuer (+ 369.585,99 €), der Einkommenssteuer (+ 18.634,42 €) sowie der Vergnügungssteuer (- 43.069,66 €) zu verzeichnen. Die Vergnügungssteuer wurde 2024 erstmals geplant; eine verlässliche Prognose ihrer weiteren Entwicklung ist derzeit noch nicht möglich.

➤ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Schlüsselzuweisungen vom Land	813.600,00 €	776.170,60 €	- 37.429,40 €
Investitionspauschale	374.400,00 €	303.851,18 €	- 70.548,82 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	- €	148,00 €	+ 148,00 €
Zuweisungen vom Land	881.700,00 €	1.020.059,77 €	+ 138.359,77 €

Neben Steuern stellen Zuweisungen, insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde dar. Aufgrund höherer Gewerbesteuer fielen die Schlüsselzuweisungen vom Land geringerer aus als geplant (-37.429,40 € und -70.548,82 €). Die allg. Zuweisungen vom Land (für Schule, Kinderhaus, Feuerwehr, Landessanierungsprogramm, Gemeindewald und anderes) fiel vor allem durch den Zuschuss „Digitalpakt“ für die Infrastruktur an Schulen (+73.833 €) deutlich höher aus.

➤ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	247.800,00 €	239.865,68 €	- 7.934,32 €
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	134.400,00 €	137.580,42 €	+ 3.180,42 €

Bei den Auflösungen aus Sonderposten handelt es sich um von der Gemeinde Mönchweiler erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Vermögensgegenstände, sowie um Beiträge für Investitionsprojekte. Die Planabweichung ist unkritisch, bzw. vernachlässigbar.

➤ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Verwaltungsgebühren	30.300,00 €	31.990,67 €	+ 1.690,67 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	988.300,00 €	932.426,61 €	- 55.873,39 €

Die Verwaltungsgebühren liegen marginal mit 1.690,67 € über dem Planwert. Die erheblichen Mindereinnahmen (- 55.873,39 €) bei den Benutzungsgebühren sind auf die Wasser- und Abwassergebühren sowie zum größten Teil auf die Bestattungsgebühren zurückzuführen, welche nur schwer geplant werden können.

➤ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	124.400,00 €	144.261,88 €	+ 19.861,88 €
Pachten, Erbbauzinsen	11.400,00 €	13.343,42 €	+ 1.943,42 €
Erträge aus Verkauf	250.400,00 €	295.736,91 €	+ 45.336,91 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.100,00 €	79.922,70 €	+ 16.822,70 €

Unter anderem durch den nicht geplanten Kauf der Hindenburgstraße 40 stiegen die **Mieterträge**, was zu Mehreinnahmen in Höhe von 19.862 € führte.

Die höheren **Erträge aus Verkauf** in Höhe von 45.337 € sind auf Mehreinnahmen beim Holzverkauf aus dem Gemeindewald zurückzuführen

Die zusätzlichen Einnahmen bei den **Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** entstanden vorwiegend beim Essensgeld von Schülern der Gemeinschaftsschule in der Mensa.

➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Erstattungen vom Bund	2.500,00 €	100,00 €	- 2.400,00 €
Erstattungen vom Land	1.500,00 €	14.022,70 €	+ 12.522,70 €
Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.700,00 €	4.795,17 €	- 7.904,83 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	100,00 €	8.162,76 €	+ 8.062,76 €
Erstattungen vom Eigenbetrieb Wohn.Park	43.000,00 €	40.002,00 €	- 2.998,00 €
Verwaltungskostenbeitrag (Generationenhilfe)	- €	- €	- €
Erstattungen von privaten Unternehmen	14.000,00 €	12.504,38 €	- 1.495,62 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	45.400,00 €	87.967,84 €	+ 42.567,84 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000,00 €	16.315,00 €	+ 315,00 €

Bei den **Erstattungen vom übrigen Bereich** gab es vor allem Mehreinnahmen durch neue Hausanschlüsse im Bereich der Wasser- und der Abwasserversorgung.

➤ Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Zinserträge vom Eigenbetrieb Wohn.Park	38.000,00 €	37.910,00 €	- 90,00 €
Zinserträge von Kreditinstituten	10.000,00 €	11.393,15 €	+ 1.393,15 €
Gewinnanteile aus Beteiligungen etc.	12.100,00 €	16.481,77 €	+ 4.381,77 €
Sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €

Dem Eigenbetrieb wurde ein Trägerdarlehen gewährt, das jährlich verzinst und getilgt wird. Trotz des niedrigen Zinsniveaus ergaben sich Zinserträge durch die Anlage auf unserem Tagesgeldkonto.

➤ Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Konzessionsabgaben	106.000,00 €	93.338,12 €	- 12.661,88 €
Bußgelder	5.000,00 €	480,00 €	- 4.520,00 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	8.300,00 €	33.461,54 €	+ 25.161,54 €

Konzessionsabgaben werden für das Stromnetz und das Gasnetz der Stadtwerke VS im Bereich der Gemeinde Mönchweiler eingenommen. Diese lagen etwas unter dem Ansatz. Die vakante Stelle des GVD's macht sich bei den Mindereinnahmen des Bußgeldes bemerkbar.

4.1.2 Sonderergebnis - Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	755.870,75 €	+ 755.870,75 €

Wenn der Verkaufspreis von Grundstücken den Buchwert in der Anlagenbuchhaltung übersteigt, ergibt sich aus der Differenz ein außerordentlicher Ertrag. Dieser kommt dem Ergebnishaushalt zugute. Im Jahr 2024 resultierten solche außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Egert.

4.1.3 Erläuterungen zu den Ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung

➤ Ordentliche Aufwendungen - Übersicht

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Personalaufwendungen	3.056.600,00 €	3.058.767,10 €	+ 2.167,10 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.000,00 €	1.719.851,19 €	- 23.148,81 €
Abschreibungen	1.186.600,00 €	1.109.672,35 €	- 76.927,65 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.900,00 €	33.799,93 €	- 6.100,07 €
Transferaufwendungen	2.912.600,00 €	2.977.438,88 €	+ 64.838,88 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.100,00 €	696.262,67 €	- 64.837,33 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	9.699.800,00 €	9.595.792,12 €	- 104.007,88 €

➤ Aufgliederung der einzelnen Bereiche

➤ Personalaufwendungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Personalaufwendungen gesamt	3.056.600,00 €	3.058.767,10 €	+ 2.167,10 €

Zu den Personalaufwendungen zählen Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelte für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmern sowie die Beamten für ihre Arbeitsleistung bezahlt werden.

Die geplanten Personalaufwendungen in Höhe von 3.056.600 € wurden marginal um 2.167 € überschritten.

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	154.000,00 €	148.769,10 €	- 5.230,90 €
Wartungsverträge	59.000,00 €	53.035,39 €	- 5.964,61 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	345.500,00 €	313.321,08 €	- 32.178,92 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125.400,00 €	95.742,90 €	- 29.657,10 €
Mieten inkl. Nebenkosten und Leasing	31.100,00 €	83.133,73 €	+ 52.033,73 €
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	340.500,00 €	326.376,83 €	- 14.123,17 €
Haltung von Fahrzeugen	66.000,00 €	74.060,14 €	+ 8.060,14 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	474.200,00 €	511.525,98 €	+ 37.325,98 €
Sonstige Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	147.300,00 €	113.886,04 €	- 33.413,96 €

Unter dieser Aufwendungsart wird der Großteil der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aufgeführt. Neben den Unterhaltungskosten für gemeindeeigene Grundstücke und Gebäude werden hier auch unter anderem Strom- und Heizkosten, Mieten, Pachten sowie der EDV-Aufwand verbucht.

Insgesamt wurden in diesem Bereich **23.148,81 € weniger** ausgegeben, als veranschlagt war.

Im Bereich der **Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen** konnte im Haushaltsjahr 2024 nahezu eine Punktlandung erzielt werden. Die geringe Abweichung von -5.230,90 € ist erfreulich und bewegt sich im Rahmen der veranschlagten Mittel.

Die Minderaufwendungen beim **Infrastrukturvermögen** in Höhe von -32.178,92 € sind in erster Linie auf geringere Ausgaben bei der geplanten Unterhaltung des Kanalnetzes (-48.200 €) zurückzuführen. Gleichzeitig kam es jedoch auch im Jahr 2024 zu Mehraufwendungen im Bereich der Rohrnetzunterhaltung, insbesondere infolge von Rohrbrüchen und Arbeiten an Hausanschlüssen (+41.600 €).

Da im Bereich des **beweglichen Vermögens** nicht sämtliche geplanten Anschaffungen realisiert wurden, lagen die Aufwendungen deutlich unter den veranschlagten Haushaltsmitteln (-29.657,10 €).

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude konnten Einsparungen durch niedrigere Heizkosten erzielt werden. (- 14.123,17 €)

➤ Abschreibungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Abschreibungen	1.186.600,00 €	1.109.672,35 €	- 76.927,65 €

Abschreibungen dienen der planmäßigen Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen über deren voraussichtliche Nutzungsdauer und gewährleisten eine sachgerechte Darstellung des Werteverzehrs. In ihrer Wirkung sind sie mit der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen vergleichbar. Der in 2024 entstandene Minderaufwand ist darauf zurückzuführen, dass Anlagen im Bau noch nicht aktiviert wurden.

➤ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.900,00 €	33.799,93 €	- 6.100,07 €

Dies beinhaltet überwiegend Kontoführungsgebühren und Verwarentgelte (Negativzinsen) für die Girokonten und für Geldanlagen.

➤ Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Zuweisungen an übrige Bereiche	12.600,00 €	11.381,17 €	- 1.218,83 €
Gewerbesteuerumlage	185.300,00 €	248.412,72 €	+ 63.112,72 €
Finanzausgleichsumlage	1.170.500,00 €	1.173.528,50 €	+ 3.028,50 €
Kreisumlage	1.544.200,00 €	1.544.116,49 €	- 83,51 €

Bei den Zuweisungen an übrige Bereiche handelt es sich um Zuschüsse für Vereine.

Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sind auf die gestiegenen Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Da die Umlage unmittelbar an die Höhe der Gewerbesteuererträge gekoppelt ist, führt ein Anstieg der Erträge zu entsprechend höheren Umlagezahlungen.

➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	213.400,00 €	146.519,65 €	- 66.880,35 €
Geschäftsaufwendungen	101.100,00 €	98.366,21 €	- 2.733,79 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.800,00 €	93.538,37 €	+ 10.738,37 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	322.100,00 €	308.490,54 €	-13.609,46 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	41.700,00 €	49.347,90 €	+ 7.647,90 €

Insgesamt wurden bei dieser Aufwandsgruppe **64.837,33 € weniger** ausgegeben als veranschlagt.

Bei den **Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** sind im Bereich der Vermessungskosten ca. 46.700 € Merkosten durch die Vermessung im Kälberwaid entstanden. Dagegen konnten bei den Holzhauerreikosten rd. 111.500 € eingespart werden. Weiterhin werden hier auch Untersuchungen bei der Altdeponie Hinter Bohl, Erarbeitung Klimaschutzkonzept etc. verbucht, diese Ansätze konnten aber weitestgehend eingehalten werden.

5. Finanzrechnung

5.1 Gesamtf finanzrechnung - Überblick

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Finanzlage der Gemeinde. Sie umfasst folgende Teilbereiche:

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung)
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtf finanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Des Weiteren gibt der Gesamtf finanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

Finanzrechnung	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158.217,63 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.498.100,36 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	660.117,27 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124.147,32 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.914.863,68 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.790.716,36 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.130.599,09 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.883.116,82 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	638.181,29 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-247.482,27 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	390.699,02 €
davon gebunden durch Haushaltsübertragungen (konsumtiv)	0 €
davon gebunden durch Haushaltsübertragungen (investiv)	0 €
zuzüglich Haushaltsübertragungen für gesicherte investive Einzahlungen	0 €
zuzüglich Bestand an kurzfristigen Geldanlagen zum 31.12.2024	0 €
Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2024	390.699,02 €

5.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

5.2.1 Zahlungsmittelüberschuss auslaufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme von nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, also insbesondere der Abschreibungen und der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen sowie der internen Leistungsverrechnungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sogenannte zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden. Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung werden jedoch dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zugeordnet.

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	Plan+ Übertrag aus Vorjahr	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.796.000,00 €	9.158.217,63 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.513.200,00 €	8.498.100,36 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	282.800,00 €	660.117,27 €

Der Zahlungsmittelüberschuss fällt mit 660.117,27 € um rd. 377.317,27 € höher aus als veranschlagt.

5.2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ziffer 31 der Finanzrechnung) stellt den zu finanzierenden Eigenanteil der Investitionen des Jahres dar. Hierzu werden die Investitionsausgaben den investiven Einzahlungen (Beiträge, Zuschüsse etc.) gegenübergestellt

Finanzierungsmittelbedarf Investitionen	Plan+ Übertrag aus Vorjahr	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.139.900,00 €	3.124.147,32 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.630.800,00 €	5.914.863,68 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.208.100,00 €	-2.130.599,09 €

a) Investitionsmaßnahmen 2024 - Einnahmen

Im Haushaltsplan wurde mit Investitionseinzahlungen in Höhe von 4.139.900 € gerechnet. Mit rd. 3.124.147,32 € wurde dieser Wert deutlich, um 1.015.752,68 € unterschritten. Wie sich aus der Nachfolgenden Auflistung erkennen lässt, liegt das hauptsächlich an den nicht erhaltenen Verkaufserlösen für Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken sowie an den fehlenden Investitionszuschüssen von Bund und Land für Baumaßnahmen, bei denen die Mittel aufgrund des Baufortschrittes nicht oder nur teilweise abgerufen werden konnte.

Produkt	Bezeichnung Produkt	Planansatz	Zahlung	Planvergleich
11240200	Rathaus			
	Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Rathaus	- €	106.093,06 €	106.093,06 €
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
	Verkauf Wohnbaugrundstücke	1.455.200,00 €	- €	- 1.455.200,00 €
	Verkauf von Gewerbegrundstücken	1.018.700,00 €	794.853,75 €	- 223.846,25 €
21101000	Gemeinschaftsschule			
	Investitionszuweisungen vom Land Umsetzung Digitalpakt	- €	16.966,29 €	16.966,29 €
36500101	Kinderhaus			
	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung Kinderhaus	895.400,00 €	965.030,00 €	69.630,00 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)			
	Investitionszuweisungen vom Land für Landessanierungsprogramm	46.500,00 €	45.000,00 €	- 1.500,00 €
52200000	Gemeindewohnungen			
	Investitionszuweisungen vom Land Investitionsmaßnahmen Wohngebäude (LSP)	48.000,00 €	- €	- 48.000,00 €
53300000	Wasserversorgung			
	Beiträge und ähnliche Entgelte für Erschließung Baugebiet Kälberwaid	14.600,00 €	- €	- 14.600,00 €
	Beiträge und ähnliche Entgelte für Erschließung Egert IV	205.400,00 €	192.036,39 €	- 13.363,61 €
53400000	Kalte Nahwärme			
	Investitionszuweisungen vom Bund Kalte Nahwärme - Kälberwaid	- €	106.510,52 €	106.510,52 €
53800000	Abwasserbeseitigung			
	Kanalbeiträge Erschließung Baugebiet Kälberwaid	22.000,00 €	- €	- 22.000,00 €
	Klärbeiträge Erschließung Baugebiet Kälberwaid	8.200,00 €	- €	- 8.200,00 €
	Kanalbeiträge Erschließung Egert IV	309.600,00 €	309.625,80 €	25,80 €
	Klärbeiträge Erschließung Egert IV	116.300,00 €	116.344,24 €	44,24 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze			
	Beiträge und ähnliche Entgelte für Erschließung Egert IV	- €	471.687,27 €	471.687,27 €
Gesamtergebnis		4.139.900,00 €	3.124.147,32 €	- 1.015.752,68 €

b) Investitionsmaßnahmen 2024 - Ausgaben

Im Haushaltsplan wurden investive Ausgaben in Höhe von 8.630.800 € vorgesehen. Tatsächlich wurden jedoch Ausgaben in Höhe von 5.914.863,68 € getätigt, was einer Differenz von 2.715.936,32 € entspricht. Diese Abweichung ist hauptsächlich auf Verzögerungen beim Erweiterungsbau des Kinderhauses, beim Breitbandausbau sowie auf den geringen Baufortschritt beim Nahwärmenetz / Neubaugebiet Kälberwaid zurückzuführen.

Produkt	Bezeichnung Produkt	Planansatz	Zahlung	Planvergleich
11200000	EDV und Telekommunikation			
	EDV-Anlage und Telefonanlage	- €	3.453,38 €	3.453,38 €
11220000	Finanzverwaltung + Kasse			
	Bewegliches Vermögen, Lizenz (Rechnungseingangsbuch)	- €	2.784,60 €	2.784,60 €
11240200	Rathaus			
	Umbau Rathaus	20.000,00 €	59.624,75 €	39.624,75 €
	Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus	- €	19.195,90 €	19.195,90 €
	Neubau Garagen Rathaus	- €	11.207,58 €	11.207,58 €
	Bewegliches Vermögen, Notstromaggregat	3.000,00 €	8.277,40 €	5.277,40 €
11250000	Bauhof			
	Investitionen Bauhof, Elektrokleintransporter	3.000,00 €	58.402,82 €	55.402,82 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.)			
	Bewegliches Vermögen, Schnittstelle für Digitale Signatur	- €	3.034,50 €	3.034,50 €
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Hindenburgstraße 40)	100.000,00 €	306.514,40 €	206.514,40 €
	Grundstücksverkehr Tiefbaumaßnahmen (Waldrodung Egert IV)	10.000,00 €	49.618,89 €	39.618,89 €
	Kosten zur Bauplatzvergabe, Kälberwaid III	- €	996,48 €	996,48 €
12200000	Ordnungswesen			
	Bewegliches Vermögen, Geschwindigkeitsanzeigen	- €	4.099,55 €	4.099,55 €
12220000	Einwohnerwesen			
	Bewegliches Vermögen, Dokumentendrucker	- €	1.504,16 €	1.504,16 €
12600000	Feuerwehr			
	Bewegliches Vermögen, u.a. Pressluftatmer	24.000,00 €	13.877,31 €	- 10.122,69 €
	Beschaffung HLF10	- €	297.122,11 €	297.122,11 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Planansatz	Zahlung	Planvergleich
21101000	Gemeinschaftsschule			
	Erweiterung Gemeinschaftsschule	350.000,00 €	20.385,30 €	- 329.614,70 €
	Neubau Mensagebäude, Umbau Klassenzimmer	- €	24.505,95 €	24.505,95 €
	Bewegliches Vermögen, höhenverstellbarer Schreibtisch	2.000,00 €	1.505,05 €	- 494,95 €
28100400	Bürgerzentrum Schillerstraße			
	Hochbaumaßnahmen Bürgerzentrum, Auszahlungen Sicherheitseinbehalte	- €	7.420,96 €	7.420,96 €
36500101	Kinderhaus			
	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Kinderhaus	2.400.000,00 €	1.455.302,30 €	- 944.697,70 €
	Bewegliches Vermögen, Drucker	- €	1.352,63 €	1.352,63 €
42100000	Förderung des Sports			
	Förderung von Vereinsinvestitionen, Zuschuss an Reitverein für Sanierung der Mauer	10.000,00 €	2.260,86 €	- 7.739,14 €
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)			
	Zuschüsse für private Sanierungsvorhaben Landessanierungsprogramm 2014 - 2022	77.500,00 €	62.500,00 €	- 15.000,00 €
52200000	Gemeindewohnungen			
	Bewegliches Vermögen, Investitionsmaßnahmen Wohngebäude	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €
	Hochbaumaßnahmen Investitionsmaßnahmen Wohngebäude	150.000,00 €	5.763,81 €	- 144.236,19 €
53100000	Energieversorgung			
	PV-Anlagen / Batteriespeicher	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €
53300000	Wasserversorgung			
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet Kälberwaid	160.000,00 €	119.820,83 €	- 40.179,17 €
	Tiefbaumaßnahmen Wasserversorgung allgemein	320.000,00 €	303.057,56 €	- 16.942,44 €
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung E-gert IV	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Stehelequelle	- €	7.500,00 €	7.500,00 €
53400000	Kalte Nahwärme			
	Tiefbaumaßnahmen Kalte Nahwärme - Kälberwaid	1.340.000,00 €	406.750,70 €	- 933.249,30 €
53600000	Breitbandinfrastruktur			
	Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitband, Ausbau Breitbandnetz	1.400.000,00 €	660.200,00 €	- 739.800,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Planansatz	Zahlung	Planvergleich
53800000	Abwasserbeseitigung			
	Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitigung allgemein	100.000,00 €	137.780,47 €	37.780,47 €
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Bau- gebiet Kälberwaid	400.000,00 €	209.954,19 €	- 190.045,81 €
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung E- gert IV	600.000,00 €	716.978,72 €	116.978,72 €
	Investitionsanteil Kläranlage Villingen	60.300,00 €	88.319,89 €	28.019,89 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze			
	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau allge- mein	- €	204.739,85 €	204.739,85 €
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Bau- gebiet Kälberwaid	900.000,00 €	466.415,57 €	- 433.584,43 €
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung E- gert IV	20.000,00 €	31.919,90 €	11.919,90 €
	Tiefbaumaßnahmen Öffentlicher Park- platz beim Rathaus	- €	- 8.603,71 €	- 8.603,71 €
	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Verbin- dungsweg Innerdorf - Schulweg	- €	35.896,60 €	35.896,60 €
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel			
	Erschließung Kälberwaid	80.000,00 €	29.572,06 €	- 50.427,94 €
55100100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen			
	Ausstattung Grünanlagen u. Bürger- park	5.000,00 €	14.551,69 €	9.551,69 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Ausgleichsmaßnahmen für Bebau- ungspläne	20.000,00 €	69.298,67 €	49.298,67 €
55500100	Gemeindewald			
	Bewegliches Vermögen	4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €
Gesamtergebnis		8.630.800,00 €	5.914.863,68 €	- 2.715.936,32 €

5.2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	Plan	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.791.100,00 €	0,00 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.500,00 €	0,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.663.600,00 €	0,00 €

Die ursprünglich geplanten Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit umfassten die Tilgung des Trägerdarlehens durch den Eigenbetrieb Wohn.Park sowie eine geplante Kreditaufnahme. Letztere erwies sich erfreulicherweise als nicht erforderlich, sodass im Haushaltsjahr 2024 keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zu verzeichnen waren. Die Rückzahlung des Darlehens durch den Eigenbetrieb Wohn.Park wurde erst im Jahr 2025 verbucht und wird dementsprechend in der Finanzrechnung 2025 ausgewiesen. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fielen in 2024 nicht an.

5.2.4 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

Der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, die nicht in der Ergebnis- oder Finanzrechnung verbucht werden dürfen. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hier um Zahlungen, die nicht direkt im Haushalt verbucht werden dürfen und somit Haushaltsunwirksam sind.

Neben den Kassenkrediten und Festgeldern werden hier auch Amtshilfeersuchen, Gehaltsvorschüsse und andere durchlaufende Gelder (z. B. Umsatzsteuer/Vorsteuer) verbucht. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Weiterhin enthält diese Position die Kassenbewegungen im Rahmen der Einheitskasse. Der Kernhaushalt bildet mit dem Eigenbetrieb Wohn.Park einen Liquiditätsverbund, d.h. der Kernhaushalt und der Eigenbetrieb verwenden ein gemeinsames Girokonto. Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden werden. Der Überschuss dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt zum 31.12.2024 bei 1.883.116,82 Euro. Ursache hierfür sind die „Rückzahlungen“ der angelegten Festgelder.

6. Bilanz

Bilanz der Gemeinde Mönchweiler zum Stichtag 31.12.2024

		AKTIVA	Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024 in EUR	PASSIVA	Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024 in EUR
1.	Vermögen				1.	Eigenkapital	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		20.357,21	14.492,21	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	
1.2	Sachvermögen				1.1.1	Basiskapital	35.445.004,76
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.305.285,83	8.358.849,04	1.2	Rücklagen	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.974.576,41	15.006.803,41	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.704.811,03
1.2.3	Infrastrukturvermögen		10.498.454,34	10.188.857,21	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	304.120,29
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		107.624,64	106.829,94	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		647.399,32	628.459,91	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		521.968,55	452.408,68	2.	Sonderposten	
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.678.426,68	8.935.406,45	2.1	für Investitionszuweisungen	7.109.960,39
1.3	Finanzvermögen				2.2	für Investitionsbeiträge	2.410.913,50
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		6.637,93	6.637,93	2.3	für Sonstiges	26.000,00
1.3.3	Sondervermögen		1.655.000,00	1.655.000,00	3.	Rückstellungen	
1.3.4	Ausleihungen		3.788.610,00	3.708.060,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	18.506,16
1.3.5	Wertpapiere		2.026.000,00	0	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	39.479,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		551.480,57	695.208,22	4.	Verbindlichkeiten	
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen		297.985,48	366.701,98	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.8	Liquide Mittel		825.356,57	665.842,28	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.052.964,02
2.	Abgrenzungsposten				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.608,99
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0	10.665,51	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	303.803,60
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		1.891.946,21	1.882.905,11	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	357.938,00
	Summe AKTIVA		49.797.109,74	52.683.127,88		Summe PASSIVA	49.797.109,74
							52.683.127,88

6.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

6.1.1 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

1. Vermögen

1.1 Immaterielles Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. gegenständlich sind, u.a. Lizenzen, Software und Rechte.

Die Investitionen beliefen sich auf 5.819,10 €. Hierbei wurde in der Finanzsoftware eine neue Lizenz für das „Rechnungseingangsbuch“ implementiert sowie eine Schnittstelle für die digitale Signatur im Dokumentenmanagementsystem „Regisafe“ eingerichtet. Abschreibungen in Höhe von 11.684,10 € führten zu einer Verringerung des Immateriellen Vermögens auf 14.492,21 €.

1.2 Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. sowie Anlagen im Bau.

Beim Sachvermögen wurden insgesamt Neuinvestitionen (Einzelaufstellung siehe oben) in Höhe von 5.980.713,17 € aktiviert.

38.983,00 € wurden als Anlagenabgang gebucht, dabei handelte es sich um den Verkauf eines Flurstücks im Gewerbegebiet Egert IV.

Im Bereich des Sachvermögens wurden Umbuchungen in Höhe von insgesamt 86.294,82 € vorgenommen. Diese setzen sich zum einen aus der Aktivierung von Anlagen im Bau in Höhe von 37.319,99 € zusammen. Zum anderen erfolgten Umbuchungen von unbebauten Grundstücken auf das Infrastrukturvermögen; Hintergrund hierfür ist der Verkauf von Flächen im Gewerbegebiet Egert IV (48.974,83 €).

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betrugen im Jahr 2024 insgesamt 997.851,30 €. Das Sachvermögen erhöht sich auf **43.677.614,64 €**.

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Beteiligungen

- | | |
|--|------------|
| • Geschäftsanteil Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV) | 400,00 € |
| • Beteiligung Rechenzentrum „Zweckverband 4IT“ | 6.237,93 € |

1.3.3 Sondervermögen

Diese Bilanzposition weist das in den Eigenbetrieb Wohn.Park eingebrachte Eigenkapital aus. Dieses setzt sich zusammen aus:

- | | |
|-------------------|----------------|
| • Grundstückswert | 455.000,00 € |
| • Rücklage | 1.200.000,00 € |

1.3.4 Ausleihungen

- Dem Eigenbetrieb Wohn.Park wurde im Jahr 2020 ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 72.000 € gewährt. Im Jahr 2024 wurde die Restschuld in Höhe von 30.100 € komplett getilgt. Das kurzfristige Trägerdarlehen ist somit vollständig abbezahlt.
Für das vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb zur Verfügung gestellte Gewährträger-Darlehen wurde vom Eigenbetrieb eine Tilgung in Höhe von 50.450 € geleistet. Zum 31.12.2024 betragen die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs an den Kernhaushalt 3.704.660 €.
- Geschäftsanteil Familienheim Villingen-Schwenningen: 3.400,00 €

Bestand zum 31.12.2024: 3.708.060 €.

1.3.5 Wertpapiere, Geldanlagen

In 2024 waren 0 € als Festgeldanlage angelegt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich aus offenen Steuerbeträgen, Gebühren und Beiträgen zusammen. Zum Jahresende lagen diese bei 695.208,22 €, rd. 143.728 € über dem Stand vom Jahresanfang. Hauptursache sind die erst im Folgejahr fällige Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren sowie Änderungen im Bereich der Gewerbesteuerforderung.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Wesentliche Bestandteile der privatrechtlichen Forderungen (366.701,98 €) sind rückständige Miet-, Pacht- und Mensaeinnahmen. Darüber hinaus sind noch nicht erfolgte Verrechnungen von Bauhofleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen enthalten

1.3.8 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel auf den Girokonten bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Volksbank sowie die Bestände der Barkasse beliefen sich zum Jahresabschluss 2024 auf insgesamt 665.842,28 €.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

In 2024 wurden Beamtengehälter in Höhe von 10.665,51 € abgegrenzt.

2.2 Sonderposten für geleistete Zuwendungen

Hierunter fallen finanziellen Zuweisungen der Gemeinde an verschiedene Empfänger. Dazu gehören unter anderem die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, die für die Betreuung und den Betrieb der Kläranlage zuständig ist (Investitionskostenzuschuss), sowie der Zweckverband Breitbandversorgung (Investitionskostenzuschuss zum Ausbau des Breitbandnetzes). Des Weiteren werden finanzielle Mittel an lokale Vereine und kirchliche Einrichtungen ausbezahlt, um deren gemeinnützige Tätigkeiten zu unterstützen (Vereinszuschüsse). Zudem erfolgen Investitionszuweisungen an Private (Landessanierungsprogramm). Diese Zahlungen werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer aufgelöst.

Zum Jahresende 2024 konnte ein Restwert in Höhe von 1.882.905,11 € festgestellt werden. Die Abschreibungen beliefen sich auf 97.305,76 €.

6.1.2 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage

Hier handelt es sich um das Eigenkapital der Gemeinde Mönchweiler im eigentlichen Sinne. Das Basiskapital ergibt sich als Restgröße, die rechnerisch übrigbleibt, wenn von der gesamten Aktivseite der Bilanz alle anderen Größen der Passivseite abgezogen werden.

Das Basiskapital der Gemeinde wurde im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt. Es wird in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht mit einem positiven Sonderergebnis verrechnet werden kann oder innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet. Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht auf das Basiskapital, sondern der Bilanzposition Rücklagen (siehe Ziffer 1.2) zugeschlagen.

Das Basiskapital blieb im Jahr 2024 unverändert bei 35.445.004,76 €.

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses

Nach § 23 GemHVO sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis als Überschussrücklagen in der Bilanz zu führen. Die Ausweisung erfolgt jeweils separat für Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Die Ergebnissrücklagen können in späteren Haushaltsjahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen herangezogen werden.

Rücklagen	Anfangsbestand 01.01.2024	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses	2.704.811,03 €	2.742.656,79 €	+ 37.845,76 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	304.120,29 €	1.059.991,04 €	+ 755.870,75 €

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Es handelt sich hier um Mittel, welche die Gemeinde Mönchweiler zweckgebunden zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Der größte Anteil sind Landeszuschüsse, vor allem für Straßenbau, Wasserversorgung, Kanalbaumaßnahmen, Schule, Kinderhaus und Zuschüsse zum Ausbau des Nahwärmenetzes Kälberwaid. Diese werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der dazugehörigen Anlagegüter aufgelöst. Zugänge gab es 2024 in Höhe von 1.239.599,81 €, wobei 16.966,29 € für die Schule (Digitalpakt), 106.093,06 € auf die Sanierung des Rathauses, 106.510,62 € auf die „Kalte Nahwärme“ und 965.029,94 € auf Investitionszuweisungen für das Kinderhaus entfallen. An Auflösungen (= Abschreibungen) wurden 239.865,68 € verbucht.

Zum 31.12.2024 beträgt der Restwert 8.109.694,52 €.

2.2 Sonderposten aus Investitionsbeiträgen

Hier werden die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz passiviert, welche die Gemeinde von Grundstückseigentümern für die Erschließung von Grund und Boden bzw. den Ausbau von Anliegerstraßen und für den Anschluss an das Abwassernetz oder an die Wasserversorgung erhoben hat. Diese werden ebenfalls entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der damit teilfinanzierten Anlagegüter aufgelöst. Zugänge gab es 2024 in Höhe von 1.089.693,70 €. An Auflösungen (= Abschreibungen) wurden 137.580,42 € verbucht. Zum 31.12.2024 beträgt der Restbuchwert 3.363.026,78 €.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Im Jahr 1990 erhielt die Gemeinde von Herrn W. Nöcker eine Schenkung in Höhe von umgerechnet rund 26.000 €. Da der Schenkungszweck – die Anschaffung oder Herstellung eines entsprechenden Wirtschaftsgutes – bislang nicht realisiert wurde, wird der Betrag weiterhin auf dem Konto 21900000 „Sonstige Sonderposten“ als Sonderposten für Anlagen im Bau geführt. Eine Auflösung des Sonderpostens erfolgt erst mit der Fertigstellung und planmäßigen Abschreibung des künftigen Anlageguts.

3. Rückstellungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Für die Lohnansprüche in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit besteht zum Jahresende 2024 noch eine Rückstellung von 0 €.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Zum 31.12.2024 besteht noch eine Ausgleichsverpflichtung aus Überschüssen bei den Abwassergebühren in Höhe von 39.479 €. Dieser Betrag muss in künftigen Gebührenkalkulationen gebührenmindernd an die Abgabepflichtigen zurückfließen.

4. Verbindlichkeiten

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits im jeweiligen Rechnungsjahr erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch

erst im Folgejahr bezahlt wurde. Zum 31.12.2024 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf 459.642,02 €. Es handelt sich hierbei überwiegend um Abrechnungen für im Jahr 2024 erbrachte Leistungen, die allerdings erst nach dem 31.12.2024 in Rechnung gestellt bzw. bezahlt wurden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ in Höhe von 741.549,17 € werden im Wesentlichen Zahlungsverpflichtungen ausgewiesen, für die zum Bilanzstichtag noch keine Auszahlung erfolgt ist, denen jedoch eine gesetzliche oder vertragliche Leistungsverpflichtung zugrunde liegt. Hierzu zählen insbesondere noch abzuführende Kreisumlagen, ausstehende Förderzuschüsse an örtliche Vereine sowie Zahlungen an den Zweckverband Breitbandversorgung. Die Verbindlichkeiten aus 2024 resultieren primär aus Beiträgen an den Zweckverband Breitbandversorgung. Obwohl die Zahlungsanordnungen bereits im Jahr 2024 systemseitig erfasst wurden, werden sie aufgrund ihrer Fälligkeit erst im Jahr 2025 zahlungswirksam.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Dies ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die keinem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Hierunter werden unter anderem Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern geführt, z.B. Kationen, Umsatzsteuerzahl last oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Abwicklung von Personalaufwendungen (z.B. Lohnsteuer). Außerdem ist hier auch der rechnerische Kassenbestand des Eigenbetriebs Wohn.Park mit 275.143,26 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 beträgt 350.734,50 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter der passiven Rechnungsabgrenzung (§ 48 Abs. 2 GemHVO) werden Erträge ausgewiesen, denen Einzahlungen im aktuellen oder in früheren Jahren vorausgingen.

Dies betrifft insbesondere die Grabnutzungsgebühren, die für eine Gesamtdauer von bis zu 30 Jahren im Voraus gezahlt werden. Zur korrekten Abgrenzung wurden sämtliche Gebühren seit dem Jahr 1990 erhoben und entsprechend der verbleibenden Liegezeiten abgegrenzt. Zum Stichtag 31.12.2024 ergibt sich daraus ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 345.349,30 € für künftige Ertragsperioden.

7. Anhang

Ergänzende Angaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO

- Sonstige Bestandteile des Anhangs

7.1 Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahl</u>	<u>(Wohnbevölkerung)</u>
nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.137
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	1.338
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	1.863
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	2.701
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	2.999
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.993
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.964
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	3.019
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	2.971
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	2.982

Gemarkungsfläche

955,6895 ha

7.2 Organe der Gemeinde

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde Mönchweiler (§ 23 GemO). Zum 31.12.2024 waren dies:

Bürgermeister:	Rudolf Fluck
-----------------------	--------------

Mitglieder des Gemeinderats <u>bis</u> 09.06.2024 (Wahljahr)		Mitglieder des Gemeinderats <u>ab</u> 09.06.2024 (Wahljahr)	
CDU	Peter Kaiser	CDU	Andreas Staiger
	Andreas Staiger		Lisa Koch
	Thorsten Wenner		Lukas Weschle
	Lukas Weschle		Lukas Lehmann
	Sebastian Weißer		
Unabhängige Bürger	Wolfgang Eich	Unabhängige Bürger	Wolfgang Eich
	Willi Storz		Willi Storz
	Renate Heppe-Debus		Ralph Kaltenbach
	Anna Schermann		Andreas Schramm
	Dr. David Löttrich		Peter Müller
			Nils Walschburger
SPD	Sabine Roth	SPD	Sabine Roth
	Heide Kühling		Dr. Thorsten Fitzon

7.3 Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens zum 31.12.2024:

Fachbedienstete für das Finanzwesen:	Nicole Dold
Stellvertretende Amtsleitung:	Christine Lieb
Kassenbedienstete:	Elke Noe
Kassenbedienstete:	Melanie Schoch

7.4 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden analog der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 angewendet. Auf die Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz bzw. zur Vermögensbewertung zum 31.12.2019 wird an dieser Stelle verwiesen. Einzige Ausnahme bilden sämtliche Wahlrechte, die lediglich zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz gelten und somit bei der Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse nicht mehr angewendet werden dürfen.

Bewertet wird nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) sind alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen. Die Haushaltswirtschaft wird entsprechend den Vorgaben in § 77 Abs. 3 GemO nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) geführt.

Zu diesen Grundsätzen gehören insbesondere:

Bilanzidentität (§ 43 Abs.1 Nr. 1 GemHVO BW)

Die Bilanzwerte und Bilanzposten zum Jahresbeginn des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.

Grundsatz der Einzelbewertung, Stichtagsprinzip (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO BW)

Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten; gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gem. § 40 Abs. 2 GemHVO BW beachtet.

Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO BW)

Voraussichtliche Risiken und Verluste sind auszuweisen, auch wenn sie zwischen dem Abschlussstichtag (31.12.) und der Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar wurden (Vorsichtsprinzip). Gewinne/Überschüsse dürfen jedoch erst ausgewiesen werden, wenn sie realisiert sind.

Grundsatz der Bewertungstetigkeit (§ 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO BW)

Hat man sich auf bestimmte Bewertungsmethoden (z. B. eine der Vereinfachungsmethoden) festgelegt, so kann man nur in begründeten Fällen davon abweichen. Grundsätzlich sind die Methoden wegen der Bilanzkontinuität beizubehalten.

Befreiung von der Inventarisierungspflicht (§ 38 Abs. 4 GemHVO BW)

Bewegliche Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800,00 € ohne Umsatzsteuer werden nicht aktiviert. Dieser Wert gilt auch für die Betriebe gewerblicher Art. Unterhalb dieser Wertgrenze werden die beweglichen Vermögensgegenstände nicht erfasst, sondern als Aufwand gebucht.

Vollständigkeit (§ 40 Abs. 1 GemHVO BW)

Die Bilanz muss alle Güter der Gemeinde nachweisen, sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite, d.h. von den immateriellen Vermögensgegenständen über den Stand der Kasse und die Höhe der erhaltenen Beiträge bis zum Fremdkapital muss alles erfasst sein.

Verrechnungsverbot (§ 40 Abs. 2 GemHVO BW)

Eine Aufrechnung von Posten der Aktivseite mit Posten der Passivseite, Grundstücksrechten mit Grundstückslasten darf nicht erfolgen (Bruttoprinzip). Dies gilt auch für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse, - Zuweisungen (§ 40 Abs. 4 GemHVO BW)

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen ausgewiesen und analog der bezuschussten Anlage aufgelöst werden. Hierfür gibt es auf der Aktivseite die Position Sonderposten.

Empfangene Investitionszuweisungen § 40 Abs. 4 GemHVO BW

Empfangene Investitionszuweisungen für aktivierte Investitionen sind als Sonderposten in die Vermögensrechnung mit aufzunehmen. Sie werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Investition aufgelöst.

Abschreibungen

Nach § 46 Abs. 1 GemHVO BW sind Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, abzuschreiben. Für die Bewertung des Vermögens zum Stichtag wurde durchgehend die lineare Abschreibungsmethode nach § 46 Abs. 1 der GemHVO BW angewandt. Für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer der unterschiedlichen Vermögensgegenstände wurden eigene Erfahrungswerte und die Vorschläge der veröffentlichten Abschreibungstabellen berücksichtigt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Grundsätzlich sind Erträge und Aufwendungen dem Jahr ihrer Entstehung zuzuordnen. Zahlungen, die im Voraus eingehen bzw. zu leisten sind, müssen daher periodengerecht abgegrenzt und in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden. Diese Rechnungsabgrenzungsposten, die eine Art Verbindlichkeit oder Forderung darstellen, werden in der Folgeperiode ergebniswirksam aufgelöst.

Nach dem Bilanzierungsleitfaden kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn

- es sich um regelmäßig wiederkehrende Erträge oder Aufwendungen (z. B. Mietzahlungen) in etwa gleich bleibender Höhe handelt oder
- eine Abgrenzung aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht sachgerecht erscheint.

Bei der Gemeinde Mönchweiler werden vorschüssige Zahlungen ab **2.000 €** als wesentlich eingestuft und sind daher regelmäßig abzugrenzen. Dies gilt sowohl für die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (auf der Aufwandsseite), als auch für die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (auf der Ertragsseite).

Aktivierung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO wird die Wertgrenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter auf 800 € (netto) festgelegt.

Diese Regelung gilt auch für die Eigenbetriebe.

Vorratsvermögen / Lagerbestände

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Dazu gehören insbesondere Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Daher sind sie auch nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit in die Bilanz aufzunehmen, das heißt unwesentliche Vermögensgegenstände brauchen nicht als Vorräte abgegrenzt zu werden, sondern deren Anschaffung ist sofort und vollständig als Aufwand zu behandeln.

Die Wertgrenze für die Berücksichtigung von Vorräten in der Bilanz und den Jahresabschlüssen wird auf **5.000 Euro** je Lagerstätte angesetzt.

->Die Gemeinde Mönchweiler hat bisher keine nennenswerten Lagerbestände.

7.5 Anteil der Gemeinde an den Pensionsrückstellungen des KVBW

Nach Artikel 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts bildet der „Kommunale Versorgungsverband“ für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen. Die Pensionsrückstellungen sind in der Bilanz des Versorgungsverbandes nachzuweisen, eigene Rückstellungen sind für diesen Zweck durch die Gemeinde Mönchweiler nicht zu bilden.

Gemäß der Mitteilung des KVBW beträgt der Anteil der Gemeinde Mönchweiler zum Stand 31.12.2024 an der Rückstellung 3.420.258 €.

7.6 Haftungsverhältnisse (Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre)

Zum 31.12.2024 betrug das Restkapital der von der Gemeinde Mönchweiler gemäß § 88 Abs. 5 GemO bei der Landeskreditbank übernommenen Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen insgesamt 79.372,38 €.

Die Gemeinde bürgt für 1/3 der noch vorhandenen Restschuld in Höhe von 238.117,14 €.

7.7 Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2024 waren 1.740.000 € Kreditermächtigungen vorgesehen, im Laufe des Jahres ergab sich keine Notwendigkeit hierfür.

Zur kurzfristigen Überbrückung wurden Kassenkredite in Höhe von 1.800.000 € aufgenommen.

7.8 Verpflichtungsermächtigungen

Die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 GemO lagen in 2024 bei 0 €

7.9 Mitgliedschaften

Die Gemeinde Mönchweiler ist in folgenden Institutionen Mitglied:

Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar

Verwaltungsgemeinschaft („6er Club“) mit folgenden Gemeinden:

Brigachtal; Dauchingen; Niedereschach; Tuningen, Unterkirnach und Mönchweiler

7.10 Übertragene Haushaltsermächtigungen

In 2024 wurden keine Mittel ins Jahr 2025 übertragen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	3.008.931,32	3.802.647,83
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	2.704.811,03	2.742.656,79
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	304.120,29	1.059.991,04
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	3.008.931,32	3.802.647,83

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

7.12 Schuldenübersicht

- in EUR -

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2024	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2024	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5. Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
1.2.6. sonstige Bereiche [6]	0	0	0	0	0	0
1.3. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamt schulden Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0
.	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
.	0	0	0	0	0	0
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0	0	0	0	0	0
2.1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.785.210	3.704.660	50.950	208.960	3.391.200	-3.653.710
2.3. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamt schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	3.785.210	3.704.660	50.950	208.960	3.391.200	-3.653.710
.	0	0	0	0	0	0
Gesamt schulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	3.785.210	3.704.660	50.950	208.960	3.391.200	-3.653.710
3.1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.785.210	3.704.660	50.950	208.960	3.391.200	-3.653.710
3.3. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.785.210	3.704.660	50.950	208.960	3.391.200	-3.653.710
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-3.785.210	-3.704.660	-50.950	-208.960	-3.391.200	-3.653.710
3. Konsolidierte Gesamt schulden	0	0	0	0	0	0

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	372.003,90	638.181,29
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	474.324,65	660.117,27
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 3.294.959,35	- 2.790.716,36
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	71.900,00	0,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	3.014.912,09	1.883.116,82
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	638.181,29	390.699,02
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	26.000,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.000.000,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	187.175,28	275.143,26
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.851.356,57	665.842,28
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.851.356,57	665.842,28
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.851.356,57	665.842,28
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	129.954,39	139.874,98

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 2971

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2022	ErgebnisVJ 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 72.749	37.845,76	- 84.900	369.500	61.000
Betrag je Einwohner	€/EW		- 24	12,74	- 30	134	22
Aufwandsdeckungsgrad	%		99,20000	100,39	99	104	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.202.121	3.395.459,68	3.658.900	4.067.800	3.820.500
Betrag je Einwohner	€/EW		1.055	1.142,87	1.274	1.475	1.385
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		35,06000	35,38	38	43	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		3.274.870	3.357.613,92	3.743.800	3.698.300	3.759.500
Betrag je Einwohner	€/EW		1.079	1.130,13	1.304	1.341	1.363
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		35,85000	34,99	39	39	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	755.870,75	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 72.749	793.716,51	- 84.900	369.500	61.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		474.325	660.117,27	696.600	1.122.000	801.500
Betrag je Einwohner	€/EW		156	222,19	243	407	291
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		0	0,00	170.000	170.000	170.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		474.325	660.117,27	526.600	952.000	631.500
Betrag je Einwohner	€/EW		156	222,19	183	345	229
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		129.954	139.874,98	155.355	169.065	180.642
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		2.851.357	665.842,28	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		38.453.936	39.247.652,59			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		35.445.005	35.445.004,76			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		77,22000	74,50			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		22,78000	25,50			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		108,59000	103,43			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW		0	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0,00	1.934.000	865.700	2.566.000

Einwohner 2022: 3016--Einwohner 2023: 3035--Einwohner 2024: 2971--Einwohner 2025: 2872--Einwohner 2026: 2758--Einwohner 2027: 2758

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)	
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Um- buchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾		
		EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.357,21	5.819,10	0,00	0,00	0,00	11.684,10	14.492,21	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	38.733.735,77	5.980.713,17	38.983,00	0,00	0,00	997.851,30	43.677.614,64	
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.305.285,83	103.023,10	0,00	-48.974,83	0,00	485,06	8.358.849,04	
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.974.576,41	376.618,17	0,00	37.319,99	0,00	381.711,16	15.006.803,41	
2.3. Infrastrukturvermögen	10.498.454,34	125.313,28	38.983,00	48.974,83	0,00	444.902,24	10.188.857,21	
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	107.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	794,70	106.829,94	
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	647.399,32	62.502,37	0,00	0,00	0,00	81.441,78	628.459,91	
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	521.968,55	18.956,49	0,00	0,00	0,00	88.516,36	452.408,68	
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.678.426,68	5.294.299,76	0,00	-37.319,99	0,00	0,00	8.935.406,45	
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	7.476.247,93	0,00	2.106.550,00	0,00	0,00	0,00	5.369.697,93	
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	6.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,93	
3.3. Sondervermögen	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	
3.4. Ausleihungen	3.788.610,00	0,00	80.550,00	0,00	0,00	0,00	3.708.060,00	
3.5. Wertpapiere	2.026.000,00	0,00	2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	46.230.340,91	5.986.532,27	2.145.533,00	0,00	0,00	1.009.535,40	49.061.804,78	

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
3) einschl. außerordentliche Abschreibungen
4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Gliederung des Gesamthaushalts in 3 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte

11.10.0000	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)
11.11.0000	Hauptamt
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0300	Sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen + Infrastruktur

Produkte

12.10.0000	Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Standesamt, Grundbuchwesen
12.60.0000	Feuerwehr
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Gemeinschaftsschule
21.10.1100	Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0000	Mensa
26.20.0000	Musikpflege
27.10.0000	Forum Mönchweiler
27.20.0000	Bücherei
28.10.0000	Kulturförderung
28.10.0400	Bürgerzentrum Schillerstraße
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
31.80.0800	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Teilhaushalt 2

(Fortsetzung)

Dienstleistungen + Infrastruktur

36.20.0400	Jugendarbeit
36.50.0101	Kinderhaus
41.20.0000	Gesundheitswesen
42.10.0000	Förderung des Sports
42.41.0100	Alemannenhalle
42.41.0200	Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld)
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)
51.10.0800	Umlegungsverfahren, Bodenordnung
51.11.1100	Gutachterausschuss
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Gemeindewohnungen
53.10.0000	Energieversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Kalte Nahwärme
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0110	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0100	Gemeindewald
55.50.0200	Jagd
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0000	Märkte

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

8.1

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.936.833,85	4.944.100,00	5.281.495,61	337.395,61	0,00	0,00	-337.395,61	0,00
	+ • 30110000	Grundsteuer A	8.015,86	8.500,00	10.757,76	2.257,76	0,00	0,00	-2.257,76	0,00
	+ • 30120000	Grundsteuer B	525.602,15	523.500,00	528.998,99	5.498,99	0,00	0,00	-5.498,99	0,00
	+ • 30130000	Gewerbesteuer	1.809.729,34	1.800.000,00	2.169.585,99	369.585,99	0,00	0,00	-369.585,99	0,00
	+ • 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.089.973,08	2.036.000,00	2.054.634,42	18.634,42	0,00	0,00	-18.634,42	0,00
	+ • 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.940,92	303.100,00	296.966,61	-6.133,39	0,00	0,00	6.133,39	0,00
	+ • 30310000	Vergnügungssteuer	0,00	80.000,00	36.930,34	-43.069,66	0,00	0,00	43.069,66	0,00
	+ • 30320000	Hundesteuer	18.937,50	20.500,00	18.314,50	-2.185,50	0,00	0,00	2.185,50	0,00
	+ • 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	5.900,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 30510000	Familienleistungsausgleich	165.735,00	167.500,00	161.307,00	-6.193,00	0,00	0,00	6.193,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.943.774,18	2.069.700,00	2.100.229,55	30.529,55	0,00	0,00	-30.529,55	0,00
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	681.610,00	813.600,00	776.170,60	-37.429,40	0,00	0,00	37.429,40	0,00
	+ • 31110100	Schlüsselzuweisungen	365.307,00	374.400,00	303.851,18	-70.548,82	0,00	0,00	70.548,82	0,00
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	76.144,30	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	-148,00	0,00
	+ • 31410000	Zuweisungen vom Land	820.712,88	881.700,00	1.020.059,77	138.359,77	0,00	0,00	-138.359,77	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		363.967,02	382.200,00	377.446,10	-4.753,90	0,00	0,00	4.753,90	0,00
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	236.050,20	247.800,00	239.865,68	-7.934,32	0,00	0,00	7.934,32	0,00
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	127.916,82	134.400,00	137.580,42	3.180,42	0,00	0,00	-3.180,42	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	+ • 32110000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		917.767,71	1.018.600,00	964.417,28	-54.182,72	0,00	0,00	54.182,72	0,00
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	28.852,95	30.100,00	31.990,67	1.890,67	0,00	0,00	-1.890,67	0,00
	+ • 33110100	Verwaltungsgebühren	33,61	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	828.427,15	921.700,00	864.106,11	-57.593,89	0,00	0,00	57.593,89	0,00
	+ • 33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.860,00	1.500,00	3.200,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	58.594,00	65.100,00	65.120,50	20,50	0,00	0,00	-20,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		517.460,03	449.300,00	533.264,91	83.964,91	0,00	0,00	-83.964,91	0,00
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.332,61	103.200,00	76.172,47	-27.027,53	0,00	0,00	27.027,53	0,00
	+ • 34110100	Mieten	19.682,64	19.000,00	55.405,88	36.405,88	0,00	0,00	-36.405,88	0,00
	+ • 34110200	Mietnebenkosten	1.296,03	2.200,00	12.683,53	10.483,53	0,00	0,00	-10.483,53	0,00
	+ • 34110300	Pachten	11.162,07	10.800,00	12.741,42	1.941,42	0,00	0,00	-1.941,42	0,00
	+ • 34110400	Erbbauszinsen	602,00	600,00	602,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	355.300,05	250.400,00	295.736,91	45.336,91	0,00	0,00	-45.336,91	0,00
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.084,63	63.100,00	79.922,70	16.822,70	0,00	0,00	-16.822,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.978,82	135.200,00	183.869,85	48.669,85	0,00	0,00	-48.669,85	0,00
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	2.500,00	100,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.500,00	14.022,70	12.522,70	0,00	0,00	-12.522,70	0,00
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.631,51	12.700,00	4.795,17	-7.904,83	0,00	0,00	7.904,83	0,00
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100,00	8.162,76	8.062,76	0,00	0,00	-8.062,76	0,00
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	36.248,00	43.000,00	40.002,00	-2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00
	+ • 34850001	Verwaltungskostenbeitrag	11.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.027,32	14.000,00	12.504,38	-1.495,62	0,00	0,00	1.495,62	0,00
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	106.385,24	45.400,00	87.967,84	42.567,84	0,00	0,00	-42.567,84	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34880100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.619,75	16.000,00	16.315,00	315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		77.840,17	60.100,00	65.784,92	5.684,92	0,00	0,00	-5.684,92	0,00
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	38.360,00	38.000,00	37.910,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	26.363,17	10.000,00	11.393,15	1.393,15	0,00	0,00	-1.393,15	0,00
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.112,00	12.100,00	16.481,77	4.381,77	0,00	0,00	-4.381,77	0,00
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		116.445,22	119.300,00	127.279,66	7.979,66	0,00	0,00	-7.979,66	0,00
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	92.887,23	97.000,00	85.690,25	-11.309,75	0,00	0,00	11.309,75	0,00
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben	7.466,85	9.000,00	7.647,87	-1.352,13	0,00	0,00	1.352,13	0,00
	+ • 35610000	Bußgelder	4.080,00	5.000,00	480,00	-4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.991,46	8.000,00	33.461,54	25.461,54	0,00	0,00	-25.461,54	0,00
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		9.061.067,00	9.178.500,00	9.633.637,88	455.137,88	0,00	0,00	-455.137,88	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.734.681,46	3.056.600,00	3.058.767,10	2.167,10	0,00	0,00	-2.167,10	0,00
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	182.744,96	161.000,00	172.533,69	11.533,69	0,00	0,00	-11.533,69	0,00
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.909.268,41	2.180.600,00	2.079.734,33	-100.865,67	0,00	0,00	100.865,67	0,00
	- • 40210000	Versorgungsumlage Beamte	87.301,46	58.000,00	99.048,95	41.048,95	0,00	0,00	-41.048,95	0,00
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	155.497,22	184.800,00	184.915,88	115,88	0,00	0,00	-115,88	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	388.571,03	465.800,00	447.779,17	-18.020,83	0,00	0,00	18.020,83	0,00
	- • 40410000	Beihilfeumlage	48.309,12	6.400,00	93.216,24	86.816,24	0,00	0,00	-86.816,24	0,00
	- • 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 37.012,32	0,00	-18.506,16	-18.506,16	0,00	0,00	18.506,16	0,00
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1,58	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.733.551,82	1.743.000,00	1.719.851,19	-23.148,81	0,00	0,00	23.148,81	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.307,36	154.000,00	148.769,10	-5.230,90	0,00	0,00	5.230,90	0,00
	- • 42110100	Wartungsverträge	0,00	59.000,00	53.035,39	-5.964,61	0,00	0,00	5.964,61	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	318.567,35	345.500,00	313.321,08	-32.178,92	0,00	0,00	32.178,92	0,00
	- • 42120100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	168,07	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.547,58	116.400,00	71.810,89	-44.589,11	0,00	0,00	44.589,11	0,00
	- • 42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	3.691,62	0,00	20.165,04	20.165,04	0,00	0,00	-20.165,04	0,00
	- • 42210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	0,00	6.000,00	1.247,27	-4.752,73	0,00	0,00	4.752,73	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42210003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reparatur (unter 800 € netto)	0,00	3.000,00	1.958,70	-1.041,30	0,00	0,00	1.041,30	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	27.527,88	27.600,00	79.640,57	52.040,57	0,00	0,00	-52.040,57	0,00
	- • 42320000	Leasing	3.953,28	3.500,00	3.493,16	-6,84	0,00	0,00	6,84	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370,26	1.000,00	68,27	-931,73	0,00	0,00	931,73	0,00
	- • 42410001	Strom	94.037,87	77.300,00	77.821,28	521,28	0,00	0,00	-521,28	0,00
	- • 42410002	Heizung	81.560,90	107.400,00	96.825,65	-10.574,35	0,00	0,00	10.574,35	0,00
	- • 42410003	Wasser und Abwasser	17.731,63	21.300,00	17.437,75	-3.862,25	0,00	0,00	3.862,25	0,00
	- • 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	72.528,38	101.500,00	98.943,13	-2.556,87	0,00	0,00	2.556,87	0,00
	- • 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	23.851,53	32.000,00	35.280,75	3.280,75	0,00	0,00	-3.280,75	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	59.580,87	66.000,00	74.060,14	8.060,14	0,00	0,00	-8.060,14	0,00
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.718,50	23.200,00	17.986,18	-5.213,82	0,00	0,00	5.213,82	0,00
	- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung	27.383,40	21.300,00	21.214,98	-85,02	0,00	0,00	85,02	0,00
	- • 42610200	Aus- und Fortbildung	26.356,46	22.100,00	11.309,55	-10.790,45	0,00	0,00	10.790,45	0,00
	- • 42610300	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	7.629,36	13.500,00	7.300,15	-6.199,85	0,00	0,00	6.199,85	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	219.503,34	198.700,00	224.348,52	25.648,52	0,00	0,00	-25.648,52	0,00
	- • 42710001	Betriebsstrom	103.398,32	93.500,00	92.073,03	-1.426,97	0,00	0,00	1.426,97	0,00
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.044,31	64.700,00	57.398,48	-7.301,52	0,00	0,00	7.301,52	0,00
	- • 42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.475,57	66.500,00	96.465,86	29.965,86	0,00	0,00	-29.965,86	0,00
	- • 42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.305,72	24.600,00	22.763,81	-1.836,19	0,00	0,00	1.836,19	0,00
	- • 42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.854,11	26.200,00	18.476,28	-7.723,72	0,00	0,00	7.723,72	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.919,16	42.700,00	39.783,21	-2.916,79	0,00	0,00	2.916,79	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	5.239,92	6.000,00	4.782,74	-1.217,26	0,00	0,00	1.217,26	0,00
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	13.299,07	18.500,00	11.509,23	-6.990,77	0,00	0,00	6.990,77	0,00
15	- Abschreibungen		1.094.965,05	1.186.600,00	1.109.672,35	-76.927,65	0,00	0,00	76.927,65	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	998.145,97	1.126.200,00	1.009.535,40	-116.664,60	0,00	0,00	116.664,60	0,00
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	1.912,57	1.000,00	2.831,19	1.831,19	0,00	0,00	-1.831,19	0,00
	- • 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	94.906,51	59.400,00	97.305,76	37.905,76	0,00	0,00	-37.905,76	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.759,66	39.900,00	33.799,93	-6.100,07	0,00	0,00	6.100,07	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	37.300,00	25.886,18	-11.413,82	0,00	0,00	11.413,82	0,00
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.754,66	2.600,00	3.053,75	453,75	0,00	0,00	-453,75	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	-4.860,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		2.828.608,34	2.912.600,00	2.977.438,88	64.838,88	0,00	0,00	-64.838,88	0,00
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400,00	420,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	21.488,37	12.200,00	10.961,17	-1.238,83	0,00	0,00	1.238,83	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 43180002	Zuweisungen an Übrige Bereiche - Privathaushalte	25.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	222.805,67	185.300,00	248.412,72	63.112,72	0,00	0,00	-63.112,72	0,00
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.108.189,70	1.170.500,00	1.173.528,50	3.028,50	0,00	0,00	-3.028,50	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.450.634,60	1.544.200,00	1.544.116,49	-83,51	0,00	0,00	83,51	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.250,15	761.100,00	696.262,67	-64.837,33	0,00	0,00	64.837,33	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.538,06	25.200,00	23.314,55	-1.885,45	0,00	0,00	1.885,45	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.168,97	15.000,00	24.395,05	9.395,05	0,00	0,00	-9.395,05	0,00
	- • 44220000	Verfügunsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	507,43	1.000,00	879,30	-120,70	0,00	0,00	120,70	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187.097,32	176.300,00	64.851,86	-111.448,14	0,00	0,00	111.448,14	0,00
	- • 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.753,83	37.100,00	81.667,79	44.567,79	0,00	0,00	-44.567,79	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	14.913,56	13.700,00	37.188,57	23.488,57	0,00	0,00	-23.488,57	0,00
	- • 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	27.047,22	24.000,00	33.103,94	9.103,94	0,00	0,00	-9.103,94	0,00
	- • 44310200	Dienstreisen	1.967,46	4.500,00	2.184,42	-2.315,58	0,00	0,00	2.315,58	0,00
	- • 44310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	21.074,24	48.500,00	16.478,57	-32.021,43	0,00	0,00	32.021,43	0,00
	- • 44310400	Telefonkosten	8.267,54	9.100,00	8.335,95	-764,05	0,00	0,00	764,05	0,00
	- • 44310500	Fachliteratur	723,88	1.300,00	1.074,76	-225,24	0,00	0,00	225,24	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	80.915,00	60.300,00	67.220,97	6.920,97	0,00	0,00	-6.920,97	0,00
	- • 44410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.466,80	22.500,00	26.317,40	3.817,40	0,00	0,00	-3.817,40	0,00
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	15.457,65	15.700,00	17.422,88	1.722,88	0,00	0,00	-1.722,88	0,00
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	38.312,84	29.000,00	24.591,38	-4.408,62	0,00	0,00	4.408,62	0,00
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.787,80	236.300,00	224.992,54	-11.307,46	0,00	0,00	11.307,46	0,00
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.813,69	24.000,00	16.911,66	-7.088,34	0,00	0,00	7.088,34	0,00
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	25.033,86	15.000,00	24.201,21	9.201,21	0,00	0,00	-9.201,21	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100,00	370,87	270,87	0,00	0,00	-270,87	0,00
	- • 44820000	Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	403,00	500,00	759,00	259,00	0,00	0,00	-259,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		9.133.816,48	9.699.800,00	9.595.792,12	-104.007,88	0,00	0,00	104.007,88	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		- 72.749,48	-521.300,00	37.845,76	559.145,76	0,00	0,00	-559.145,76	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	755.870,75	755.870,75	0,00	0,00	-755.870,75	0,00
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	755.870,75	755.870,75	0,00	0,00	-755.870,75	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		0,00	0,00	755.870,75	755.870,75	0,00	0,00	-755.870,75	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		- 72.749,48	-521.300,00	793.716,51	1.315.016,51	0,00	0,00	-1.315.016,51	0,00
	nachrichtlich:									
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)									
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	37.845,76	37.845,76	0,00	0,00	-37.845,76	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		72.749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	755.870,75	755.870,75	0,00	0,00	-755.870,75	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

8.2

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.994.544,68	4.944.100,00	5.108.218,59	164.118,59	0,00	0,00	- 164.118,59	0,00
	• 60110000	Grundsteuer A	8.107,50	8.500,00	10.576,61	2.076,61	0,00	0,00	- 2.076,61	0,00
	• 60120000	Grundsteuer B	520.889,11	523.500,00	528.204,57	4.704,57	0,00	0,00	- 4.704,57	0,00
	• 60130000	Gewerbesteuer	1.871.234,84	1.800.000,00	2.072.776,55	272.776,55	0,00	0,00	- 272.776,55	0,00
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.089.973,08	2.036.000,00	2.019.614,98	-16.385,02	0,00	0,00	16.385,02	0,00
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.843,65	303.100,00	293.593,42	-9.506,58	0,00	0,00	9.506,58	0,00
	• 60310000	Vergnügungssteuer	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	• 60320000	Hundesteuer	17.795,50	20.500,00	17.495,46	-3.004,54	0,00	0,00	3.004,54	0,00
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.966,00	5.000,00	4.650,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 60510000	Familienleistungsausgleich	165.735,00	167.500,00	161.307,00	-6.193,00	0,00	0,00	6.193,00	0,00
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.774,18	2.069.700,00	2.123.644,87	53.944,87	0,00	0,00	- 53.944,87	0,00
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	681.610,00	813.600,00	776.170,60	-37.429,40	0,00	0,00	37.429,40	0,00
	• 61110100	Schlüsselzuweisungen	365.307,00	374.400,00	357.605,50	-16.794,50	0,00	0,00	16.794,50	0,00
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	76.144,30	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	- 28,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen vom Land	820.712,88	881.700,00	989.840,77	108.140,77	0,00	0,00	- 108.140,77	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 62110000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843.333,32	1.018.600,00	960.025,16	-58.574,84	0,00	0,00	58.574,84	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	28.617,15	30.100,00	30.646,81	546,81	0,00	0,00	- 546,81	0,00
	• 63110100	Verwaltungsgebühren	33,61	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	754.451,56	921.700,00	860.833,85	-60.866,15	0,00	0,00	60.866,15	0,00
	• 63210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.860,00	1.500,00	3.160,00	1.660,00	0,00	0,00	- 1.660,00	0,00
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	58.371,00	65.100,00	65.384,50	284,50	0,00	0,00	- 284,50	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.579,38	449.300,00	591.523,12	142.223,12	0,00	0,00	- 142.223,12	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	39.580,66	103.200,00	75.118,52	-28.081,48	0,00	0,00	28.081,48	0,00
	• 64110100	Mieten	20.912,87	19.000,00	59.924,74	40.924,74	0,00	0,00	- 40.924,74	0,00
	• 64110200	Mietnebenkosten	1.296,03	2.200,00	10.147,53	7.947,53	0,00	0,00	- 7.947,53	0,00
	• 64110300	Pachten	13.790,79	10.800,00	13.971,41	3.171,41	0,00	0,00	- 3.171,41	0,00
	• 64110400	Erbbauszinsen	602,00	600,00	514,00	-86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	332.714,34	250.400,00	312.078,93	61.678,93	0,00	0,00	- 61.678,93	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.682,69	63.100,00	119.767,99	56.667,99	0,00	0,00	- 56.667,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.746,79	135.200,00	222.119,56	86.919,56	0,00	0,00	- 86.919,56	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.500,00	14.022,70	12.522,70	0,00	0,00	- 12.522,70	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.971,59	12.700,00	2.669,47	-10.030,53	0,00	0,00	10.030,53	0,00
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100,00	8.162,76	8.062,76	0,00	0,00	- 8.062,76	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	43.000,00	45.392,00	2.392,00	0,00	0,00	- 2.392,00	0,00
	• 64850001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.027,32	14.000,00	12.504,38	-1.495,62	0,00	0,00	1.495,62	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	59.165,87	45.400,00	130.090,51	84.690,51	0,00	0,00	- 84.690,51	0,00
	• 64880100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.582,01	16.000,00	9.277,74	-6.722,26	0,00	0,00	6.722,26	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.837,67	60.100,00	27.872,44	-32.227,56	0,00	0,00	32.227,56	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	38.360,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.363,17	10.000,00	11.393,15	1.393,15	0,00	0,00	- 1.393,15	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.112,00	12.100,00	16.479,29	4.379,29	0,00	0,00	- 4.379,29	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.271,13	119.000,00	124.813,89	5.813,89	0,00	0,00	- 5.813,89	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	95.857,58	97.000,00	90.800,00	-6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	• 65110100	Konzessionsabgaben	7.466,85	9.000,00	7.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	• 65610000	Bußgelder	4.005,01	5.000,00	420,00	-4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
	• 65620000	Säumiszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.941,69	8.000,00	26.393,89	18.393,89	0,00	0,00	- 18.393,89	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525.177,15	8.796.000,00	9.158.217,63	362.217,63	0,00	0,00	- 362.217,63	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.849.257,99	3.056.600,00	3.086.340,94	29.740,94	0,00	0,00	- 29.740,94	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	152.538,40	161.000,00	190.648,84	29.648,84	0,00	0,00	- 29.648,84	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.982.251,19	2.180.600,00	2.094.854,51	-85.745,49	0,00	0,00	85.745,49	0,00
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70210000	Versorgungsumlage Beamte	87.301,46	58.000,00	52.526,63	-5.473,37	0,00	0,00	5.473,37	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	163.558,52	184.800,00	183.108,96	-1.691,04	0,00	0,00	1.691,04	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	415.209,72	465.800,00	424.938,91	-40.861,09	0,00	0,00	40.861,09	0,00
	• 70390000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70410000	Beihilfeumlage	48.397,12	6.400,00	139.760,56	133.360,56	0,00	0,00	- 133.360,56	0,00
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1,58	0,00	502,53	502,53	0,00	0,00	- 502,53	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.383,11	1.743.000,00	1.815.796,17	72.796,17	0,00	0,00	- 72.796,17	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.508,08	154.000,00	159.949,00	5.949,00	0,00	0,00	- 5.949,00	0,00
	• 72110100	Wartungsverträge	0,00	59.000,00	50.274,52	-8.725,48	0,00	0,00	8.725,48	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	335.801,76	345.500,00	370.812,56	25.312,56	0,00	0,00	- 25.312,56	0,00
	• 72120100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	168,07	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	- 561,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.474,78	116.400,00	70.531,11	-45.868,89	0,00	0,00	45.868,89	0,00
	• 72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	3.691,62	0,00	20.165,04	20.165,04	0,00	0,00	- 20.165,04	0,00
	• 72210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	0,00	6.000,00	1.247,27	-4.752,73	0,00	0,00	4.752,73	0,00
	• 72210003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reparatur (unter 800 € netto)	0,00	3.000,00	1.910,73	-1.089,27	0,00	0,00	1.089,27	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	26.717,88	27.600,00	80.450,57	52.850,57	0,00	0,00	- 52.850,57	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72320000	Leasing	4.369,53	3.500,00	3.125,46	-374,54	0,00	0,00	374,54	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,30	1.000,00	68,27	-931,73	0,00	0,00	931,73	0,00
	• 72410001	Strom	83.346,16	77.300,00	86.491,13	9.191,13	0,00	0,00	- 9.191,13	0,00
	• 72410002	Heizung	71.179,58	107.400,00	102.651,30	-4.748,70	0,00	0,00	4.748,70	0,00
	• 72410003	Wasser	1.478,46	21.300,00	16.046,14	-5.253,86	0,00	0,00	5.253,86	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	74.052,85	101.500,00	97.276,73	-4.223,27	0,00	0,00	4.223,27	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	24.223,02	32.000,00	30.658,70	-1.341,30	0,00	0,00	1.341,30	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	58.470,73	66.000,00	68.867,10	2.867,10	0,00	0,00	- 2.867,10	0,00
	• 72610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.718,50	23.200,00	17.986,18	-5.213,82	0,00	0,00	5.213,82	0,00
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung	26.851,79	21.300,00	21.904,55	604,55	0,00	0,00	- 604,55	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	18.892,73	22.100,00	17.265,28	-4.834,72	0,00	0,00	4.834,72	0,00
	• 72610300	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	7.914,04	13.500,00	7.300,15	-6.199,85	0,00	0,00	6.199,85	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181.720,34	198.700,00	253.791,80	55.091,80	0,00	0,00	- 55.091,80	0,00
	• 72710001	Betriebsstrom	95.192,75	93.500,00	86.687,82	-6.812,18	0,00	0,00	6.812,18	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.285,96	64.700,00	59.555,48	-5.144,52	0,00	0,00	5.144,52	0,00
	• 72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.699,43	66.500,00	93.945,93	27.445,93	0,00	0,00	- 27.445,93	0,00
	• 72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.860,78	24.600,00	20.503,84	-4.096,16	0,00	0,00	4.096,16	0,00
	• 72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.736,23	26.200,00	18.405,94	-7.794,06	0,00	0,00	7.794,06	0,00
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.205,82	42.700,00	42.711,85	11,85	0,00	0,00	- 11,85	0,00
	• 72750000	Lernmittel	5.179,85	6.000,00	4.875,76	-1.124,24	0,00	0,00	1.124,24	0,00
	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	13.299,07	18.500,00	9.774,96	-8.725,04	0,00	0,00	8.725,04	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.856,73	39.900,00	33.779,93	-6.120,07	0,00	0,00	6.120,07	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	37.300,00	25.886,18	-11.413,82	0,00	0,00	11.413,82	0,00
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	2.851,73	2.600,00	3.033,75	433,75	0,00	0,00	- 433,75	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	- 4.860,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.823.287,10	2.912.600,00	2.925.063,40	12.463,40	0,00	0,00	- 12.463,40	0,00
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400,00	420,00	20,00	0,00	0,00	- 20,00	0,00
	• 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.667,13	12.200,00	15.681,71	3.481,71	0,00	0,00	- 3.481,71	0,00
	• 73180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - Privathaushalte	26.990,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	222.805,67	185.300,00	192.816,70	7.516,70	0,00	0,00	- 7.516,70	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.108.189,70	1.170.500,00	1.173.528,50	3.028,50	0,00	0,00	- 3.028,50	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.450.634,60	1.544.200,00	1.544.116,49	-83,51	0,00	0,00	83,51	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	733.067,57	761.100,00	637.119,92	-123.980,08	0,00	0,00	123.980,08	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.403,51	25.200,00	30.179,68	4.979,68	0,00	0,00	- 4.979,68	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.896,97	15.000,00	24.616,05	9.616,05	0,00	0,00	- 9.616,05	0,00
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	522,43	1.000,00	879,30	-120,70	0,00	0,00	120,70	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157.422,02	176.300,00	93.349,50	-82.950,50	0,00	0,00	82.950,50	0,00
	• 74290100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.535,14	37.100,00	7.026,88	-30.073,12	0,00	0,00	30.073,12	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	14.474,36	13.700,00	37.396,58	23.696,58	0,00	0,00	- 23.696,58	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	25.314,07	24.000,00	33.155,84	9.155,84	0,00	0,00	- 9.155,84	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	2.061,96	4.500,00	2.184,42	-2.315,58	0,00	0,00	2.315,58	0,00
	• 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	21.074,24	48.500,00	11.450,78	-37.049,22	0,00	0,00	37.049,22	0,00
	• 74310400	Telefonkosten	8.220,22	9.100,00	8.376,56	-723,44	0,00	0,00	723,44	0,00
	• 74310500	Fachliteratur	1.118,48	1.300,00	1.074,76	-225,24	0,00	0,00	225,24	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	78.756,19	60.300,00	62.742,80	2.442,80	0,00	0,00	- 2.442,80	0,00
	• 74410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.441,10	22.500,00	2.355,30	-20.144,70	0,00	0,00	20.144,70	0,00
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	14.714,48	15.700,00	18.030,87	2.330,87	0,00	0,00	- 2.330,87	0,00
	• 74500100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	31.292,01	29.000,00	31.612,21	2.612,21	0,00	0,00	- 2.612,21	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	249.387,11	236.300,00	229.634,06	-6.665,94	0,00	0,00	6.665,94	0,00
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.813,69	24.000,00	18.217,06	-5.782,94	0,00	0,00	5.782,94	0,00
	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	21.223,59	15.000,00	23.768,23	8.768,23	0,00	0,00	- 8.768,23	0,00
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100,00	257,04	157,04	0,00	0,00	- 157,04	0,00
	• 74820000	Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	396,00	500,00	812,00	312,00	0,00	0,00	- 312,00	0,00
	• 74980000	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.050.852,50	8.513.200,00	8.498.100,36	-15.099,64	0,00	0,00	15.099,64	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		474.324,65	282.800,00	660.117,27	377.317,27	0,00	0,00	- 377.317,27	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		437.671,09	989.900,00	1.239.599,87	249.699,87	0,00	0,00	- 249.699,87	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	145.253,37	0,00	106.510,52	106.510,52	0,00	0,00	- 106.510,52	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	291.093,73	989.900,00	1.133.089,35	143.189,35	0,00	0,00	- 143.189,35	0,00
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	676.100,00	1.089.693,70	413.593,70	0,00	0,00	- 413.593,70	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	551.600,00	973.349,46	421.749,46	0,00	0,00	- 421.749,46	0,00
	• 68910100	Klärbeiträge	0,00	124.500,00	116.344,24	-8.155,76	0,00	0,00	8.155,76	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	2.473.900,00	794.853,75	-1.679.046,25	0,00	0,00	1.679.046,25	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.455.200,00	0,00	-1.455.200,00	0,00	0,00	1.455.200,00	0,00
	• 68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.018.700,00	794.853,75	-223.846,25	0,00	0,00	223.846,25	0,00
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68830000	Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938.671,09	4.139.900,00	3.124.147,32	-1.015.752,68	0,00	0,00	1.015.752,68	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.858,04	100.000,00	306.514,40	206.514,40	0,00	0,00	- 206.514,40	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.858,04	100.000,00	306.514,40	206.514,40	0,00	0,00	- 206.514,40	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.077.494,47	7.000.300,00	4.468.060,60	-2.532.239,40	0,00	0,00	2.532.239,40	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.782.621,84	2.980.000,00	1.578.848,03	-1.401.151,97	0,00	0,00	1.401.151,97	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.088.785,10	3.860.000,00	2.701.025,47	-1.158.974,53	0,00	0,00	1.158.974,53	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	206.087,53	160.300,00	188.187,10	27.887,10	0,00	0,00	- 27.887,10	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	147.349,26	43.000,00	415.327,82	372.327,82	0,00	0,00	- 372.327,82	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.180,28	0,00	3.453,38	3.453,38	0,00	0,00	- 3.453,38	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	134.168,98	43.000,00	406.511,82	363.511,82	0,00	0,00	- 363.511,82	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.362,62	5.362,62	0,00	0,00	- 5.362,62	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78831000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.928,67	1.487.500,00	724.960,86	-762.539,14	0,00	0,00	762.539,14	0,00
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.169,33	1.400.000,00	660.200,00	-739.800,00	0,00	0,00	739.800,00	0,00
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	111.759,34	87.500,00	64.760,86	-22.739,14	0,00	0,00	22.739,14	0,00
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233.630,44	8.630.800,00	5.914.863,68	-2.715.936,32	0,00	0,00	2.715.936,32	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.294.959,35	- 4.490.900,00	-2.790.716,36	1.700.183,64	0,00	0,00	- 1.700.183,64	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.820.634,70	- 4.208.100,00	-2.130.599,09	2.077.500,91	0,00	0,00	- 2.077.500,91	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.900,00	1.791.100,00	0,00	-1.791.100,00	0,00	0,00	1.791.100,00	0,00
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.711.000,00	0,00	-1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00	0,00
	• 69950000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	• 69952000	Tilgung kurzfristiges Trägerdarlehen	21.900,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	127.500,00	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	127.500,00	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
	• 79952000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	71.900,00	1.663.600,00	0,00	-1.663.600,00	0,00	0,00	1.663.600,00	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.748.734,70	- 2.544.500,00	-2.130.599,09	413.900,91	0,00	0,00	- 413.900,91	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.274.883,78		4.186.170,08					
	• 67910000	durchlaufende Gelder	180.758,10		129.239,09					
	• 67910020	Gemeinschaftsschule - durchlaufende Gelder	3.670,76		0,00					
	• 67910030	Zukunftsausschuss - durchlaufende Gelder	2.678,59		1.054,08					
	• 67910040	Kinderhaus - durchlaufende Gelder	1.500,00		872,00					
	• 67910041	Kinderhaus - knabbern mit Freunden - Spendenkonto	0,00		1.050,00					
	• 67910050	Feuerwehr - durchlaufende Gelder	0,00		15.110,00					
	• 67911000	Debitorenbuchung	2.730,00		14.579,39					
	• 67912010	Lohnsteuer	0,00		0,00					
	• 67912050	Gehaltsvorschüsse	0,00		7.583,75					
	• 67920000	Kassenkredite	0,00		1.800.000,00					
	• 67940000	Geldanlagen	3.000.000,00		2.026.000,00					
	• 67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	83.546,33		190.681,77					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	259.971,69		2.303.053,26					
	• 77910000	Durchlaufende Gelder	141.589,84		171.885,07					

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 77910020	Gemeinschaftsschule - durchlaufende Gelder	3.670,76		0,00					
	• 77910030	Zukunftsausschuss - durchlaufende Gelder	0,00		516,22					
	• 77910040	Kinderhaus - durchlaufende Gelder	352,52		866,00					
	• 77910041	Kinderhaus - knabbern mit Freunden - Spendenkonto	0,00		429,30					
	• 77910050	Feuerwehr - durchlaufende Gelder	0,00		850,69					
	• 77911000	Kreditorenbuchung	0,00		491,08					
	• 77912010	Lohnsteuer	0,00		0,00					
	• 77912050	Gehaltsvorschüsse	1.200,00		38.480,36					
	• 77920000	Kassenkredite	0,00		1.800.000,00					
	• 77940000	Geldanlagen	0,00		0,00					
	• 77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	113.158,57		289.534,54					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.014.912,09		1.883.116,82					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	372.003,90		638.181,29					
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	266.177,39		-247.482,27					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	638.181,29		390.699,02					
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

8.3

Ergebnisrechnung

einzelne Produkte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2024	Ergeb. /	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,15	0,00	656,11	656,11	0,00	0,00	-656,11	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,15	0,00	656,11	656,11	0,00	0,00	-656,11	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.037,00	2.500,00	1.858,00	-642,00	0,00	0,00	642,00	0,00
	• 34850000	Erstattung vom Eigenbetrieb	1.771,00	2.500,00	1.858,00	-642,00	0,00	0,00	642,00	0,00
	• 34850001	Verwaltungskostenbeitrag	8.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.066,15	2.500,00	2.514,11	14,11	0,00	0,00	-14,11	0,00
12	-	Personalaufwendungen	209.432,09	173.300,00	208.456,19	35.156,19	0,00	0,00	-35.156,19	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	107.260,79	106.100,00	112.108,85	6.008,85	0,00	0,00	-6.008,85	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.955,14	21.400,00	22.095,62	695,62	0,00	0,00	-695,62	0,00
	• 40210000	Versorgungsumlage Beamte	46.107,33	36.100,00	50.080,73	13.980,73	0,00	0,00	-13.980,73	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.797,57	1.900,00	2.104,31	204,31	0,00	0,00	-204,31	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.832,48	4.600,00	4.591,52	-8,48	0,00	0,00	8,48	0,00
	• 40410000	Beihilfeumlage	13.478,78	3.200,00	17.475,16	14.275,16	0,00	0,00	-14.275,16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.528,77	27.800,00	30.819,93	3.019,93	0,00	0,00	-3.019,93	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	785,40	400,00	687,55	287,55	0,00	0,00	-287,55	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.182,81	8.000,00	12.277,58	4.277,58	0,00	0,00	-4.277,58	0,00
	• 42610000	Aus- und Fortbildung	445,00	5.000,00	1.226,21	-3.773,79	0,00	0,00	3.773,79	0,00
	• 42710100	Sachkosten Gemeinderat	2.169,48	4.000,00	4.682,36	682,36	0,00	0,00	-682,36	0,00
	• 42710200	Ehrungen	2.918,13	2.500,00	2.241,04	-258,96	0,00	0,00	258,96	0,00
	• 42710300	Repräsentation, Tagungen	8.027,95	5.000,00	7.394,47	2.394,47	0,00	0,00	-2.394,47	0,00
	• 42710400	Ratsinformationssystem	0,00	2.900,00	2.310,72	-589,28	0,00	0,00	589,28	0,00
15	-	Abschreibungen	3.545,08	3.500,00	3.545,08	45,08	0,00	0,00	-45,08	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.545,08	3.500,00	3.545,08	45,08	0,00	0,00	-45,08	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.040,38	10.600,00	10.642,46	42,46	0,00	0,00	-42,46	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	35,68	-164,32	0,00	0,00	164,32	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000,00	8.000,00	8.240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
	• 44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	507,43	1.000,00	879,30	-120,70	0,00	0,00	120,70	0,00
	• 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	458,69	400,00	791,08	391,08	0,00	0,00	-391,08	0,00
	• 44310200	Dienstreisen	147,90	1.000,00	646,40	-353,60	0,00	0,00	353,60	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	926,36	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.546,32	215.200,00	253.463,66	38.263,66	0,00	0,00	-38.263,66	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 229.480,17	-212.700,00	-250.949,55	-38.249,55	0,00	0,00	38.249,55	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	269.051,68	250.900,00	160.468,26	-90.431,74	0,00	0,00	90.431,74	0,00
	• 38110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	269.051,68	250.900,00	160.468,26	-90.431,74	0,00	0,00	90.431,74	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.571,51	38.200,00	32.666,52	-5.533,48	0,00	0,00	5.533,48	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	24.633,95	28.400,00	24.991,68	-3.408,32	0,00	0,00	3.408,32	0,00
	• 48110300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	14.937,56	9.800,00	7.674,84	-2.125,16	0,00	0,00	2.125,16	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	229.480,17	212.700,00	127.801,74	-84.898,26	0,00	0,00	84.898,26	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-123.147,81	-123.147,81	0,00	0,00	123.147,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Hauptamt - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	200,00	25,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	55,00	200,00	25,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,02	100,00	656,10	556,10	0,00	0,00	-556,10	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,02	100,00	656,10	556,10	0,00	0,00	-556,10	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.964,00	10.000,00	8.788,00	-1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
	•	34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	7.964,00	10.000,00	8.788,00	-1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.060,02	10.300,00	9.469,10	-830,90	0,00	0,00	830,90	0,00
12	-	Personalaufwendungen	186.473,22	152.100,00	188.883,29	36.783,29	0,00	0,00	-36.783,29	0,00
	•	40110000 Bezüge der Beamten	26.315,46	54.900,00	60.424,84	5.524,84	0,00	0,00	-5.524,84	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.171,05	55.300,00	57.358,12	2.058,12	0,00	0,00	-2.058,12	0,00
	•	40210000 Versorgungsumlage Beamte	40.192,41	21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.778,98	4.800,00	5.063,86	263,86	0,00	0,00	-263,86	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.136,54	12.000,00	12.397,70	397,70	0,00	0,00	-397,70	0,00
	•	40410000 Beihilfeumlage	13.878,78	3.200,00	53.638,77	50.438,77	0,00	0,00	-50.438,77	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,99	2.000,00	593,78	-1.406,22	0,00	0,00	1.406,22	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,99	500,00	208,27	-291,73	0,00	0,00	291,73	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	2.481,00	1.500,00	385,51	-1.114,49	0,00	0,00	1.114,49	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,31	1.000,00	1.514,76	514,76	0,00	0,00	-514,76	0,00
	•	44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	953,26	700,00	1.502,76	802,76	0,00	0,00	-802,76	0,00
	•	44310200 Dienstreisen	53,05	300,00	12,00	-288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.029,52	155.100,00	190.991,83	35.891,83	0,00	0,00	-35.891,83	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 181.969,50	-144.800,00	-181.522,73	-36.722,73	0,00	0,00	36.722,73	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	227.612,33	201.100,00	288.437,59	87.337,59	0,00	0,00	-87.337,59	0,00
	•	38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	227.612,33	201.100,00	288.437,59	87.337,59	0,00	0,00	-87.337,59	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.642,83	56.300,00	46.855,69	-9.444,31	0,00	0,00	9.444,31	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	37.614,93	48.500,00	38.598,46	-9.901,54	0,00	0,00	9.901,54	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	8.027,90	7.800,00	8.257,23	457,23	0,00	0,00	-457,23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	181.969,50	144.800,00	241.581,90	96.781,90	0,00	0,00	-96.781,90	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	60.059,17	60.059,17	0,00	0,00	-60.059,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28,78	0,00	345,39	345,39	0,00	0,00	-345,39	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	28,78	0,00	345,39	345,39	0,00	0,00	-345,39	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288,78	0,00	345,39	345,39	0,00	0,00	-345,39	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.508,37	73.500,00	62.678,74	-10.821,26	0,00	0,00	10.821,26	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.149,46	6.000,00	35,11	-5.964,89	0,00	0,00	5.964,89	0,00
	•	42710000 Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	44.099,27	46.000,00	41.705,73	-4.294,27	0,00	0,00	4.294,27	0,00
	•	42710100 Kosten Systembetreuung	6.177,01	6.000,00	9.511,36	3.511,36	0,00	0,00	-3.511,36	0,00
	•	42710200 Lizenzgebühren Software	11.494,22	13.000,00	10.926,80	-2.073,20	0,00	0,00	2.073,20	0,00
	•	42710300 Kosten Datenleitung	173,93	500,00	499,74	-0,26	0,00	0,00	0,26	0,00
	•	42710400 Kosten Kopierer	1.414,48	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	-	Abschreibungen	25.463,17	16.200,00	15.487,71	-712,29	0,00	0,00	712,29	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.463,17	16.200,00	15.487,71	-712,29	0,00	0,00	712,29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,50	3.500,00	6.265,50	2.765,50	0,00	0,00	-2.765,50	0,00
	•	44310400 Telefonkosten	2.833,34	3.000,00	2.984,77	-15,23	0,00	0,00	15,23	0,00
	•	44410000 Versicherungen	794,16	500,00	3.280,73	2.780,73	0,00	0,00	-2.780,73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.599,04	93.200,00	84.431,95	-8.768,05	0,00	0,00	8.768,05	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-98.310,26	-93.200,00	-84.086,56	9.113,44	0,00	0,00	-9.113,44	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.397,26	103.200,00	87.107,56	-16.092,44	0,00	0,00	16.092,44	0,00
	•	38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	101.397,26	103.200,00	87.107,56	-16.092,44	0,00	0,00	16.092,44	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.087,00	10.000,00	3.021,00	-6.979,00	0,00	0,00	6.979,00	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	3.087,00	10.000,00	3.021,00	-6.979,00	0,00	0,00	6.979,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	98.310,26	93.200,00	84.086,56	-9.113,44	0,00	0,00	9.113,44	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		• 32110000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.872,00	10.000,00	11.324,00	1.324,00	0,00	0,00	-1.324,00	0,00
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.872,00	10.000,00	11.324,00	1.324,00	0,00	0,00	-1.324,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.872,00	10.000,00	11.174,00	1.174,00	0,00	0,00	-1.174,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.543,93	53.400,00	54.815,73	1.415,73	0,00	0,00	-1.415,73	0,00
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.783,52	41.200,00	42.198,12	998,12	0,00	0,00	-998,12	0,00
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.138,39	3.600,00	3.659,19	59,19	0,00	0,00	-59,19	0,00
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.622,02	8.600,00	8.958,42	358,42	0,00	0,00	-358,42	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.587,59	30.500,00	22.978,97	-7.521,03	0,00	0,00	7.521,03	0,00
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - nur Hansefit	16.273,50	18.000,00	16.759,97	-1.240,03	0,00	0,00	1.240,03	0,00
		• 42610200 Aus- und Fortbildung	1.189,73	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		• 42610300 Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	6.124,36	12.000,00	6.219,00	-5.781,00	0,00	0,00	5.781,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.015,37	32.300,00	29.745,84	-2.554,16	0,00	0,00	2.554,16	0,00
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Mineralwasser, Obst, Ausflug, Weihnachtsfeier, Stellenanzeigen, Jobrad	28.493,29	21.000,00	19.587,18	-1.412,82	0,00	0,00	1.412,82	0,00
		• 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.863,90	1.900,00	2.591,29	691,29	0,00	0,00	-691,29	0,00
		• 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	6.235,81	7.000,00	4.727,87	-2.272,13	0,00	0,00	2.272,13	0,00
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24.422,37	2.400,00	2.839,50	439,50	0,00	0,00	-439,50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.146,89	116.200,00	107.540,54	-8.659,46	0,00	0,00	8.659,46	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 125.274,89	-106.200,00	-96.366,54	9.833,46	0,00	0,00	-9.833,46	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.882,81	159.400,00	135.504,56	-23.895,44	0,00	0,00	23.895,44	0,00
		• 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	162.882,81	159.400,00	135.504,56	-23.895,44	0,00	0,00	23.895,44	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.607,92	53.200,00	39.138,02	-14.061,98	0,00	0,00	14.061,98	0,00
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.150,00	4.900,00	2.590,00	-2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00
		• 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	8.728,05	43.400,00	9.190,29	-34.209,71	0,00	0,00	34.209,71	0,00
		• 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	27.729,87	4.900,00	27.357,73	22.457,73	0,00	0,00	-22.457,73	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.274,89	106.200,00	96.366,54	-9.833,46	0,00	0,00	9.833,46	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,01	100,00	40,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,01	100,00	40,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,00	8.000,00	8.940,00	940,00	0,00	0,00	-940,00	0,00
	•	34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	6.104,00	8.000,00	8.940,00	940,00	0,00	0,00	-940,00	0,00
	•	34850001 Verwaltungskostenbeitrag	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.011,14	8.000,00	33.461,54	25.461,54	0,00	0,00	-25.461,54	0,00
	•	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.991,46	8.000,00	33.461,54	25.461,54	0,00	0,00	-25.461,54	0,00
	•	35839000 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.558,15	16.100,00	42.441,54	26.341,54	0,00	0,00	-26.341,54	0,00
12	-	Personalaufwendungen	207.274,35	308.600,00	352.096,80	43.496,80	0,00	0,00	-43.496,80	0,00
	•	40110000 Bezüge der Beamten	49.168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	125.634,94	239.800,00	236.366,33	-3.433,67	0,00	0,00	3.433,67	0,00
	•	40210000 Versorgungsumlage Beamte	- 12.555,92	0,00	35.063,37	35.063,37	0,00	0,00	-35.063,37	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.197,99	20.300,00	20.138,88	-161,12	0,00	0,00	161,12	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.435,85	48.500,00	49.477,06	977,06	0,00	0,00	-977,06	0,00
	•	40410000 Beihilfeumlage	10.392,78	0,00	11.051,16	11.051,16	0,00	0,00	-11.051,16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,54	4.000,00	7.280,31	3.280,31	0,00	0,00	-3.280,31	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.843,21	500,00	2.387,86	1.887,86	0,00	0,00	-1.887,86	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	2.387,33	3.500,00	4.892,45	1.392,45	0,00	0,00	-1.392,45	0,00
15	-	Abschreibungen	1.912,57	1.000,00	4.896,47	3.896,47	0,00	0,00	-3.896,47	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	2.065,28	2.065,28	0,00	0,00	-2.065,28	0,00
	•	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.912,57	1.000,00	2.831,19	1.831,19	0,00	0,00	-1.831,19	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.754,66	2.600,00	3.053,75	453,75	0,00	0,00	-453,75	0,00
	•	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.754,66	2.600,00	3.053,75	453,75	0,00	0,00	-453,75	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.362,31	8.600,00	9.481,06	881,06	0,00	0,00	-881,06	0,00
	•	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.433,85	100,00	13,00	-87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
	•	44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.203,91	3.000,00	4.181,31	1.181,31	0,00	0,00	-1.181,31	0,00
	•	44310200 Dienstreisen	314,70	1.000,00	594,75	-405,25	0,00	0,00	405,25	0,00
	•	44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	6,85	4.000,00	3.933,00	-67,00	0,00	0,00	67,00	0,00
	•	44820000 Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	403,00	500,00	759,00	259,00	0,00	0,00	-259,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.534,43	324.800,00	376.808,39	52.008,39	0,00	0,00	-52.008,39	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 206.976,28	-308.700,00	-334.366,85	-25.666,85	0,00	0,00	25.666,85	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	275.190,49	391.400,00	440.614,03	49.214,03	0,00	0,00	-49.214,03	0,00
	•	38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	275.190,49	391.400,00	440.614,03	49.214,03	0,00	0,00	-49.214,03	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.214,21	82.700,00	69.624,94	-13.075,06	0,00	0,00	13.075,06	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	54.558,22	63.100,00	55.435,87	-7.664,13	0,00	0,00	7.664,13	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	13.655,99	19.600,00	14.189,07	-5.410,93	0,00	0,00	5.410,93	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	206.976,28	308.700,00	370.989,09	62.289,09	0,00	0,00	-62.289,09	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	36.622,24	36.622,24	0,00	0,00	-36.622,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0100 Ortsbauamt - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	600,00	760,00	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	630,00	600,00	760,00	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320,00	4.000,00	4.115,00	115,00	0,00	0,00	-115,00	0,00
	•	34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	3.889,00	4.000,00	4.115,00	115,00	0,00	0,00	-115,00	0,00
	•	34850001 Verwaltungskostenbeitrag	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.950,00	4.700,00	4.875,00	175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	153.419,84	167.200,00	165.695,49	-1.504,51	0,00	0,00	1.504,51	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.421,21	130.600,00	129.082,32	-1.517,68	0,00	0,00	1.517,68	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.395,22	12.600,00	12.463,95	-136,05	0,00	0,00	136,05	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.603,41	24.000,00	24.149,22	149,22	0,00	0,00	-149,22	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,40	1.700,00	1.157,45	-542,55	0,00	0,00	542,55	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	767,05	400,00	977,45	577,45	0,00	0,00	-577,45	0,00
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	891,35	1.200,00	180,00	-1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.259,81	6.200,00	7.832,86	1.632,86	0,00	0,00	-1.632,86	0,00
	•	44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	7.259,81	6.000,00	7.832,86	1.832,86	0,00	0,00	-1.832,86	0,00
	•	44310200 Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.338,05	175.100,00	174.685,80	-414,20	0,00	0,00	414,20	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 156.388,05	-170.400,00	-169.810,80	589,20	0,00	0,00	-589,20	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.233,55	219.500,00	209.958,96	-9.541,04	0,00	0,00	9.541,04	0,00
	•	38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	201.233,55	219.500,00	209.958,96	-9.541,04	0,00	0,00	9.541,04	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.845,50	49.100,00	40.148,16	-8.951,84	0,00	0,00	8.951,84	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	29.907,94	34.400,00	29.957,10	-4.442,90	0,00	0,00	4.442,90	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	14.937,56	14.700,00	10.191,06	-4.508,94	0,00	0,00	4.508,94	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	156.388,05	170.400,00	169.810,80	-589,20	0,00	0,00	589,20	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Rathaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152,78	11.700,00	166,67	-11.533,33	0,00	0,00	11.533,33	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	152,78	11.700,00	166,67	-11.533,33	0,00	0,00	11.533,33	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,77	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,77	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,00	2.500,00	2.294,00	-206,00	0,00	0,00	206,00	0,00
	•	34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	1.959,00	2.500,00	2.294,00	-206,00	0,00	0,00	206,00	0,00
	•	34850001 Verwaltungskostenbeitrag	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.597,55	14.300,00	2.510,67	-11.789,33	0,00	0,00	11.789,33	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.114,54	11.000,00	4.150,34	-6.849,66	0,00	0,00	6.849,66	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.383,50	8.200,00	3.037,88	-5.162,12	0,00	0,00	5.162,12	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	679,22	700,00	257,11	-442,89	0,00	0,00	442,89	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.051,82	2.100,00	855,35	-1.244,65	0,00	0,00	1.244,65	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.866,79	46.700,00	36.860,34	-9.839,66	0,00	0,00	9.839,66	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.193,44	2.000,00	813,74	-1.186,26	0,00	0,00	1.186,26	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	0,00	10.000,00	2.734,28	-7.265,72	0,00	0,00	7.265,72	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.250,82	1.000,00	2.782,01	1.782,01	0,00	0,00	-1.782,01	0,00
	•	42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	3.691,62	0,00	570,93	570,93	0,00	0,00	-570,93	0,00
	•	42410001 Strom	5.525,58	10.500,00	6.951,43	-3.548,57	0,00	0,00	3.548,57	0,00
	•	42410002 Heizung	5.798,65	6.000,00	5.348,40	-651,60	0,00	0,00	651,60	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	549,55	500,00	436,77	-63,23	0,00	0,00	63,23	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	7.368,30	15.000,00	14.047,60	-952,40	0,00	0,00	952,40	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	2.488,83	1.700,00	3.175,18	1.475,18	0,00	0,00	-1.475,18	0,00
15	-	Abschreibungen	47.446,88	51.500,00	58.116,24	6.616,24	0,00	0,00	-6.616,24	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	47.446,88	51.500,00	58.116,24	6.616,24	0,00	0,00	-6.616,24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.428,21	109.200,00	99.126,92	-10.073,08	0,00	0,00	10.073,08	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 89.830,66	-94.900,00	-96.616,25	-1.716,25	0,00	0,00	1.716,25	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.192,87	108.100,00	115.771,92	7.671,92	0,00	0,00	-7.671,92	0,00
	•	38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	105.192,87	108.100,00	115.771,92	7.671,92	0,00	0,00	-7.671,92	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.362,21	13.200,00	19.155,67	5.955,67	0,00	0,00	-5.955,67	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	13.190,44	13.200,00	17.348,94	4.148,94	0,00	0,00	-4.148,94	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	2.171,77	0,00	1.806,73	1.806,73	0,00	0,00	-1.806,73	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.830,66	94.900,00	96.616,25	1.716,25	0,00	0,00	-1.716,25	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0300 Sonstige Gebäude - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250,04	300,00	250,04	-49,96	0,00	0,00	49,96	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	250,04	300,00	250,04	-49,96	0,00	0,00	49,96	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,04	500,00	1.350,04	850,04	0,00	0,00	-850,04	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,09	1.300,00	33.008,09	31.708,09	0,00	0,00	-31.708,09	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259,79	500,00	30.061,42	29.561,42	0,00	0,00	-29.561,42	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	73,14	-426,86	0,00	0,00	426,86	0,00
	•	42410001 Strom	192,72	0,00	63,24	63,24	0,00	0,00	-63,24	0,00
	•	42410002 Heizung	45,00	0,00	2.482,13	2.482,13	0,00	0,00	-2.482,13	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	2,50	0,00	76,73	76,73	0,00	0,00	-76,73	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	234,08	300,00	251,43	-48,57	0,00	0,00	48,57	0,00
15	-	Abschreibungen	1.969,20	2.000,00	1.969,20	-30,80	0,00	0,00	30,80	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.969,20	2.000,00	1.969,20	-30,80	0,00	0,00	30,80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.703,29	3.300,00	34.977,29	31.677,29	0,00	0,00	-31.677,29	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.453,25	-2.800,00	-33.627,25	-30.827,25	0,00	0,00	30.827,25	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122,56	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	122,56	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 122,56	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.575,81	-3.100,00	-33.627,25	-30.527,25	0,00	0,00	30.527,25	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2024	Ergeb. /	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	(Sp. 3 - 2)	EUR	2023	EUR	EUR
						EUR		EUR		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.194,64	6.200,00	6.194,64	-5,36	0,00	0,00	5,36	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	6.194,64	6.200,00	6.194,64	-5,36	0,00	0,00	5,36	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,97	1.500,00	872,40	-627,60	0,00	0,00	627,60	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,97	1.500,00	872,40	-627,60	0,00	0,00	627,60	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.998,50	44.000,00	35.592,34	-8.407,66	0,00	0,00	8.407,66	0,00
	•	34850000 Erstattungen vom Eigenbetrieb	14.561,00	16.000,00	14.007,00	-1.993,00	0,00	0,00	1.993,00	0,00
	•	34880000 Erlöse aus Bauleistungen - Investitionen	39.400,00	20.000,00	11.510,34	-8.489,66	0,00	0,00	8.489,66	0,00
	•	34880100 Erlöse für Bauleistungen - Unterhaltung	3.037,50	8.000,00	10.075,00	2.075,00	0,00	0,00	-2.075,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.300,11	51.700,00	42.659,38	-9.040,62	0,00	0,00	9.040,62	0,00
12	-	Personalaufwendungen	394.422,83	492.000,00	400.661,96	-91.338,04	0,00	0,00	91.338,04	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	333.399,12	377.400,00	319.676,53	-57.723,47	0,00	0,00	57.723,47	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.071,37	33.500,00	31.025,40	-2.474,60	0,00	0,00	2.474,60	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.952,66	81.100,00	68.466,19	-12.633,81	0,00	0,00	12.633,81	0,00
	•	40410000 Beihilfeumlage	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 37.012,32	0,00	-18.506,16	-18.506,16	0,00	0,00	18.506,16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.603,03	89.500,00	89.057,25	-442,75	0,00	0,00	442,75	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.116,71	15.000,00	3.735,39	-11.264,61	0,00	0,00	11.264,61	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.702,69	11.000,00	3.189,51	-7.810,49	0,00	0,00	7.810,49	0,00
	•	42410001 Strom	4.052,42	2.900,00	3.008,11	108,11	0,00	0,00	-108,11	0,00
	•	42410002 Heizung	3.662,01	4.500,00	2.766,90	-1.733,10	0,00	0,00	1.733,10	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	- 1.108,56	600,00	1.059,53	459,53	0,00	0,00	-459,53	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	2.076,08	7.700,00	9.435,85	1.735,85	0,00	0,00	-1.735,85	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.296,42	1.300,00	814,92	-485,08	0,00	0,00	485,08	0,00
	•	42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.767,83	34.000,00	46.141,51	12.141,51	0,00	0,00	-12.141,51	0,00
	•	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	9.197,97	8.000,00	8.553,79	553,79	0,00	0,00	-553,79	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	1.239,50	1.000,00	355,81	-644,19	0,00	0,00	644,19	0,00
	•	42710000 Betriebsaufwand, Materialeinkauf	4.599,96	3.500,00	9.995,93	6.495,93	0,00	0,00	-6.495,93	0,00
15	-	Abschreibungen	66.049,46	67.300,00	72.906,46	5.606,46	0,00	0,00	-5.606,46	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	66.049,46	67.300,00	72.906,46	5.606,46	0,00	0,00	-5.606,46	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,06	1.300,00	690,97	-609,03	0,00	0,00	609,03	0,00
	•	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,82	200,00	73,47	-126,53	0,00	0,00	126,53	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	12,59	200,00	1,92	-198,08	0,00	0,00	198,08	0,00
	•	44310200 Dienstreisen	28,00	300,00	185,50	-114,50	0,00	0,00	114,50	0,00
	•	44310400 Telefonkosten	431,65	600,00	430,08	-169,92	0,00	0,00	169,92	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.672,38	650.100,00	563.316,64	-86.783,36	0,00	0,00	86.783,36	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 474.372,27	-598.400,00	-520.657,26	77.742,74	0,00	0,00	-77.742,74	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	509.311,21	631.400,00	571.993,97	-59.406,03	0,00	0,00	59.406,03	0,00
	•	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	509.311,21	631.400,00	571.993,97	-59.406,03	0,00	0,00	59.406,03	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.938,94	33.000,00	32.830,55	-169,45	0,00	0,00	169,45	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	34.938,94	28.100,00	32.830,55	4.730,55	0,00	0,00	-4.730,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 48110300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	474.372,27	598.400,00	539.163,42	-59.236,58	0,00	0,00	59.236,58	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	18.506,16	18.506,16	0,00	0,00	-18.506,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.393,38	18.700,00	16.256,52	-2.443,48	0,00	0,00	2.443,48	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,04	1.700,00	160,86	-1.539,14	0,00	0,00	1.539,14	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.903,03	9.000,00	8.003,60	-996,40	0,00	0,00	996,40	0,00
	• 42710200	Lizenz- und Pflegekosten digitale Archivierung	9.297,31	8.000,00	5.350,93	-2.649,07	0,00	0,00	2.649,07	0,00
	• 42710400	Kosten Kopierer	0,00	0,00	2.741,13	2.741,13	0,00	0,00	-2.741,13	0,00
15	-	Abschreibungen	5.840,28	6.400,00	6.282,81	-117,19	0,00	0,00	117,19	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.840,28	6.400,00	6.282,81	-117,19	0,00	0,00	117,19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.785,08	58.300,00	48.625,22	-9.674,78	0,00	0,00	9.674,78	0,00
	• 44290000	Mitgliedsbeiträge	4.372,71	5.000,00	5.382,71	382,71	0,00	0,00	-382,71	0,00
	• 44310000	Portokosten	7.794,61	6.000,00	7.819,31	1.819,31	0,00	0,00	-1.819,31	0,00
	• 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.123,75	4.000,00	3.525,60	-474,40	0,00	0,00	474,40	0,00
	• 44310500	Fachliteratur	723,88	1.300,00	1.074,76	-225,24	0,00	0,00	225,24	0,00
	• 44410000	Versicherungen (Haftpflcht, Rechtsschutz, etc.)	28.182,17	30.000,00	30.539,34	539,34	0,00	0,00	-539,34	0,00
	• 44520000	Personalleihe Archivar	5.587,96	10.000,00	283,50	-9.716,50	0,00	0,00	9.716,50	0,00
	• 44550000	Erstattung für behördlichen Datenschutzbeauftragten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.018,74	83.400,00	71.164,55	-12.235,45	0,00	0,00	12.235,45	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 68.018,74	-83.400,00	-71.164,55	12.235,45	0,00	0,00	-12.235,45	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.104,63	85.800,00	72.067,91	-13.732,09	0,00	0,00	13.732,09	0,00
	• 38110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	69.104,63	85.800,00	72.067,91	-13.732,09	0,00	0,00	13.732,09	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.085,89	2.400,00	903,36	-1.496,64	0,00	0,00	1.496,64	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	1.085,89	2.400,00	903,36	-1.496,64	0,00	0,00	1.496,64	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.018,74	83.400,00	71.164,55	-12.235,45	0,00	0,00	12.235,45	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,40	400,00	1.163,93	763,93	0,00	0,00	-763,93	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	463,40	400,00	1.163,93	763,93	0,00	0,00	-763,93	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463,40	400,00	1.163,93	763,93	0,00	0,00	-763,93	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.787,19	14.400,00	6.944,37	-7.455,63	0,00	0,00	7.455,63	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.248,20	11.000,00	5.332,88	-5.667,12	0,00	0,00	5.667,12	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.538,99	2.900,00	1.611,49	-1.288,51	0,00	0,00	1.288,51	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.273,76	22.700,00	20.250,29	-2.449,71	0,00	0,00	2.449,71	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	602,00	200,00	51,88	-148,12	0,00	0,00	148,12	0,00
	•	42710100 Geschenke für Neugeborene	1.741,65	1.500,00	2.191,00	691,00	0,00	0,00	-691,00	0,00
	•	42710200 Sachausgaben	15.409,61	16.000,00	15.509,01	-490,99	0,00	0,00	490,99	0,00
	•	42710300 Homepage, Bürgeremail etc.	9.520,50	5.000,00	2.498,40	-2.501,60	0,00	0,00	2.501,60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.060,95	37.100,00	27.194,66	-9.905,34	0,00	0,00	9.905,34	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 33.597,55	-36.700,00	-26.030,73	10.669,27	0,00	0,00	-10.669,27	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.866,26	23.900,00	34.696,40	10.796,40	0,00	0,00	-10.796,40	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	36.866,26	19.000,00	34.696,40	15.696,40	0,00	0,00	-15.696,40	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 36.866,26	-23.900,00	-34.696,40	-10.796,40	0,00	0,00	10.796,40	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 70.463,81	-60.600,00	-60.727,13	-127,13	0,00	0,00	127,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,38	10.600,00	12.703,80	2.103,80	0,00	0,00	-2.103,80	0,00
	•	34110300 Pachten	10.214,38	10.000,00	12.101,80	2.101,80	0,00	0,00	-2.101,80	0,00
	•	34110400 Erbbauzinsen	602,00	600,00	602,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.816,38	10.600,00	12.703,80	2.103,80	0,00	0,00	-2.103,80	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.087,36	2.200,00	5.635,26	3.435,26	0,00	0,00	-3.435,26	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	- 2.087,36	2.000,00	5.635,26	3.635,26	0,00	0,00	-3.635,26	0,00
15	-	Abschreibungen	2.777,04	0,00	750,44	750,44	0,00	0,00	-750,44	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.777,04	0,00	750,44	750,44	0,00	0,00	-750,44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.456,56	32.000,00	80.749,61	48.749,61	0,00	0,00	-48.749,61	0,00
	•	44290100 Vermessungskosten	19.456,56	32.000,00	78.712,83	46.712,83	0,00	0,00	-46.712,83	0,00
	•	44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	0,00	2.036,78	2.036,78	0,00	0,00	-2.036,78	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.146,24	34.200,00	87.135,31	52.935,31	0,00	0,00	-52.935,31	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.329,86	-23.600,00	-74.431,51	-50.831,51	0,00	0,00	50.831,51	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.335,98	36.800,00	52.770,91	15.970,91	0,00	0,00	-15.970,91	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	674,08	100,00	725,50	625,50	0,00	0,00	-625,50	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	46.661,90	36.700,00	52.045,41	15.345,41	0,00	0,00	-15.345,41	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 47.335,98	-36.800,00	-52.770,91	-15.970,91	0,00	0,00	15.970,91	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.665,84	-60.400,00	-127.202,42	-66.802,42	0,00	0,00	66.802,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	2.988,47	-1.011,53	0,00	0,00	1.011,53	0,00
	•	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500,00	100,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	•	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500,00	2.888,47	1.388,47	0,00	0,00	-1.388,47	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	2.988,47	-1.011,53	0,00	0,00	1.011,53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	33,12	-266,88	0,00	0,00	266,88	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	33,12	-266,88	0,00	0,00	266,88	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.832,01	7.000,00	28.427,56	21.427,56	0,00	0,00	-21.427,56	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.832,01	7.000,00	28.427,56	21.427,56	0,00	0,00	-21.427,56	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.832,01	7.300,00	28.460,68	21.160,68	0,00	0,00	-21.160,68	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.832,01	-3.300,00	-25.472,21	-22.172,21	0,00	0,00	22.172,21	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.170,75	13.500,00	25.788,16	12.288,16	0,00	0,00	-12.288,16	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	0,00	2.787,45	2.787,45	0,00	0,00	-2.787,45	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	23.170,75	13.500,00	23.000,71	9.500,71	0,00	0,00	-9.500,71	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.170,75	-13.500,00	-25.788,16	-12.288,16	0,00	0,00	12.288,16	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.002,76	-16.800,00	-51.260,37	-34.460,37	0,00	0,00	34.460,37	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.108,90	3.500,00	3.850,97	350,97	0,00	0,00	-350,97	0,00
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	4.108,90	3.500,00	3.850,97	350,97	0,00	0,00	-350,97	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.080,00	5.000,00	480,00	-4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
		• 35610000 Bußgelder	4.080,00	5.000,00	480,00	-4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.203,90	8.600,00	4.330,97	-4.269,03	0,00	0,00	4.269,03	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.208,11	22.200,00	20.732,86	-1.467,14	0,00	0,00	1.467,14	0,00
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.392,14	16.900,00	15.911,98	-988,02	0,00	0,00	988,02	0,00
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.346,05	1.500,00	1.356,54	-143,46	0,00	0,00	143,46	0,00
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.469,92	3.800,00	3.464,34	-335,66	0,00	0,00	335,66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,00	1.000,00	2.212,87	1.212,87	0,00	0,00	-1.212,87	0,00
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.082,90	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.697,10	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		• 42610200 Aus- und Fortbildung	369,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		• 42710100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Zivil- und Bevölkerungsschutz	0,00	0,00	2.212,87	2.212,87	0,00	0,00	-2.212,87	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	409,95	409,95	0,00	0,00	-409,95	0,00
		• 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	409,95	409,95	0,00	0,00	-409,95	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631,80	1.600,00	2.573,11	973,11	0,00	0,00	-973,11	0,00
		• 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.333,68	300,00	482,04	182,04	0,00	0,00	-182,04	0,00
		• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.298,12	1.200,00	1.720,20	520,20	0,00	0,00	-520,20	0,00
		• 44580000 Kostenerstattung für Fundtiere	0,00	100,00	370,87	270,87	0,00	0,00	-270,87	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.988,91	24.800,00	25.928,79	1.128,79	0,00	0,00	-1.128,79	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.785,01	-16.200,00	-21.597,82	-5.397,82	0,00	0,00	5.397,82	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.670,07	31.300,00	24.897,60	-6.402,40	0,00	0,00	6.402,40	0,00
		• 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	27.176,31	24.900,00	23.387,87	-1.512,13	0,00	0,00	1.512,13	0,00
		• 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	1.493,76	6.400,00	1.509,73	-4.890,27	0,00	0,00	4.890,27	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.670,07	-31.300,00	-24.897,60	6.402,40	0,00	0,00	-6.402,40	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 47.455,08	-47.500,00	-46.495,42	1.004,58	0,00	0,00	-1.004,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.518,55	20.500,00	22.637,70	2.137,70	0,00	0,00	-2.137,70	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	20.518,55	20.500,00	22.637,70	2.137,70	0,00	0,00	-2.137,70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.518,55	20.600,00	22.637,70	2.037,70	0,00	0,00	-2.037,70	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.758,26	46.900,00	47.430,14	530,14	0,00	0,00	-530,14	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.707,23	36.000,00	36.401,10	401,10	0,00	0,00	-401,10	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.886,18	3.100,00	3.165,30	65,30	0,00	0,00	-65,30	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.164,85	7.800,00	7.863,74	63,74	0,00	0,00	-63,74	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,38	1.300,00	906,62	-393,38	0,00	0,00	393,38	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508,38	600,00	676,62	76,62	0,00	0,00	-76,62	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	720,00	700,00	230,00	-470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	313,37	313,37	0,00	0,00	-313,37	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	313,37	313,37	0,00	0,00	-313,37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.894,88	14.700,00	16.551,44	1.851,44	0,00	0,00	-1.851,44	0,00
	•	44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	731,68	200,00	848,76	648,76	0,00	0,00	-648,76	0,00
	•	44310200 Dienstreisen	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	44500000 Kosten für Ausweise	14.159,53	14.500,00	15.702,68	1.202,68	0,00	0,00	-1.202,68	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.881,52	62.900,00	65.201,57	2.301,57	0,00	0,00	-2.301,57	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 40.362,97	-42.300,00	-42.563,87	-263,87	0,00	0,00	263,87	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.046,04	22.000,00	36.657,92	14.657,92	0,00	0,00	-14.657,92	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	14.502,45	18.600,00	24.316,45	5.716,45	0,00	0,00	-5.716,45	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	11.543,59	3.400,00	12.341,47	8.941,47	0,00	0,00	-8.941,47	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 26.046,04	-22.000,00	-36.657,92	-14.657,92	0,00	0,00	14.657,92	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 66.409,01	-64.300,00	-79.221,79	-14.921,79	0,00	0,00	14.921,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt, Grundbuchwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.439,11	4.700,00	4.672,00	-28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	3.405,50	4.500,00	4.672,00	172,00	0,00	0,00	-172,00	0,00
	•	33110100 Gebühren Unterschriftsbeglaubigung	33,61	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.439,11	4.700,00	4.672,00	-28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.100,42	0,00	24.956,00	24.956,00	0,00	0,00	-24.956,00	0,00
	•	40210000 Versorgungsumlage Beamte	13.557,64	0,00	13.904,85	13.904,85	0,00	0,00	-13.904,85	0,00
	•	40410000 Beihilfeumlage	10.542,78	0,00	11.051,15	11.051,15	0,00	0,00	-11.051,15	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,70	500,00	27,90	-472,10	0,00	0,00	472,10	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,70	100,00	7,90	-92,10	0,00	0,00	92,10	0,00
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	30,00	300,00	20,00	-280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,20	1.700,00	4.291,63	2.591,63	0,00	0,00	-2.591,63	0,00
	•	44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.697,20	1.500,00	4.291,63	2.791,63	0,00	0,00	-2.791,63	0,00
	•	44310200 Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.969,32	2.200,00	29.275,53	27.075,53	0,00	0,00	-27.075,53	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.530,21	2.500,00	-24.603,53	-27.103,53	0,00	0,00	27.103,53	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.482,04	9.200,00	31.287,65	22.087,65	0,00	0,00	-22.087,65	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	23.058,73	7.200,00	29.274,69	22.074,69	0,00	0,00	-22.074,69	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	5.423,31	2.000,00	2.012,96	12,96	0,00	0,00	-12,96	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.482,04	-9.200,00	-31.287,65	-22.087,65	0,00	0,00	22.087,65	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.012,25	-6.700,00	-55.891,18	-49.191,18	0,00	0,00	49.191,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.343,00	4.000,00	4.300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	6.343,00	4.000,00	4.300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.480,01	3.600,00	3.579,20	-20,80	0,00	0,00	20,80	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.480,01	3.600,00	3.579,20	-20,80	0,00	0,00	20,80	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.771,00	6.000,00	4.330,50	-1.669,50	0,00	0,00	1.669,50	0,00
	• 33210000	Kostenerstattung für Einsätze	6.771,00	6.000,00	4.330,50	-1.669,50	0,00	0,00	1.669,50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.314,31	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.314,31	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.908,32	14.400,00	12.209,70	-2.190,30	0,00	0,00	2.190,30	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.863,78	6.800,00	8.658,08	1.858,08	0,00	0,00	-1.858,08	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.677,70	5.500,00	7.388,00	1.888,00	0,00	0,00	-1.888,00	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.186,08	1.300,00	1.270,08	-29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.096,21	59.500,00	58.947,03	-552,97	0,00	0,00	552,97	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.755,77	5.000,00	7.664,84	2.664,84	0,00	0,00	-2.664,84	0,00
	• 42110100	Wartungsverträge	0,00	2.000,00	2.699,52	699,52	0,00	0,00	-699,52	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.027,02	5.000,00	11.849,35	6.849,35	0,00	0,00	-6.849,35	0,00
	• 42410001	Strom	3.689,13	2.100,00	3.048,91	948,91	0,00	0,00	-948,91	0,00
	• 42410002	Heizung	5.463,73	4.700,00	7.883,33	3.183,33	0,00	0,00	-3.183,33	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	511,08	700,00	727,61	27,61	0,00	0,00	-27,61	0,00
	• 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	295,17	300,00	90,50	-209,50	0,00	0,00	209,50	0,00
	• 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	214,62	500,00	546,26	46,26	0,00	0,00	-46,26	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.727,20	15.000,00	7.637,45	-7.362,55	0,00	0,00	7.362,55	0,00
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung	16.205,11	12.500,00	12.634,47	134,47	0,00	0,00	-134,47	0,00
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	9.869,49	5.000,00	1.402,71	-3.597,29	0,00	0,00	3.597,29	0,00
	• 42610300	Arbeitsmedizin	1.505,00	1.500,00	1.081,15	-418,85	0,00	0,00	418,85	0,00
	• 42710000	Verbrauchs- und Betriebsmittel (Ölbinder usw.)	445,93	1.200,00	52,96	-1.147,04	0,00	0,00	1.147,04	0,00
	• 42710200	Sonstige Betriebsausgaben (Jubiläum etc.)	9.386,96	4.000,00	1.627,97	-2.372,03	0,00	0,00	2.372,03	0,00
15	-	Abschreibungen	19.728,97	19.100,00	18.563,23	-536,77	0,00	0,00	536,77	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.629,27	19.000,00	18.463,53	-536,47	0,00	0,00	536,47	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	99,70	100,00	99,70	-0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400,00	420,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	• 43150000	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	0,00	400,00	420,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.660,45	20.600,00	22.863,20	2.263,20	0,00	0,00	-2.263,20	0,00
	• 44110000	Verpflegung Probe, Generalversammlung etc.	7.486,10	3.000,00	1.297,75	-1.702,25	0,00	0,00	1.702,25	0,00
	• 44210000	Lohnausfallersatz	14.168,97	7.000,00	16.155,05	9.155,05	0,00	0,00	-9.155,05	0,00
	• 44290000	Mitgliedsbeiträge	440,00	500,00	904,00	404,00	0,00	0,00	-404,00	0,00
	• 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.639,13	2.000,00	2.137,45	137,45	0,00	0,00	-137,45	0,00
	• 44310200	Dienstreisen	0,00	1.000,00	170,00	-830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
	• 44310400	Telefonkosten	202,38	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.614,48	3.800,00	2.164,95	-1.635,05	0,00	0,00	1.635,05	0,00
	• 44520000	Überlandhilfe von Nachbarfeuerwehren	9.109,39	3.000,00	34,00	-2.966,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.349,41	106.400,00	109.451,54	3.051,54	0,00	0,00	-3.051,54	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 142.441,09	-92.000,00	-97.241,84	-5.241,84	0,00	0,00	5.241,84	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.370,92	49.200,00	46.002,81	-3.197,19	0,00	0,00	3.197,19	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.960,95	6.500,00	572,76	-5.927,24	0,00	0,00	5.927,24	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	39.409,97	42.700,00	45.430,05	2.730,05	0,00	0,00	-2.730,05	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 41.370,92	-49.200,00	-46.002,81	3.197,19	0,00	0,00	-3.197,19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 183.812,01	-141.200,00	-143.244,65	-2.044,65	0,00	0,00	2.044,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62,99	1.000,00	122,16	-877,84	0,00	0,00	877,84	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,99	500,00	122,16	-377,84	0,00	0,00	377,84	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Abschreibungen		505,00	500,00	505,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	505,00	500,00	505,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		480,00	500,00	1.015,30	515,30	0,00	0,00	-515,30	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an das DRK	480,00	500,00	1.015,30	515,30	0,00	0,00	-515,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.047,99	2.000,00	1.642,46	-357,54	0,00	0,00	357,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 1.047,99	-2.000,00	-1.642,46	357,54	0,00	0,00	-357,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		612,80	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	612,80	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 612,80	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 1.660,79	-2.400,00	-1.642,46	757,54	0,00	0,00	-757,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.933,12	289.900,00	370.305,96	80.405,96	0,00	0,00	-80.405,96	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	276.933,12	289.900,00	370.305,96	80.405,96	0,00	0,00	-80.405,96	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.937,53	56.400,00	60.899,63	4.499,63	0,00	0,00	-4.499,63	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	59.937,53	56.400,00	60.899,63	4.499,63	0,00	0,00	-4.499,63	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200,00	250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	250,00	200,00	250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601,22	12.100,00	10.036,46	-2.063,54	0,00	0,00	2.063,54	0,00
	• 34820000	Erstattung von Gemeinden für Grundschüler	1.000,00	1.000,00	1.400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.018,97	3.000,00	2.396,46	-603,54	0,00	0,00	603,54	0,00
	• 34880100	Erstattung von Eltern	10.582,25	8.000,00	6.240,00	-1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.721,87	358.600,00	441.492,05	82.892,05	0,00	0,00	-82.892,05	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.781,77	96.700,00	102.309,27	5.609,27	0,00	0,00	-5.609,27	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.300,54	73.800,00	78.522,34	4.722,34	0,00	0,00	-4.722,34	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.987,64	6.400,00	6.655,82	255,82	0,00	0,00	-255,82	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.493,59	16.500,00	17.131,11	631,11	0,00	0,00	-631,11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.877,48	243.900,00	214.098,00	-29.802,00	0,00	0,00	29.802,00	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.123,74	18.000,00	5.885,41	-12.114,59	0,00	0,00	12.114,59	0,00
	• 42110100	Wartungsverträge (Bauamt)	0,00	10.000,00	3.990,14	-6.009,86	0,00	0,00	6.009,86	0,00
	• 42120000	Aufwendungen Digitalpakt	10.756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Geräte, Ausstattung, EDV	30.177,62	30.000,00	28.506,18	-1.493,82	0,00	0,00	1.493,82	0,00
	• 42210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	0,00	3.000,00	1.245,28	-1.754,72	0,00	0,00	1.754,72	0,00
	• 42210003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reperatur (unter 800 € netto)	0,00	3.000,00	1.958,70	-1.041,30	0,00	0,00	1.041,30	0,00
	• 42310000	Anmietung Schulräume	26.717,88	27.600,00	30.496,57	2.896,57	0,00	0,00	-2.896,57	0,00
	• 42320000	Leasing / Miete für Kopierer und ähnliches	3.953,28	3.500,00	3.493,16	-6,84	0,00	0,00	6,84	0,00
	• 42410001	Strom	31.334,90	19.000,00	16.476,63	-2.523,37	0,00	0,00	2.523,37	0,00
	• 42410002	Heizung	20.775,16	33.000,00	24.529,69	-8.470,31	0,00	0,00	8.470,31	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	4.235,35	4.700,00	4.533,08	-166,92	0,00	0,00	166,92	0,00
	• 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	36.930,13	27.000,00	27.905,78	905,78	0,00	0,00	-905,78	0,00
	• 42410005	Grundsteuer, Versicherungen	8.922,97	8.500,00	10.055,11	1.555,11	0,00	0,00	-1.555,11	0,00
	• 42710000	Externe Unterrichtsangebote	1.193,77	2.400,00	1.876,00	-524,00	0,00	0,00	524,00	0,00
	• 42710200	Naturparkschule	8.258,97	6.500,00	10.933,46	4.433,46	0,00	0,00	-4.433,46	0,00
	• 42710400	Schwimmunterricht (Eintritt)	1.577,60	5.000,00	2.429,60	-2.570,40	0,00	0,00	2.570,40	0,00
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.919,16	42.700,00	39.783,21	-2.916,79	0,00	0,00	2.916,79	0,00
15	-	Abschreibungen	129.858,37	128.400,00	127.783,97	-616,03	0,00	0,00	616,03	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	129.858,37	128.400,00	127.783,97	-616,03	0,00	0,00	616,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.263,87	29.700,00	26.465,40	-3.234,60	0,00	0,00	3.234,60	0,00
	•	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	44290000 Vermischte Ausgaben	10.081,19	4.000,00	1.615,87	-2.384,13	0,00	0,00	2.384,13	0,00
	•	44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.824,21	2.500,00	3.819,79	1.319,79	0,00	0,00	-1.319,79	0,00
	•	44310400 Telefonkosten und Homepage	2.933,17	3.000,00	3.046,46	46,46	0,00	0,00	-46,46	0,00
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.825,30	17.000,00	17.583,28	583,28	0,00	0,00	-583,28	0,00
	•	44520000 Erstattung an andere Schulträger und LRA	1.600,00	3.000,00	400,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.781,49	498.700,00	470.656,64	-28.043,36	0,00	0,00	28.043,36	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 159.059,62	-140.100,00	-29.164,59	110.935,41	0,00	0,00	-110.935,41	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.182,76	180.100,00	184.543,16	4.443,16	0,00	0,00	-4.443,16	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	55.975,86	88.600,00	74.623,48	-13.976,52	0,00	0,00	13.976,52	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	95.206,90	91.500,00	109.919,68	18.419,68	0,00	0,00	-18.419,68	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 151.182,76	-180.100,00	-184.543,16	-4.443,16	0,00	0,00	4.443,16	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 310.242,38	-320.200,00	-213.707,75	106.492,25	0,00	0,00	-106.492,25	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1100 Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.157,00	28.000,00	65.892,25	37.892,25	0,00	0,00	-37.892,25	0,00
	•	31410000 Zuweisungen vom Land	32.157,00	28.000,00	65.892,25	37.892,25	0,00	0,00	-37.892,25	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.298,00	6.500,00	7.142,00	642,00	0,00	0,00	-642,00	0,00
	•	33210000 Gebühren Verlässliche Grundschule	3.438,00	5.000,00	3.942,00	-1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00
	•	33210100 Entgelt für Ferienbetreuung	1.860,00	1.500,00	3.200,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.455,00	34.500,00	73.034,25	38.534,25	0,00	0,00	-38.534,25	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.374,80	132.400,00	157.987,26	25.587,26	0,00	0,00	-25.587,26	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	98.869,50	101.000,00	121.638,47	20.638,47	0,00	0,00	-20.638,47	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.580,81	8.300,00	9.920,43	1.620,43	0,00	0,00	-1.620,43	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.924,49	23.100,00	26.428,36	3.328,36	0,00	0,00	-3.328,36	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,79	1.100,00	882,68	-217,32	0,00	0,00	217,32	0,00
	•	42710000 Ganztagesbetreuung durch Jugendbegleiter	1.935,00	0,00	63,73	63,73	0,00	0,00	-63,73	0,00
	•	42710200 Sachaufwand Ganztagesbetreuung	691,05	1.000,00	643,21	-356,79	0,00	0,00	356,79	0,00
	•	42710300 Aufwand Ferienbetreuung	145,74	100,00	175,74	75,74	0,00	0,00	-75,74	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.146,59	133.500,00	158.869,94	25.369,94	0,00	0,00	-25.369,94	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 92.691,59	-99.000,00	-85.835,69	13.164,31	0,00	0,00	-13.164,31	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.978,11	28.600,00	33.278,26	4.678,26	0,00	0,00	-4.678,26	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	29.978,11	28.600,00	33.278,26	4.678,26	0,00	0,00	-4.678,26	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 29.978,11	-28.600,00	-33.278,26	-4.678,26	0,00	0,00	4.678,26	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 122.669,70	-127.600,00	-119.113,95	8.486,05	0,00	0,00	-8.486,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,40	200,00	304,00	104,00	0,00	0,00	-104,00	0,00
	•	34880000 Eigenanteile Schüler	334,40	200,00	304,00	104,00	0,00	0,00	-104,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334,40	200,00	304,00	104,00	0,00	0,00	-104,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.798,60	12.200,00	11.813,50	-386,50	0,00	0,00	386,50	0,00
	•	42710000 Fahrtkosten zu externen Unterrichtsangeboten	2.207,60	3.000,00	3.020,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	•	42710400 Fahrten zum Schwimmunterricht und nach Tannheim	5.591,00	9.200,00	8.793,50	-406,50	0,00	0,00	406,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	1.227,38	927,38	0,00	0,00	-927,38	0,00
	•	44520000 Erstattung Schüleranteile an Landkreis	0,00	300,00	1.227,38	927,38	0,00	0,00	-927,38	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.798,60	12.500,00	13.040,88	540,88	0,00	0,00	-540,88	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.464,20	-12.300,00	-12.736,88	-436,88	0,00	0,00	436,88	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.387,83	3.900,00	7.236,24	3.336,24	0,00	0,00	-3.336,24	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	4.387,83	3.900,00	7.236,24	3.336,24	0,00	0,00	-3.336,24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.387,83	-3.900,00	-7.236,24	-3.336,24	0,00	0,00	3.336,24	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 11.852,03	-16.200,00	-19.973,12	-3.773,12	0,00	0,00	3.773,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50.0000 Mensa - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.079,02	8.100,00	8.079,02	-20,98	0,00	0,00	20,98	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	8.079,02	8.100,00	8.079,02	-20,98	0,00	0,00	20,98	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.395,00	20.000,00	25.249,75	5.249,75	0,00	0,00	-5.249,75	0,00
	•	33210000 Essensgeld Kinderhaus	16.395,00	20.000,00	25.249,75	5.249,75	0,00	0,00	-5.249,75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.937,40	45.000,00	61.766,13	16.766,13	0,00	0,00	-16.766,13	0,00
	•	34110100 Mieten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	34610000 Essensgeld Schule	55.887,40	45.000,00	61.766,13	16.766,13	0,00	0,00	-16.766,13	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.411,42	73.100,00	95.094,90	21.994,90	0,00	0,00	-21.994,90	0,00
12	-	Personalaufwendungen	88.921,78	94.800,00	98.369,47	3.569,47	0,00	0,00	-3.569,47	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.597,98	72.000,00	74.665,88	2.665,88	0,00	0,00	-2.665,88	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.291,05	5.900,00	6.307,84	407,84	0,00	0,00	-407,84	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.032,75	16.900,00	17.395,75	495,75	0,00	0,00	-495,75	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.403,96	67.200,00	67.711,31	511,31	0,00	0,00	-511,31	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.206,89	12.000,00	2.469,79	-9.530,21	0,00	0,00	9.530,21	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	0,00	6.000,00	8.303,48	2.303,48	0,00	0,00	-2.303,48	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.253,76	2.500,00	2.284,04	-215,96	0,00	0,00	215,96	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	6.209,66	13.500,00	14.057,68	557,68	0,00	0,00	-557,68	0,00
	•	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	283,22	200,00	26,72	-173,28	0,00	0,00	173,28	0,00
	•	42710000 Einkauf Lebensmittel	36.188,46	32.000,00	39.029,74	7.029,74	0,00	0,00	-7.029,74	0,00
	•	42710100 Abrechnungskosten	1.261,97	1.000,00	1.539,86	539,86	0,00	0,00	-539,86	0,00
15	-	Abschreibungen	29.310,08	28.100,00	28.081,93	-18,07	0,00	0,00	18,07	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.310,08	28.100,00	28.081,93	-18,07	0,00	0,00	18,07	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	-17,80	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	-17,80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.635,82	190.100,00	194.180,51	4.080,51	0,00	0,00	-4.080,51	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 90.224,40	-117.000,00	-99.085,61	17.914,39	0,00	0,00	-17.914,39	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.452,21	43.100,00	56.001,40	12.901,40	0,00	0,00	-12.901,40	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	3.992,37	4.900,00	5.028,87	128,87	0,00	0,00	-128,87	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	40.459,84	38.200,00	50.972,53	12.772,53	0,00	0,00	-12.772,53	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	16.138,19	15.100,00	15.678,12	578,12	0,00	0,00	-578,12	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 60.590,40	-58.200,00	-71.679,52	-13.479,52	0,00	0,00	13.479,52	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 150.814,80	-175.200,00	-170.765,13	4.434,87	0,00	0,00	-4.434,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	330,00	400,00	390,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	• 43180000	Zuschuss an den Musikverein (Regelförderung)	330,00	400,00	390,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	4.500,00	3.693,00	-807,00	0,00	0,00	807,00	0,00
	• 44520000	Zuschuss an Musikschule St. Georgen	2.000,00	4.500,00	3.693,00	-807,00	0,00	0,00	807,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.330,00	4.900,00	4.083,00	-817,00	0,00	0,00	817,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.330,00	-4.900,00	-4.083,00	817,00	0,00	0,00	-817,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.330,00	-4.900,00	-4.083,00	817,00	0,00	0,00	-817,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Forum Mönchweiler - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	2.380,00	4.300,00	3.219,95	-1.080,05	0,00	0,00	1.080,05	0,00
	• 43180000	Zuschuss an das Forum Mönchweiler	2.380,00	4.300,00	3.219,95	-1.080,05	0,00	0,00	1.080,05	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.380,00	4.300,00	3.219,95	-1.080,05	0,00	0,00	1.080,05	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.380,00	-4.300,00	-3.219,95	1.080,05	0,00	0,00	-1.080,05	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.380,00	-4.300,00	-3.219,95	1.080,05	0,00	0,00	-1.080,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Bücherei - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.665,08	5.700,00	5.791,12	91,12	0,00	0,00	-91,12	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.974,07	4.400,00	4.462,21	62,21	0,00	0,00	-62,21	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.477,93	1.300,00	1.328,91	28,91	0,00	0,00	-28,91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,22	3.000,00	3.198,40	198,40	0,00	0,00	-198,40	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	182,81	182,81	0,00	0,00	-182,81	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	371,42	400,00	509,96	109,96	0,00	0,00	-109,96	0,00
	•	42710100 Erwerb Bücher und Medien	2.770,80	2.600,00	2.505,63	-94,37	0,00	0,00	94,37	0,00
15	-	Abschreibungen	1.410,78	1.400,00	1.410,78	10,78	0,00	0,00	-10,78	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.410,78	1.400,00	1.410,78	10,78	0,00	0,00	-10,78	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,19	200,00	535,05	335,05	0,00	0,00	-335,05	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	40,19	200,00	535,05	335,05	0,00	0,00	-335,05	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.258,27	10.300,00	10.935,35	635,35	0,00	0,00	-635,35	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 11.201,27	-10.200,00	-10.935,35	-735,35	0,00	0,00	735,35	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.432,10	7.200,00	9.445,65	2.245,65	0,00	0,00	-2.245,65	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	100,00	954,61	854,61	0,00	0,00	-854,61	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	6.432,10	7.100,00	8.491,04	1.391,04	0,00	0,00	-1.391,04	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.432,10	-7.200,00	-9.445,65	-2.245,65	0,00	0,00	2.245,65	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.633,37	-17.400,00	-20.381,00	-2.981,00	0,00	0,00	2.981,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.048,01	100,00	2.480,00	2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.048,01	100,00	2.480,00	2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.048,01	100,00	2.480,00	2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.764,60	16.500,00	15.586,85	-913,15	0,00	0,00	913,15	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	991,11	1.000,00	1.356,86	356,86	0,00	0,00	-356,86	0,00
	• 42710000	Städtepartnerschaft	22.248,88	12.000,00	9.375,13	-2.624,87	0,00	0,00	2.624,87	0,00
	• 42710100	Veranstaltungen	3.301,05	1.500,00	1.292,15	-207,85	0,00	0,00	207,85	0,00
	• 42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.223,56	2.000,00	3.562,71	1.562,71	0,00	0,00	-1.562,71	0,00
15	-	Abschreibungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.833,58	1.600,00	1.533,32	-66,68	0,00	0,00	66,68	0,00
	• 43180000	Zuschüsse an Vereine	2.833,58	1.600,00	1.533,32	-66,68	0,00	0,00	66,68	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.848,18	18.400,00	17.370,17	-1.029,83	0,00	0,00	1.029,83	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 27.800,17	-18.300,00	-14.890,17	3.409,83	0,00	0,00	-3.409,83	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.847,01	23.900,00	42.651,01	18.751,01	0,00	0,00	-18.751,01	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	31.945,06	14.200,00	29.424,78	15.224,78	0,00	0,00	-15.224,78	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	13.901,95	9.700,00	13.226,23	3.526,23	0,00	0,00	-3.526,23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 45.847,01	-23.900,00	-42.651,01	-18.751,01	0,00	0,00	18.751,01	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 73.647,18	-42.200,00	-57.541,18	-15.341,18	0,00	0,00	15.341,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0400 Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.524,26	21.200,00	21.598,25	398,25	0,00	0,00	-398,25	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	21.256,26	21.200,00	21.330,25	130,25	0,00	0,00	-130,25	0,00
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00	-268,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	5.000,00	1.900,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.190,00	3.000,00	1.900,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	•	34610000 Kostenersätze, sonstige Einnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	•	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.714,26	26.500,00	23.498,25	-3.001,75	0,00	0,00	3.001,75	0,00
12	-	Personalaufwendungen	140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.547,68	37.300,00	28.191,43	-9.108,57	0,00	0,00	9.108,57	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.560,53	5.000,00	3.717,27	-1.282,73	0,00	0,00	1.282,73	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	0,00	8.000,00	10.493,55	2.493,55	0,00	0,00	-2.493,55	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.331,52	1.000,00	1.414,59	414,59	0,00	0,00	-414,59	0,00
	•	42410001 Strom	8.273,42	5.800,00	7.391,03	1.591,03	0,00	0,00	-1.591,03	0,00
	•	42410002 Heizung	4.850,13	7.000,00	3.187,10	-3.812,90	0,00	0,00	3.812,90	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	222,55	600,00	249,62	-350,38	0,00	0,00	350,38	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	4.409,27	8.000,00	491,27	-7.508,73	0,00	0,00	7.508,73	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.160,32	1.400,00	1.247,00	-153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	739,94	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	-	Abschreibungen	50.291,57	49.500,00	50.511,25	1.011,25	0,00	0,00	-1.011,25	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.291,57	49.500,00	50.511,25	1.011,25	0,00	0,00	-1.011,25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,60	600,00	603,27	3,27	0,00	0,00	-3,27	0,00
	•	44310400 Telefonkosten	581,60	600,00	603,27	3,27	0,00	0,00	-3,27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.561,54	87.400,00	79.305,95	-8.094,05	0,00	0,00	8.094,05	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 55.847,28	-60.900,00	-55.807,70	5.092,30	0,00	0,00	-5.092,30	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.368,97	74.900,00	78.543,15	3.643,15	0,00	0,00	-3.643,15	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	12.274,31	11.900,00	18.358,99	6.458,99	0,00	0,00	-6.458,99	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	62.094,66	63.000,00	60.184,16	-2.815,84	0,00	0,00	2.815,84	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	30.965,20	19.000,00	30.470,89	11.470,89	0,00	0,00	-11.470,89	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 105.334,17	-93.900,00	-109.014,04	-15.114,04	0,00	0,00	15.114,04	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 161.181,45	-154.800,00	-164.821,74	-10.021,74	0,00	0,00	10.021,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300,00	154,70	-145,30	0,00	0,00	145,30	0,00
	• 42110000	Unterhaltung Kirchturmuhre	0,00	300,00	154,70	-145,30	0,00	0,00	145,30	0,00
15	- Abschreibungen		640,00	600,00	640,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	640,00	600,00	640,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		785,79	1.000,00	432,60	-567,40	0,00	0,00	567,40	0,00
	• 43180000	Zuschüsse für Jugendarbeit	785,79	1.000,00	432,60	-567,40	0,00	0,00	567,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.425,79	1.900,00	1.227,30	-672,70	0,00	0,00	672,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 1.425,79	-1.900,00	-1.227,30	672,70	0,00	0,00	-672,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 1.425,79	-1.900,00	-1.227,30	672,70	0,00	0,00	-672,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.892,61	100.000,00	74.022,47	-25.977,53	0,00	0,00	25.977,53	0,00
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	46.892,61	100.000,00	74.022,47	-25.977,53	0,00	0,00	25.977,53	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.892,61	100.000,00	74.022,47	-25.977,53	0,00	0,00	25.977,53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.167,96	57.500,00	77.779,27	20.279,27	0,00	0,00	-20.279,27	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.884,75	16.000,00	5.494,17	-10.505,83	0,00	0,00	10.505,83	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	0,00	3.000,00	86,28	-2.913,72	0,00	0,00	2.913,72	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.312,67	5.000,00	987,33	-4.012,67	0,00	0,00	4.012,67	0,00
	•	42310000 Asyl und Ukrainische Flüchtlinge	810,00	0,00	49.144,00	49.144,00	0,00	0,00	-49.144,00	0,00
	•	42410001 Strom	12.443,32	15.000,00	14.528,50	-471,50	0,00	0,00	471,50	0,00
	•	42410002 Heizung	2.689,92	8.000,00	5.067,48	-2.932,52	0,00	0,00	2.932,52	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	0,00	4.000,00	897,82	-3.102,18	0,00	0,00	3.102,18	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	5.027,30	5.000,00	568,60	-4.431,40	0,00	0,00	4.431,40	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	0,00	1.500,00	1.005,09	-494,91	0,00	0,00	494,91	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.167,96	57.500,00	77.779,27	20.279,27	0,00	0,00	-20.279,27	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.724,65	42.500,00	-3.756,80	-46.256,80	0,00	0,00	46.256,80	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.712,86	37.000,00	39.622,20	2.622,20	0,00	0,00	-2.622,20	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	14.599,87	22.300,00	12.925,37	-9.374,63	0,00	0,00	9.374,63	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	19.112,99	14.700,00	26.696,83	11.996,83	0,00	0,00	-11.996,83	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 33.712,86	-37.000,00	-39.622,20	-2.622,20	0,00	0,00	2.622,20	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 16.988,21	5.500,00	-43.379,00	-48.879,00	0,00	0,00	48.879,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.0800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.368,03	10.000,00	12.629,71	2.629,71	0,00	0,00	-2.629,71	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.368,03	10.000,00	12.629,71	2.629,71	0,00	0,00	-2.629,71	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.368,03	10.000,00	12.629,71	2.629,71	0,00	0,00	-2.629,71	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.737,75	38.900,00	39.932,27	1.032,27	0,00	0,00	-1.032,27	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.402,64	29.900,00	30.758,54	858,54	0,00	0,00	-858,54	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.872,11	2.000,00	2.169,84	169,84	0,00	0,00	-169,84	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.463,00	7.000,00	7.003,89	3,89	0,00	0,00	-3,89	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.886,41	15.500,00	16.750,42	1.250,42	0,00	0,00	-1.250,42	0,00
	•	42710000 Seniorenveranstaltungen	3.185,14	4.000,00	3.301,32	-698,68	0,00	0,00	698,68	0,00
	•	42710100 Bürgerbus, Unterstützung Generationenhilfe	8.905,51	8.000,00	9.223,15	1.223,15	0,00	0,00	-1.223,15	0,00
	•	42710200 Zuwendungen an Altersjubilare	5.795,76	3.500,00	4.225,95	725,95	0,00	0,00	-725,95	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,60	300,00	164,20	-135,80	0,00	0,00	135,80	0,00
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen	505,30	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	•	44310200 Dienstreisen	401,30	0,00	164,20	164,20	0,00	0,00	-164,20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.530,76	54.700,00	56.846,89	2.146,89	0,00	0,00	-2.146,89	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 44.162,73	-44.700,00	-44.217,18	482,82	0,00	0,00	-482,82	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.649,67	30.000,00	19.082,40	-10.917,60	0,00	0,00	10.917,60	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.746,47	1.100,00	267,29	-832,71	0,00	0,00	832,71	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	16.903,20	24.000,00	18.815,11	-5.184,89	0,00	0,00	5.184,89	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.649,67	-30.000,00	-19.082,40	10.917,60	0,00	0,00	-10.917,60	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 62.812,40	-74.700,00	-63.299,58	11.400,42	0,00	0,00	-11.400,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.749,00	4.000,00	21.484,00	17.484,00	0,00	0,00	-17.484,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	26.749,00	4.000,00	21.484,00	17.484,00	0,00	0,00	-17.484,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.749,00	4.000,00	21.484,00	17.484,00	0,00	0,00	-17.484,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42710000	Sonstige Aufwendungen für Flüchtlinge	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.576,20	7.000,00	10.251,01	3.251,01	0,00	0,00	-3.251,01	0,00
	• 44520000	Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	18.576,20	7.000,00	10.251,01	3.251,01	0,00	0,00	-3.251,01	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.664,31	7.000,00	10.251,01	3.251,01	0,00	0,00	-3.251,01	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.084,69	-3.000,00	11.232,99	14.232,99	0,00	0,00	-14.232,99	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.426,52	6.300,00	6.552,99	252,99	0,00	0,00	-252,99	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	5.426,52	6.300,00	6.552,99	252,99	0,00	0,00	-252,99	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.426,52	-6.300,00	-6.552,99	-252,99	0,00	0,00	252,99	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.658,17	-9.300,00	4.680,00	13.980,00	0,00	0,00	-13.980,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Jugendarbeit - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.144,30	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	-148,00	0,00
	• 31400000	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	76.144,30	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	-148,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161,78	500,00	600,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.161,78	500,00	600,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.306,08	500,00	748,00	248,00	0,00	0,00	-248,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.160,20	34.600,00	18.750,52	-15.849,48	0,00	0,00	15.849,48	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.667,74	26.700,00	14.471,87	-12.228,13	0,00	0,00	12.228,13	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.618,44	2.300,00	1.252,74	-1.047,26	0,00	0,00	1.047,26	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.874,02	5.600,00	3.025,91	-2.574,09	0,00	0,00	2.574,09	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.077,43	11.400,00	10.198,66	-1.201,34	0,00	0,00	1.201,34	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	47,72	-952,28	0,00	0,00	952,28	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528,95	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 42410001	Strom	51,71	200,00	130,85	-69,15	0,00	0,00	69,15	0,00
	• 42410002	Heizung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 42710000	Kinderferienprogramm	4.317,15	3.000,00	916,86	-2.083,14	0,00	0,00	2.083,14	0,00
	• 42710100	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	44.179,62	5.000,00	9.103,23	4.103,23	0,00	0,00	-4.103,23	0,00
15	-	Abschreibungen	504,32	600,00	581,89	-18,11	0,00	0,00	18,11	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	504,32	600,00	581,89	-18,11	0,00	0,00	18,11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.741,95	46.600,00	29.531,07	-17.068,93	0,00	0,00	17.068,93	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.564,13	-46.100,00	-28.783,07	17.316,93	0,00	0,00	-17.316,93	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.431,83	32.200,00	19.617,70	-12.582,30	0,00	0,00	12.582,30	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	6.863,32	8.300,00	6.590,60	-1.709,40	0,00	0,00	1.709,40	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	12.568,51	19.000,00	13.027,10	-5.972,90	0,00	0,00	5.972,90	0,00
	• 48110300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 19.431,83	-32.200,00	-19.617,70	12.582,30	0,00	0,00	-12.582,30	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.867,70	-78.300,00	-48.400,77	29.899,23	0,00	0,00	-29.899,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.980,60	475.800,00	478.393,70	2.593,70	0,00	0,00	-2.593,70	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	451.980,60	475.800,00	478.393,70	2.593,70	0,00	0,00	-2.593,70	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.702,34	16.700,00	13.702,34	-2.997,66	0,00	0,00	2.997,66	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	13.702,34	16.700,00	13.702,34	-2.997,66	0,00	0,00	2.997,66	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.579,00	173.600,00	180.927,50	7.327,50	0,00	0,00	-7.327,50	0,00
	• 33210000	Gebühren für Kinder von 3 - 6 Jahren	96.985,00	108.500,00	115.807,00	7.307,00	0,00	0,00	-7.307,00	0,00
	• 33220000	Gebühren für Kinder von 0 - 3 Jahren	58.594,00	65.100,00	65.120,50	20,50	0,00	0,00	-20,50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.979,84	3.200,00	20.096,79	16.896,79	0,00	0,00	-16.896,79	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	11.134,23	11.134,23	0,00	0,00	-11.134,23	0,00
	• 34820000	Kostenerstattung von Gemeinden u. Landkreis	943,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	8.162,76	8.162,76	0,00	0,00	-8.162,76	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.036,84	200,00	799,80	599,80	0,00	0,00	-599,80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.241,78	669.300,00	693.120,33	23.820,33	0,00	0,00	-23.820,33	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.034.499,25	1.205.600,00	1.152.100,94	-53.499,06	0,00	0,00	53.499,06	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	805.574,19	929.500,00	880.366,14	-49.133,86	0,00	0,00	49.133,86	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.643,12	77.400,00	79.374,67	1.974,67	0,00	0,00	-1.974,67	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	164.277,94	198.700,00	192.360,13	-6.339,87	0,00	0,00	6.339,87	0,00
	• 40410000	Beihilfeumlage	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.709,50	86.700,00	100.260,50	13.560,50	0,00	0,00	-13.560,50	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.883,23	5.000,00	7.839,67	2.839,67	0,00	0,00	-2.839,67	0,00
	• 42110100	Wartungsverträge	0,00	5.000,00	5.431,54	431,54	0,00	0,00	-431,54	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.507,27	8.800,00	7.261,08	-1.538,92	0,00	0,00	1.538,92	0,00
	• 42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	0,00	0,00	19.594,11	19.594,11	0,00	0,00	-19.594,11	0,00
	• 42210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	0,00	3.000,00	1,99	-2.998,01	0,00	0,00	2.998,01	0,00
	• 42410001	Strom	15.320,43	14.200,00	13.292,04	-907,96	0,00	0,00	907,96	0,00
	• 42410002	Heizung	3.127,70	10.000,00	9.296,27	-703,73	0,00	0,00	703,73	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	1.165,37	2.500,00	1.625,51	-874,49	0,00	0,00	874,49	0,00
	• 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	7.005,92	20.200,00	24.448,97	4.248,97	0,00	0,00	-4.248,97	0,00
	• 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	2.280,60	4.000,00	2.843,51	-1.156,49	0,00	0,00	1.156,49	0,00
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	7.179,06	8.000,00	3.843,07	-4.156,93	0,00	0,00	4.156,93	0,00
	• 42750000	Spielmaterial, sonstiger Betriebsaufwand	5.239,92	6.000,00	4.782,74	-1.217,26	0,00	0,00	1.217,26	0,00
15	-	Abschreibungen	71.743,56	120.600,00	71.769,17	-48.830,83	0,00	0,00	48.830,83	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	71.743,56	120.600,00	71.769,17	-48.830,83	0,00	0,00	48.830,83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.770,71	21.800,00	24.375,41	2.575,41	0,00	0,00	-2.575,41	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	2.307,47	1.807,47	0,00	0,00	-1.807,47	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen	1.712,32	1.000,00	3.267,99	2.267,99	0,00	0,00	-2.267,99	0,00
	• 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	958,00	1.500,00	1.099,37	-400,63	0,00	0,00	400,63	0,00
	• 44310200	Dienstreisen	1.018,84	500,00	411,57	-88,43	0,00	0,00	88,43	0,00
	• 44310300	Fachberatung	0,00	1.500,00	1.230,96	-269,04	0,00	0,00	269,04	0,00
	• 44310400	Telefonkosten	541,76	800,00	681,80	-118,20	0,00	0,00	118,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44520000	Erstattung von Betriebskosten an andere Gemeinden	13.539,79	16.000,00	15.376,25	-623,75	0,00	0,00	623,75	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200.723,02	1.434.700,00	1.348.506,02	-86.193,98	0,00	0,00	86.193,98	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 571.481,24	-765.400,00	-655.385,69	110.014,31	0,00	0,00	-110.014,31	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.774,29	187.300,00	116.720,56	-70.579,44	0,00	0,00	70.579,44	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	26.733,23	33.500,00	28.733,65	-4.766,35	0,00	0,00	4.766,35	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	91.041,06	153.800,00	87.986,91	-65.813,09	0,00	0,00	65.813,09	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 117.774,29	-187.300,00	-116.720,56	70.579,44	0,00	0,00	-70.579,44	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 689.255,53	-952.700,00	-772.106,25	180.593,75	0,00	0,00	-180.593,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.639,99	7.400,00	3.775,24	-3.624,76	0,00	0,00	3.624,76	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678,18	1.000,00	463,76	-536,24	0,00	0,00	536,24	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.656,93	500,00	17,26	-482,74	0,00	0,00	482,74	0,00
	• 42410001	Strom	292,22	400,00	422,75	22,75	0,00	0,00	-22,75	0,00
	• 42410002	Heizung	2.371,88	4.500,00	2.253,19	-2.246,81	0,00	0,00	2.246,81	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	359,66	400,00	319,46	-80,54	0,00	0,00	80,54	0,00
	• 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung, Hausmeister	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	281,12	500,00	298,82	-201,18	0,00	0,00	201,18	0,00
15	- Abschreibungen		3.888,83	3.900,00	3.888,83	-11,17	0,00	0,00	11,17	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.888,83	3.900,00	3.888,83	-11,17	0,00	0,00	11,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.528,82	11.300,00	7.664,07	-3.635,93	0,00	0,00	3.635,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 9.528,82	-11.300,00	-7.664,07	3.635,93	0,00	0,00	-3.635,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30,64	0,00	1.527,37	1.527,37	0,00	0,00	-1.527,37	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	30,64	0,00	1.527,37	1.527,37	0,00	0,00	-1.527,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 30,64	0,00	-1.527,37	-1.527,37	0,00	0,00	1.527,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 9.559,46	-11.300,00	-9.191,44	2.108,56	0,00	0,00	-2.108,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.20.0000 Gesundheitswesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	8.210,53	8.200,00	8.210,53	10,53	0,00	0,00	-10,53	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	8.210,53	8.200,00	8.210,53	10,53	0,00	0,00	-10,53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.210,53	8.200,00	8.210,53	10,53	0,00	0,00	-10,53	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.396,74	-8.200,00	-8.210,53	-10,53	0,00	0,00	10,53	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.396,74	-8.200,00	-8.210,53	-10,53	0,00	0,00	10,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,69	4.000,00	1.606,64	-2.393,36	0,00	0,00	2.393,36	0,00
	• 42710000	Übernahme von Betriebskosten für Vereinsanlagen	2.276,69	4.000,00	1.606,64	-2.393,36	0,00	0,00	2.393,36	0,00
15	-	Abschreibungen	1.408,58	2.800,00	1.848,96	-951,04	0,00	0,00	951,04	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	1.408,58	2.800,00	1.848,96	-951,04	0,00	0,00	951,04	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.649,00	4.400,00	4.370,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	• 43180000	Vereinszuschüsse	14.649,00	4.400,00	4.370,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.334,27	11.200,00	7.825,60	-3.374,40	0,00	0,00	3.374,40	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.334,27	-11.200,00	-7.825,60	3.374,40	0,00	0,00	-3.374,40	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.830,20	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	0,00	-4.579,60	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	7.830,20	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00	0,00	-4.579,60	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.830,20	0,00	-4.579,60	-4.579,60	0,00	0,00	4.579,60	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 26.164,47	-11.200,00	-12.405,20	-1.205,20	0,00	0,00	1.205,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Alemannenhalle - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.909,55	9.900,00	9.909,55	9,55	0,00	0,00	-9,55	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	9.909,55	9.900,00	9.909,55	9,55	0,00	0,00	-9,55	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		963,87	500,00	878,82	378,82	0,00	0,00	-378,82	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	963,87	500,00	878,82	378,82	0,00	0,00	-378,82	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.996,44	300,00	81,34	-218,66	0,00	0,00	218,66	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.996,44	300,00	81,34	-218,66	0,00	0,00	218,66	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		13.869,86	10.700,00	10.869,71	169,71	0,00	0,00	-169,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.974,27	43.700,00	57.310,42	13.610,42	0,00	0,00	-13.610,42	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.978,44	3.000,00	15.218,66	12.218,66	0,00	0,00	-12.218,66	0,00
	• 42110100	Wartungsverträge	0,00	10.000,00	11.948,68	1.948,68	0,00	0,00	-1.948,68	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.701,11	4.000,00	3.744,66	-255,34	0,00	0,00	255,34	0,00
	• 42410001	Strom	8.193,61	3.500,00	4.095,51	595,51	0,00	0,00	-595,51	0,00
	• 42410002	Heizung	15.359,67	17.000,00	17.476,83	476,83	0,00	0,00	-476,83	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	1.383,77	2.500,00	1.243,93	-1.256,07	0,00	0,00	1.256,07	0,00
	• 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	321,37	500,00	257,86	-242,14	0,00	0,00	242,14	0,00
	• 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	3.036,30	3.200,00	3.324,29	124,29	0,00	0,00	-124,29	0,00
15	- Abschreibungen		45.076,65	45.100,00	45.076,65	-23,35	0,00	0,00	23,35	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.076,65	45.100,00	45.076,65	-23,35	0,00	0,00	23,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		120.050,92	89.100,00	102.387,07	13.287,07	0,00	0,00	-13.287,07	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 106.181,06	-78.400,00	-91.517,36	-13.117,36	0,00	0,00	13.117,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		60.442,34	64.100,00	66.583,00	2.483,00	0,00	0,00	-2.483,00	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	45.061,96	54.000,00	51.155,44	-2.844,56	0,00	0,00	2.844,56	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	15.380,38	10.100,00	15.427,56	5.327,56	0,00	0,00	-5.327,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		25.305,61	31.200,00	24.497,25	-6.702,75	0,00	0,00	6.702,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 85.747,95	-95.300,00	-91.080,25	4.219,75	0,00	0,00	-4.219,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 191.929,01	-173.700,00	-182.597,61	-8.897,61	0,00	0,00	8.897,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.157,26	4.200,00	4.157,26	-42,74	0,00	0,00	42,74	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.157,26	4.200,00	4.157,26	-42,74	0,00	0,00	42,74	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	540,26	-1.459,74	0,00	0,00	1.459,74	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	540,26	-1.459,74	0,00	0,00	1.459,74	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.157,26	6.200,00	4.697,52	-1.502,48	0,00	0,00	1.502,48	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.132,09	16.000,00	16.477,29	477,29	0,00	0,00	-477,29	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.869,55	7.000,00	9.128,48	2.128,48	0,00	0,00	-2.128,48	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	•	42410001 Strom	2.278,11	1.200,00	4.160,82	2.960,82	0,00	0,00	-2.960,82	0,00
	•	42410002 Heizung	2.945,09	4.300,00	1.650,02	-2.649,98	0,00	0,00	2.649,98	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	1.520,17	2.000,00	1.051,01	-948,99	0,00	0,00	948,99	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	519,17	500,00	486,96	-13,04	0,00	0,00	13,04	0,00
15	-	Abschreibungen	18.305,78	18.100,00	18.079,78	-20,22	0,00	0,00	20,22	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.305,78	18.100,00	18.079,78	-20,22	0,00	0,00	20,22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.437,87	34.100,00	34.557,07	457,07	0,00	0,00	-457,07	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 37.280,61	-27.900,00	-29.859,55	-1.959,55	0,00	0,00	1.959,55	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.288,83	31.900,00	26.698,69	-5.201,31	0,00	0,00	5.201,31	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	12.877,91	18.100,00	12.528,25	-5.571,75	0,00	0,00	5.571,75	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	14.410,92	13.800,00	14.170,44	370,44	0,00	0,00	-370,44	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 27.288,83	-31.900,00	-26.698,69	5.201,31	0,00	0,00	-5.201,31	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 64.569,44	-59.800,00	-56.558,24	3.241,76	0,00	0,00	-3.241,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.922,66	28.000,00	9.409,19	-18.590,81	0,00	0,00	18.590,81	0,00
	• 42710000	Vorbereitende Planungen (Ökokonto etc.)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 42710100	Bebauungspläne	45.922,66	18.000,00	4.973,46	-13.026,54	0,00	0,00	13.026,54	0,00
	• 42710200	Lärmaktionsplan	0,00	5.000,00	4.435,73	-564,27	0,00	0,00	564,27	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.865,45	11.100,00	18.829,36	7.729,36	0,00	0,00	-7.729,36	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	33,87	100,00	26,00	-74,00	0,00	0,00	74,00	0,00
	• 44310300	Rechtsberatung, Gerichtskosten	14.831,58	6.000,00	4.383,96	-1.616,04	0,00	0,00	1.616,04	0,00
	• 44520000	Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft für Flächennutzungsplan	0,00	5.000,00	14.419,40	9.419,40	0,00	0,00	-9.419,40	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.788,11	39.100,00	28.238,55	-10.861,45	0,00	0,00	10.861,45	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 60.788,11	-39.100,00	-28.238,55	10.861,45	0,00	0,00	-10.861,45	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.883,95	59.400,00	51.447,37	-7.952,63	0,00	0,00	7.952,63	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	54.883,95	59.400,00	51.447,37	-7.952,63	0,00	0,00	7.952,63	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 54.883,95	-59.400,00	-51.447,37	7.952,63	0,00	0,00	-7.952,63	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 115.672,06	-98.500,00	-79.685,92	18.814,08	0,00	0,00	-18.814,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.587,27	24.000,00	22.165,94	-1.834,06	0,00	0,00	1.834,06	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	13.587,27	24.000,00	22.165,94	-1.834,06	0,00	0,00	1.834,06	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.379,93	3.500,00	5.879,61	2.379,61	0,00	0,00	-2.379,61	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	2.379,93	3.500,00	5.879,61	2.379,61	0,00	0,00	-2.379,61	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.967,20	27.500,00	28.045,55	545,55	0,00	0,00	-545,55	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.383,29	4.000,00	53.514,56	49.514,56	0,00	0,00	-49.514,56	0,00
	• 42710000	Vergütung STEG	39.383,29	4.000,00	53.514,56	49.514,56	0,00	0,00	-49.514,56	0,00
15	-	Abschreibungen	5.260,00	8.100,00	6.301,67	-1.798,33	0,00	0,00	1.798,33	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	5.260,00	8.100,00	6.301,67	-1.798,33	0,00	0,00	1.798,33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.643,29	12.100,00	59.816,23	47.716,23	0,00	0,00	-47.716,23	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 28.676,09	15.400,00	-31.770,68	-47.170,68	0,00	0,00	47.170,68	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.391,16	20.500,00	35.275,46	14.775,46	0,00	0,00	-14.775,46	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	27.391,16	20.500,00	35.275,46	14.775,46	0,00	0,00	-14.775,46	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 27.391,16	-20.500,00	-35.275,46	-14.775,46	0,00	0,00	14.775,46	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.067,25	-5.100,00	-67.046,14	-61.946,14	0,00	0,00	61.946,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.1100 Gutachterausschuss - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.059,74	14.000,00	13.980,17	-19,83	0,00	0,00	19,83	0,00
	• 44530000	Umlage an Geschäftsstelle VS	12.059,74	14.000,00	13.980,17	-19,83	0,00	0,00	19,83	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.059,74	14.000,00	13.980,17	-19,83	0,00	0,00	19,83	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.059,74	-14.000,00	-13.980,17	19,83	0,00	0,00	-19,83	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.806,65	10.300,00	10.439,37	139,37	0,00	0,00	-139,37	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	10.806,65	10.300,00	10.439,37	139,37	0,00	0,00	-139,37	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.806,65	-10.300,00	-10.439,37	-139,37	0,00	0,00	139,37	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 22.866,39	-24.300,00	-24.419,54	-119,54	0,00	0,00	119,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.664,91	13.600,00	14.010,77	410,77	0,00	0,00	-410,77	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	14.664,91	13.600,00	14.010,77	410,77	0,00	0,00	-410,77	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.664,91	-13.600,00	-14.010,77	-410,77	0,00	0,00	410,77	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.664,91	-13.400,00	-14.010,77	-610,77	0,00	0,00	610,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Gemeindewohnungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,72	2.500,00	2.024,72	-475,28	0,00	0,00	475,28	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	2.024,72	2.500,00	2.024,72	-475,28	0,00	0,00	475,28	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	6.582,00	6.582,00	0,00	0,00	-6.582,00	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	6.582,00	6.582,00	0,00	0,00	-6.582,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.928,67	21.200,00	68.089,41	46.889,41	0,00	0,00	-46.889,41	0,00
	•	34110100 Mieten	19.632,64	19.000,00	55.405,88	36.405,88	0,00	0,00	-36.405,88	0,00
	•	34110200 Mietnebenkosten	1.296,03	2.200,00	12.683,53	10.483,53	0,00	0,00	-10.483,53	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.953,39	23.700,00	76.696,13	52.996,13	0,00	0,00	-52.996,13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.357,52	16.400,00	36.804,13	20.404,13	0,00	0,00	-20.404,13	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.007,17	2.000,00	4.516,79	2.516,79	0,00	0,00	-2.516,79	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	0,00	0,00	317,10	317,10	0,00	0,00	-317,10	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	445,68	500,00	1.145,75	645,75	0,00	0,00	-645,75	0,00
	•	42410001 Strom	1.787,60	1.600,00	3.694,41	2.094,41	0,00	0,00	-2.094,41	0,00
	•	42410002 Heizung	14.392,36	7.000,00	14.737,08	7.737,08	0,00	0,00	-7.737,08	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	7.786,54	2.000,00	4.973,19	2.973,19	0,00	0,00	-2.973,19	0,00
	•	42410004 Abfallbeseitigung, Hausmeister	1.000,05	1.500,00	6.459,50	4.959,50	0,00	0,00	-4.959,50	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	938,12	1.600,00	960,31	-639,69	0,00	0,00	639,69	0,00
	•	42710000 Vermischte Ausgaben	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	-	Abschreibungen	6.953,73	8.600,00	12.617,77	4.017,77	0,00	0,00	-4.017,77	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.953,73	8.600,00	12.617,77	4.017,77	0,00	0,00	-4.017,77	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,64	800,00	589,57	-210,43	0,00	0,00	210,43	0,00
	•	44310400 Telefonkosten, Kabelanschluss	743,64	800,00	589,57	-210,43	0,00	0,00	210,43	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.054,89	25.800,00	50.011,47	24.211,47	0,00	0,00	-24.211,47	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.101,50	-2.100,00	26.684,66	28.784,66	0,00	0,00	-28.784,66	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.647,08	24.900,00	46.857,04	21.957,04	0,00	0,00	-21.957,04	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	6.514,02	600,00	10.195,19	9.595,19	0,00	0,00	-9.595,19	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	26.133,06	24.300,00	36.661,85	12.361,85	0,00	0,00	-12.361,85	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.647,08	-24.900,00	-46.857,04	-21.957,04	0,00	0,00	21.957,04	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 50.748,58	-27.000,00	-20.172,38	6.827,62	0,00	0,00	-6.827,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Energieversorgung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.852,87	4.800,00	5.017,41	217,41	0,00	0,00	-217,41	0,00
	• 34210000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.852,87	4.800,00	5.017,41	217,41	0,00	0,00	-217,41	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.354,08	106.000,00	93.338,12	-12.661,88	0,00	0,00	12.661,88	0,00
	• 35110000	Konzessionsabgabe Strom	92.887,23	97.000,00	85.690,25	-11.309,75	0,00	0,00	11.309,75	0,00
	• 35110100	Konzessionsabgabe Gas	7.466,85	9.000,00	7.647,87	-1.352,13	0,00	0,00	1.352,13	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.356,95	166.800,00	98.355,53	-68.444,47	0,00	0,00	68.444,47	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,88	1.100,00	3.428,62	2.328,62	0,00	0,00	-2.328,62	0,00
	• 42110000	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	2.390,88	1.000,00	3.428,62	2.428,62	0,00	0,00	-2.428,62	0,00
	• 42710400	Sonstiger Betriebsaufwand	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	-	Abschreibungen	7.427,62	8.500,00	7.038,87	-1.461,13	0,00	0,00	1.461,13	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.427,62	8.500,00	7.038,87	-1.461,13	0,00	0,00	1.461,13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 43180000	Förderung Energieberatung an Privat	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 43180002	Förderung PV- und Speicheranlagen Privathaushalte	25.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	500,00	70,21	-429,79	0,00	0,00	429,79	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	70,21	500,00	70,21	-429,79	0,00	0,00	429,79	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.408,71	10.100,00	10.537,70	437,70	0,00	0,00	-437,70	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.948,24	156.700,00	87.817,83	-68.882,17	0,00	0,00	68.882,17	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.253,09	6.400,00	12.380,89	5.980,89	0,00	0,00	-5.980,89	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	9.191,81	6.400,00	12.380,89	5.980,89	0,00	0,00	-5.980,89	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.253,09	-6.400,00	-12.380,89	-5.980,89	0,00	0,00	5.980,89	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.695,15	150.300,00	75.436,94	-74.863,06	0,00	0,00	74.863,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.533,12	39.700,00	39.716,24	16,24	0,00	0,00	-16,24	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	21.161,19	21.200,00	21.161,19	-38,81	0,00	0,00	38,81	0,00
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	16.371,93	18.500,00	18.555,05	55,05	0,00	0,00	-55,05	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.806,97	324.200,00	300.479,35	-23.720,65	0,00	0,00	23.720,65	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren	299.806,97	324.200,00	300.479,35	-23.720,65	0,00	0,00	23.720,65	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.768,19	3.000,00	29.501,64	26.501,64	0,00	0,00	-26.501,64	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.768,19	3.000,00	29.501,64	26.501,64	0,00	0,00	-26.501,64	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.108,28	366.900,00	369.697,23	2.797,23	0,00	0,00	-2.797,23	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.698,82	258.300,00	263.190,70	4.890,70	0,00	0,00	-4.890,70	0,00
	•	42110000 Unterhaltung Hochbehälter, Quellen, Tiefbrunnen	20.260,08	15.000,00	19.463,60	4.463,60	0,00	0,00	-4.463,60	0,00
	•	42120000 Rohrnetzunterhaltung	159.177,26	117.000,00	158.667,27	41.667,27	0,00	0,00	-41.667,27	0,00
	•	42210000 Wasserzähler + Geräte	146,88	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	806,92	800,00	839,30	39,30	0,00	0,00	-39,30	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	42710000 Betriebsführung Stadtwerke	30.982,86	45.000,00	29.057,52	-15.942,48	0,00	0,00	15.942,48	0,00
	•	42710001 Betriebsstrom	53.984,38	63.500,00	47.862,26	-15.637,74	0,00	0,00	15.637,74	0,00
	•	42710100 Wasseranalysen	1.655,76	2.300,00	2.328,81	28,81	0,00	0,00	-28,81	0,00
	•	42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00	-6,81	0,00
	•	42710300 Ingenieurkosten, Steuerberater	3.437,60	2.500,00	2.763,80	263,80	0,00	0,00	-263,80	0,00
	•	42710400 EDV-Kosten	2.247,08	2.000,00	2.201,33	201,33	0,00	0,00	-201,33	0,00
15	-	Abschreibungen	62.254,86	66.200,00	61.066,15	-5.133,85	0,00	0,00	5.133,85	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	62.254,86	66.200,00	61.066,15	-5.133,85	0,00	0,00	5.133,85	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.284,40	23.500,00	27.240,84	3.740,84	0,00	0,00	-3.740,84	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	168,60	200,00	202,32	2,32	0,00	0,00	-2,32	0,00
	•	44410000 Steuern, Allgemeine Versicherungen	649,00	800,00	721,12	-78,88	0,00	0,00	78,88	0,00
	•	44410100 Wasserentnahmeentgelt	20.466,80	22.500,00	26.317,40	3.817,40	0,00	0,00	-3.817,40	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.238,08	348.000,00	351.497,69	3.497,69	0,00	0,00	-3.497,69	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.870,20	18.900,00	18.199,54	-700,46	0,00	0,00	700,46	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.651,37	91.600,00	61.965,48	-29.634,52	0,00	0,00	29.634,52	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	18.215,37	49.700,00	16.056,48	-33.643,52	0,00	0,00	33.643,52	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	37.436,00	41.900,00	45.909,00	4.009,00	0,00	0,00	-4.009,00	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	15.782,98	18.800,00	22.076,46	3.276,46	0,00	0,00	-3.276,46	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 71.434,35	-110.400,00	-84.041,94	26.358,06	0,00	0,00	-26.358,06	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 59.564,15	-91.500,00	-65.842,40	25.657,60	0,00	0,00	-25.657,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.941,52	12.000,00	16.308,81	4.308,81	0,00	0,00	-4.308,81	0,00
	• 36510000	Ertragsausschüttung Zweckverband Breitband	12.941,52	12.000,00	16.308,81	4.308,81	0,00	0,00	-4.308,81	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.941,52	12.000,00	16.308,81	4.308,81	0,00	0,00	-4.308,81	0,00
15	-	Abschreibungen	36.807,83	39.300,00	37.095,65	-2.204,35	0,00	0,00	2.204,35	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	36.807,83	39.300,00	37.095,65	-2.204,35	0,00	0,00	2.204,35	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.246,05	10.000,00	2.931,49	-7.068,51	0,00	0,00	7.068,51	0,00
	• 44530000	Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband	- 1.246,05	10.000,00	2.931,49	-7.068,51	0,00	0,00	7.068,51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.561,78	49.300,00	40.027,14	-9.272,86	0,00	0,00	9.272,86	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.620,26	-37.300,00	-23.718,33	13.581,67	0,00	0,00	-13.581,67	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.595,45	14.400,00	13.975,42	-424,58	0,00	0,00	424,58	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	9.595,45	14.400,00	13.975,42	-424,58	0,00	0,00	424,58	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.595,45	-14.400,00	-13.975,42	424,58	0,00	0,00	-424,58	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 32.215,71	-51.700,00	-37.693,75	14.006,25	0,00	0,00	-14.006,25	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.210,15	4.200,00	4.210,15	10,15	0,00	0,00	-10,15	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.210,15	4.200,00	4.210,15	10,15	0,00	0,00	-10,15	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.457,96	457,96	0,00	0,00	-457,96	0,00
	•	34610000 Entgelt für Containerstandorte	0,00	3.000,00	3.457,96	457,96	0,00	0,00	-457,96	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.210,15	7.200,00	7.668,11	468,11	0,00	0,00	-468,11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925,70	9.000,00	12.579,21	3.579,21	0,00	0,00	-3.579,21	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Containerstandorte	0,00	500,00	268,28	-231,72	0,00	0,00	231,72	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	906,22	406,22	0,00	0,00	-406,22	0,00
	•	42710000 Abfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen	3.925,70	8.000,00	11.404,71	3.404,71	0,00	0,00	-3.404,71	0,00
15	-	Abschreibungen	12.416,73	12.400,00	12.416,73	16,73	0,00	0,00	-16,73	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.416,73	12.400,00	12.416,73	16,73	0,00	0,00	-16,73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.342,43	21.400,00	24.995,94	3.595,94	0,00	0,00	-3.595,94	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.132,28	-14.200,00	-17.327,83	-3.127,83	0,00	0,00	3.127,83	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.879,49	29.900,00	37.029,51	7.129,51	0,00	0,00	-7.129,51	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	29.322,30	24.000,00	27.836,32	3.836,32	0,00	0,00	-3.836,32	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	14.557,19	5.900,00	9.193,19	3.293,19	0,00	0,00	-3.293,19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 43.879,49	-29.900,00	-37.029,51	-7.129,51	0,00	0,00	7.129,51	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.011,77	-44.100,00	-54.357,34	-10.257,34	0,00	0,00	10.257,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.842,67	50.500,00	49.392,42	-1.107,58	0,00	0,00	1.107,58	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	20.993,27	21.000,00	20.993,27	-6,73	0,00	0,00	6,73	0,00
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	24.849,40	29.500,00	28.399,15	-1.100,85	0,00	0,00	1.100,85	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.168,31	372.000,00	349.977,99	-22.022,01	0,00	0,00	22.022,01	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.168,31	371.500,00	349.977,99	-21.522,01	0,00	0,00	21.522,01	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,98	400,00	11.192,01	10.792,01	0,00	0,00	-10.792,01	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.306,98	400,00	11.192,01	10.792,01	0,00	0,00	-10.792,01	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.317,96	422.900,00	410.562,42	-12.337,58	0,00	0,00	12.337,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.830,29	145.500,00	84.733,45	-60.766,55	0,00	0,00	60.766,55	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.846,31	15.000,00	6.583,14	-8.416,86	0,00	0,00	8.416,86	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	0,00	5.000,00	7.030,82	2.030,82	0,00	0,00	-2.030,82	0,00
	•	42120000 Unterhaltung Kanalnetz	5.705,41	96.000,00	47.707,73	-48.292,27	0,00	0,00	48.292,27	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	243,42	-14.756,58	0,00	0,00	14.756,58	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	261,13	300,00	276,73	-23,27	0,00	0,00	23,27	0,00
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253,16	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	42710001 Betriebsstrom	25.764,28	12.500,00	22.891,61	10.391,61	0,00	0,00	-10.391,61	0,00
	•	42710300 Ingenieurkosten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15	-	Abschreibungen	188.745,83	209.300,00	191.309,68	-17.990,32	0,00	0,00	17.990,32	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	146.515,96	209.300,00	148.450,43	-60.849,57	0,00	0,00	60.849,57	0,00
	•	47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	42.229,87	0,00	42.859,25	42.859,25	0,00	0,00	-42.859,25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.440,16	181.200,00	180.466,65	-733,35	0,00	0,00	733,35	0,00
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.065,70	1.200,00	1.158,65	-41,35	0,00	0,00	41,35	0,00
	•	44520000 Betriebskostenumlage Kläranlage VS	150.374,46	180.000,00	179.308,00	-692,00	0,00	0,00	692,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.016,28	536.000,00	456.509,78	-79.490,22	0,00	0,00	79.490,22	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.301,68	-113.100,00	-45.947,36	67.152,64	0,00	0,00	-67.152,64	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.542,00	65.000,00	67.986,00	2.986,00	0,00	0,00	-2.986,00	0,00
	•	38110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)	61.542,00	65.000,00	67.986,00	2.986,00	0,00	0,00	-2.986,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.861,08	47.300,00	64.646,17	17.346,17	0,00	0,00	-17.346,17	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	8.762,98	8.000,00	10.653,41	2.653,41	0,00	0,00	-2.653,41	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	39.450,37	39.300,00	50.419,30	11.119,30	0,00	0,00	-11.119,30	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	3.647,73	0,00	3.573,46	3.573,46	0,00	0,00	-3.573,46	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	78.903,89	95.700,00	107.484,05	11.784,05	0,00	0,00	-11.784,05	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 69.222,97	-78.000,00	-104.144,22	-26.144,22	0,00	0,00	26.144,22	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 67.921,29	-191.100,00	-150.091,58	41.008,42	0,00	0,00	-41.008,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.011,30	8.000,00	8.145,10	145,10	0,00	0,00	-145,10	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	8.011,30	8.000,00	8.145,10	145,10	0,00	0,00	-145,10	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.326,50	120.300,00	124.257,25	3.957,25	0,00	0,00	-3.957,25	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	37.292,47	37.300,00	37.292,49	-7,51	0,00	0,00	7,51	0,00
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	83.034,03	83.000,00	86.964,76	3.964,76	0,00	0,00	-3.964,76	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.027,32	14.300,00	17.156,88	2.856,88	0,00	0,00	-2.856,88	0,00
	• 34870000	Benutzungsentgelt Gropptalstraße	14.027,32	14.000,00	12.504,38	-1.495,62	0,00	0,00	1.495,62	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	4.652,50	4.352,50	0,00	0,00	-4.352,50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.365,12	142.600,00	149.559,23	6.959,23	0,00	0,00	-6.959,23	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500,63	76.600,00	53.702,56	-22.897,44	0,00	0,00	22.897,44	0,00
	• 42110000	Unterhaltung Buswartehäuschen	21,84	0,00	5.741,60	5.741,60	0,00	0,00	-5.741,60	0,00
	• 42120000	Straßenunterhaltung	95.478,79	76.500,00	47.960,96	-28.539,04	0,00	0,00	28.539,04	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	-	Abschreibungen	178.410,42	197.100,00	178.909,74	-18.190,26	0,00	0,00	18.190,26	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	178.410,42	197.100,00	178.909,74	-18.190,26	0,00	0,00	18.190,26	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.911,05	273.700,00	232.612,30	-41.087,70	0,00	0,00	41.087,70	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 131.545,93	-131.100,00	-83.053,07	48.046,93	0,00	0,00	-48.046,93	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.144,09	117.600,00	124.495,57	6.895,57	0,00	0,00	-6.895,57	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	21.907,46	23.900,00	27.645,40	3.745,40	0,00	0,00	-3.745,40	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	21.694,63	31.300,00	28.864,17	-2.435,83	0,00	0,00	2.435,83	0,00
	• 48110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)	61.542,00	62.400,00	67.986,00	5.586,00	0,00	0,00	-5.586,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 105.144,09	-117.600,00	-124.495,57	-6.895,57	0,00	0,00	6.895,57	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 236.690,02	-248.700,00	-207.548,64	41.151,36	0,00	0,00	-41.151,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0110 Feldwege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.701,76	3.700,00	3.701,76	1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	3.701,76	3.700,00	3.701,76	1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.701,76	3.700,00	3.701,76	1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.086,69	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 42120000	Unterhaltung Feldwege	10.086,69	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Abschreibungen		6.076,16	6.100,00	6.076,16	-23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.076,16	6.100,00	6.076,16	-23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.162,85	16.100,00	6.076,16	-10.023,84	0,00	0,00	10.023,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 12.461,09	-12.400,00	-2.374,40	10.025,60	0,00	0,00	-10.025,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.324,44	11.500,00	10.302,21	-1.197,79	0,00	0,00	1.197,79	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	2.987,38	9.400,00	4.162,08	-5.237,92	0,00	0,00	5.237,92	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	9.337,06	2.100,00	6.140,13	4.040,13	0,00	0,00	-4.040,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 12.324,44	-11.500,00	-10.302,21	1.197,79	0,00	0,00	-1.197,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 24.785,53	-23.900,00	-12.676,61	11.223,39	0,00	0,00	-11.223,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.946,32	15.000,00	14.946,32	-53,68	0,00	0,00	53,68	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	11.552,86	11.600,00	11.552,86	-47,14	0,00	0,00	47,14	0,00
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	3.393,46	3.400,00	3.393,46	-6,54	0,00	0,00	6,54	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		351,50	100,00	201,50	101,50	0,00	0,00	-101,50	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	351,50	100,00	201,50	101,50	0,00	0,00	-101,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		15.297,82	15.100,00	15.147,82	47,82	0,00	0,00	-47,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.659,37	54.500,00	54.232,40	-267,60	0,00	0,00	267,60	0,00
	• 42120000	Unterhaltung Leuchten und Verkabelung	9.521,58	15.000,00	20.085,98	5.085,98	0,00	0,00	-5.085,98	0,00
	• 42710000	Betriebsführungspauschale SVS	6.868,07	9.000,00	7.707,26	-1.292,74	0,00	0,00	1.292,74	0,00
	• 42710001	Betriebsstrom	23.649,66	17.500,00	21.319,16	3.819,16	0,00	0,00	-3.819,16	0,00
	• 42710100	Verkehrszeichen, Blumenkübel etc.	8.620,06	13.000,00	5.120,00	-7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00
15	- Abschreibungen		30.563,17	31.700,00	30.563,17	-1.136,83	0,00	0,00	1.136,83	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.563,17	31.700,00	30.563,17	-1.136,83	0,00	0,00	1.136,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		79.222,54	86.200,00	84.795,57	-1.404,43	0,00	0,00	1.404,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 63.924,72	-71.100,00	-69.647,75	1.452,25	0,00	0,00	-1.452,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		51.229,44	54.100,00	40.683,41	-13.416,59	0,00	0,00	13.416,59	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	35.174,50	26.600,00	19.512,15	-7.087,85	0,00	0,00	7.087,85	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	16.054,94	27.500,00	21.171,26	-6.328,74	0,00	0,00	6.328,74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 51.229,44	-54.100,00	-40.683,41	13.416,59	0,00	0,00	-13.416,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 115.154,16	-125.200,00	-110.331,16	14.868,84	0,00	0,00	-14.868,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.987,10	23.600,00	16.995,73	-6.604,27	0,00	0,00	6.604,27	0,00
	•	42210000 Unterhaltung Streuer, Schneepflug, Kehrmaschine etc.	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	•	42710000 Straßenreinigung	349,29	1.800,00	5.153,90	3.353,90	0,00	0,00	-3.353,90	0,00
	•	42710100 Sonstige Kosten Winterdienst	338,74	800,00	332,60	-467,40	0,00	0,00	467,40	0,00
	•	42810000 Streugut	13.299,07	18.500,00	11.509,23	-6.990,77	0,00	0,00	6.990,77	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.033,86	15.000,00	24.201,21	9.201,21	0,00	0,00	-9.201,21	0,00
	•	44570000 Unternehmerleistungen Winterdienst	25.033,86	15.000,00	24.201,21	9.201,21	0,00	0,00	-9.201,21	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.020,96	38.600,00	41.196,94	2.596,94	0,00	0,00	-2.596,94	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 38.870,96	-38.100,00	-41.046,94	-2.946,94	0,00	0,00	2.946,94	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.133,21	56.600,00	44.659,91	-11.940,09	0,00	0,00	11.940,09	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	24.190,13	34.200,00	22.070,50	-12.129,50	0,00	0,00	12.129,50	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	22.943,08	22.400,00	22.589,41	189,41	0,00	0,00	-189,41	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 47.133,21	-56.600,00	-44.659,91	11.940,09	0,00	0,00	-11.940,09	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 86.004,17	-94.700,00	-85.706,85	8.993,15	0,00	0,00	-8.993,15	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,70	400,00	378,70	-21,30	0,00	0,00	21,30	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	378,70	400,00	378,70	-21,30	0,00	0,00	21,30	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947,69	800,00	639,62	-160,38	0,00	0,00	160,38	0,00
	•	34110300 Pachteinnahmen Kleingärten	947,69	800,00	639,62	-160,38	0,00	0,00	160,38	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.326,39	1.300,00	1.018,32	-281,68	0,00	0,00	281,68	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.712,58	32.500,00	15.584,13	-16.915,87	0,00	0,00	16.915,87	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.011,88	26.000,00	14.746,91	-11.253,09	0,00	0,00	11.253,09	0,00
	•	42120000 Unterhaltung Kinderspielplätze	3.330,44	3.000,00	711,31	-2.288,69	0,00	0,00	2.288,69	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	57,64	-2.442,36	0,00	0,00	2.442,36	0,00
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370,26	1.000,00	68,27	-931,73	0,00	0,00	931,73	0,00
15	-	Abschreibungen	9.568,30	9.700,00	10.053,36	353,36	0,00	0,00	-353,36	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.568,30	9.700,00	10.053,36	353,36	0,00	0,00	-353,36	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.280,88	42.200,00	25.637,49	-16.562,51	0,00	0,00	16.562,51	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 51.954,49	-40.900,00	-24.619,17	16.280,83	0,00	0,00	-16.280,83	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.114,61	111.500,00	108.727,46	-2.772,54	0,00	0,00	2.772,54	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	76.476,96	77.500,00	74.772,84	-2.727,16	0,00	0,00	2.727,16	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	28.637,65	34.000,00	33.954,62	-45,38	0,00	0,00	45,38	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 105.114,61	-111.500,00	-108.727,46	2.772,54	0,00	0,00	-2.772,54	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 157.069,10	-152.400,00	-133.346,63	19.053,37	0,00	0,00	-19.053,37	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30490000	Fischereipacht	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9,00	5.000,00	276,87	-4.723,13	0,00	0,00	4.723,13	0,00
	• 42120000	Unterhaltungsmaßnahmen	9,00	5.000,00	276,87	-4.723,13	0,00	0,00	4.723,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9,00	5.000,00	276,87	-4.723,13	0,00	0,00	4.723,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		991,00	-4.000,00	723,13	4.723,13	0,00	0,00	-4.723,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.237,17	11.300,00	20.606,54	9.306,54	0,00	0,00	-9.306,54	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.286,87	1.100,00	2.940,19	1.840,19	0,00	0,00	-1.840,19	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	20.950,30	10.200,00	17.666,35	7.466,35	0,00	0,00	-7.466,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 22.237,17	-11.300,00	-20.606,54	-9.306,54	0,00	0,00	9.306,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 21.246,17	-15.300,00	-19.883,41	-4.583,41	0,00	0,00	4.583,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.056,94	4.100,00	4.056,94	-43,06	0,00	0,00	43,06	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.056,94	4.100,00	4.056,94	-43,06	0,00	0,00	43,06	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.878,00	85.100,00	54.758,20	-30.341,80	0,00	0,00	30.341,80	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	135,00	100,00	45,00	-55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.743,00	85.000,00	54.713,20	-30.286,80	0,00	0,00	30.286,80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,70	5.000,00	10.638,51	5.638,51	0,00	0,00	-5.638,51	0,00
	•	34820000 Erstattung von der Stadt St. Georgen	0,00	700,00	3.395,17	2.695,17	0,00	0,00	-2.695,17	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	980,70	4.300,00	7.243,34	2.943,34	0,00	0,00	-2.943,34	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.915,64	94.200,00	69.453,65	-24.746,35	0,00	0,00	24.746,35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.703,22	26.100,00	33.566,42	7.466,42	0,00	0,00	-7.466,42	0,00
	•	42110000 Unterhaltung Aussegnungshalle	145,97	1.000,00	158,88	-841,12	0,00	0,00	841,12	0,00
	•	42120000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	22.654,23	18.000,00	29.947,80	11.947,80	0,00	0,00	-11.947,80	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	255,27	-744,73	0,00	0,00	744,73	0,00
	•	42410001 Strom	602,70	900,00	557,05	-342,95	0,00	0,00	342,95	0,00
	•	42410002 Heizung	79,60	1.300,00	147,23	-1.152,77	0,00	0,00	1.152,77	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	1.103,65	700,00	243,49	-456,51	0,00	0,00	456,51	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	1.885,13	2.000,00	1.179,52	-820,48	0,00	0,00	820,48	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	339,44	400,00	363,18	-36,82	0,00	0,00	36,82	0,00
	•	42710000 Laufende Kosten EDV-Programm Friedhofsverwaltung	892,50	800,00	714,00	-86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
15	-	Abschreibungen	11.692,87	11.700,00	11.692,87	-7,13	0,00	0,00	7,13	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.692,87	11.700,00	11.692,87	-7,13	0,00	0,00	7,13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,39	300,00	517,58	217,58	0,00	0,00	-217,58	0,00
	•	44410000 Unfallversicherung UKBW	268,39	300,00	517,58	217,58	0,00	0,00	-217,58	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.664,48	38.100,00	45.776,87	7.676,87	0,00	0,00	-7.676,87	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.251,16	56.100,00	23.676,78	-32.423,22	0,00	0,00	32.423,22	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.179,46	107.400,00	124.789,69	17.389,69	0,00	0,00	-17.389,69	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	46.327,39	77.700,00	88.110,16	10.410,16	0,00	0,00	-10.410,16	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	32.852,07	29.700,00	36.679,53	6.979,53	0,00	0,00	-6.979,53	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	5.160,61	5.100,00	4.985,00	-115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 84.340,07	-112.500,00	-129.774,69	-17.274,69	0,00	0,00	17.274,69	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 53.088,91	-56.400,00	-106.097,91	-49.697,91	0,00	0,00	49.697,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,62	6.500,00	717,57	-5.782,43	0,00	0,00	5.782,43	0,00
	• 42110000	Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	0,00	1.500,00	717,57	-782,43	0,00	0,00	782,43	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.970,62	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,00	200,00	227,00	27,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
	• 44290000	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband LEV	227,00	200,00	227,00	27,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.197,62	6.700,00	944,57	-5.755,43	0,00	0,00	5.755,43	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.197,62	-6.700,00	-944,57	5.755,43	0,00	0,00	-5.755,43	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.848,53	12.500,00	10.818,14	-1.681,86	0,00	0,00	1.681,86	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	91,92	400,00	38,18	-361,82	0,00	0,00	361,82	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	9.756,61	12.100,00	10.779,96	-1.320,04	0,00	0,00	1.320,04	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.848,53	-12.500,00	-10.818,14	1.681,86	0,00	0,00	-1.681,86	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.046,15	-19.200,00	-11.762,71	7.437,29	0,00	0,00	-7.437,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	49.372,82	49.372,82	0,00	0,00	-49.372,82	0,00
	•	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	49.372,82	49.372,82	0,00	0,00	-49.372,82	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.447,18	245.600,00	290.719,50	45.119,50	0,00	0,00	-45.119,50	0,00
	•	34210000 Holzerlöse	350.447,18	245.600,00	290.719,50	45.119,50	0,00	0,00	-45.119,50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,51	0,00	2.521,01	2.521,01	0,00	0,00	-2.521,01	0,00
	•	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.521,01	2.521,01	0,00	0,00	-2.521,01	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.135,69	245.600,00	342.613,33	97.013,33	0,00	0,00	-97.013,33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247,09	30.000,00	60.641,18	30.641,18	0,00	0,00	-30.641,18	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,22	500,00	143,72	-356,28	0,00	0,00	356,28	0,00
	•	42120000 Unterhaltung Waldwege	1.847,00	5.000,00	7.963,16	2.963,16	0,00	0,00	-2.963,16	0,00
	•	42120100 Erholungseinrichtungen	168,07	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00
	•	42410005 Versicherungen, Grundsteuer	3.158,85	3.500,00	3.157,40	-342,60	0,00	0,00	342,60	0,00
	•	42710100 Verkehrssicherungspflicht	0,00	1.000,00	2.382,00	1.382,00	0,00	0,00	-1.382,00	0,00
	•	42710200 Bestandspflege	0,00	5.000,00	37.002,24	32.002,24	0,00	0,00	-32.002,24	0,00
	•	42710300 Kulturen	0,00	10.000,00	9.431,66	-568,34	0,00	0,00	568,34	0,00
	•	42710400 Wildschutz und Forstschutz	23,95	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.622,28	1.800,00	1.622,28	-177,72	0,00	0,00	177,72	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.622,28	1.800,00	1.622,28	-177,72	0,00	0,00	177,72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.278,77	205.400,00	86.503,89	-118.896,11	0,00	0,00	118.896,11	0,00
	•	44290000 Holzhauereikosten	169.758,80	165.000,00	53.454,29	-111.545,71	0,00	0,00	111.545,71	0,00
	•	44290100 Mitgliedsbeitrag PEFC	78,58	100,00	78,58	-21,42	0,00	0,00	21,42	0,00
	•	44310000 Forsteinrichtung	1.031,69	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00	-84,03	0,00
	•	44410000 Unfallversicherung UKBW	5.096,86	3.800,00	8.295,61	4.495,61	0,00	0,00	-4.495,61	0,00
	•	44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag	38.312,84	29.000,00	24.591,38	-4.408,62	0,00	0,00	4.408,62	0,00
	•	44520000 Erstattung Aufwand Holzverkauf an Landkreis	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.148,14	237.200,00	148.767,35	-88.432,65	0,00	0,00	88.432,65	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.987,55	8.400,00	193.845,98	185.445,98	0,00	0,00	-185.445,98	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.650,94	41.200,00	34.263,52	-6.936,48	0,00	0,00	6.936,48	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	3.738,06	7.400,00	1.857,72	-5.542,28	0,00	0,00	5.542,28	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	28.912,88	33.800,00	32.405,80	-1.394,20	0,00	0,00	1.394,20	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.650,94	-41.200,00	-34.263,52	6.936,48	0,00	0,00	-6.936,48	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.336,61	-32.800,00	159.582,46	192.382,46	0,00	0,00	-192.382,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0200 Jagd - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.900,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 30490000	Jagdentgelte	4.900,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.900,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.944,66	3.000,00	794,51	-2.205,49	0,00	0,00	2.205,49	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.944,66	3.000,00	794,51	-2.205,49	0,00	0,00	2.205,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.944,66	3.000,00	794,51	-2.205,49	0,00	0,00	2.205,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.955,34	1.000,00	2.205,49	1.205,49	0,00	0,00	-1.205,49	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.986,85	9.600,00	10.936,43	1.336,43	0,00	0,00	-1.336,43	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	9.986,85	9.600,00	10.936,43	1.336,43	0,00	0,00	-1.336,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 9.986,85	-9.600,00	-10.936,43	-1.336,43	0,00	0,00	1.336,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 8.031,51	-8.600,00	-8.730,94	-130,94	0,00	0,00	130,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	31410000 Zuweisungen vom Land	4.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,69	5.000,00	2.876,38	-2.123,62	0,00	0,00	2.123,62	0,00
	•	44290100 Untersuchung Altdeponie Hinter Bohl	3.218,69	5.000,00	2.876,38	-2.123,62	0,00	0,00	2.123,62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.218,69	5.000,00	2.876,38	-2.123,62	0,00	0,00	2.123,62	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	919,11	-5.000,00	-2.876,38	2.123,62	0,00	0,00	-2.123,62	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.310,84	7.000,00	6.705,18	-294,82	0,00	0,00	294,82	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	6.310,84	7.000,00	6.705,18	-294,82	0,00	0,00	294,82	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.310,84	-7.000,00	-6.705,18	294,82	0,00	0,00	-294,82	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.391,73	-12.000,00	-9.581,56	2.418,44	0,00	0,00	-2.418,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Märkte - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.099,00	900,00	2.145,50	1.245,50	0,00	0,00	-1.245,50	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.099,00	900,00	2.145,50	1.245,50	0,00	0,00	-1.245,50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.099,00	900,00	2.145,50	1.245,50	0,00	0,00	-1.245,50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407,29	5.000,00	5.058,02	58,02	0,00	0,00	-58,02	0,00
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.407,29	5.000,00	5.058,02	58,02	0,00	0,00	-58,02	0,00
15	-	Abschreibungen	1.028,55	1.000,00	1.028,55	28,55	0,00	0,00	-28,55	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.028,55	1.000,00	1.028,55	28,55	0,00	0,00	-28,55	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.435,84	6.000,00	6.086,57	86,57	0,00	0,00	-86,57	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.336,84	-5.100,00	-3.941,07	1.158,93	0,00	0,00	-1.158,93	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.455,42	19.900,00	15.766,48	-4.133,52	0,00	0,00	4.133,52	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	4.442,76	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	16.012,66	11.400,00	15.766,48	4.366,48	0,00	0,00	-4.366,48	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.455,42	-19.900,00	-15.766,48	4.133,52	0,00	0,00	-4.133,52	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 25.792,26	-25.000,00	-19.707,55	5.292,45	0,00	0,00	-5.292,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.930.933,85	4.939.100,00	5.277.495,61	338.395,61	0,00	0,00	-338.395,61	0,00
	• 30110000	Grundsteuer A	8.015,86	8.500,00	10.757,76	2.257,76	0,00	0,00	-2.257,76	0,00
	• 30120000	Grundsteuer B	525.602,15	523.500,00	528.998,99	5.498,99	0,00	0,00	-5.498,99	0,00
	• 30130000	Gewerbesteuer	1.809.729,34	1.800.000,00	2.169.585,99	369.585,99	0,00	0,00	-369.585,99	0,00
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.089.973,08	2.036.000,00	2.054.634,42	18.634,42	0,00	0,00	-18.634,42	0,00
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.940,92	303.100,00	296.966,61	-6.133,39	0,00	0,00	6.133,39	0,00
	• 30310000	Vergnügungssteuer	0,00	80.000,00	36.930,34	-43.069,66	0,00	0,00	43.069,66	0,00
	• 30320000	Hundesteuer	18.937,50	20.500,00	18.314,50	-2.185,50	0,00	0,00	2.185,50	0,00
	• 30510000	Familienleistungsausgleich	165.735,00	167.500,00	161.307,00	-6.193,00	0,00	0,00	6.193,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.046.917,00	1.188.000,00	1.080.021,78	-107.978,22	0,00	0,00	107.978,22	0,00
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	681.610,00	813.600,00	776.170,60	-37.429,40	0,00	0,00	37.429,40	0,00
	• 31110100	Investitionspauschale	365.307,00	374.400,00	303.851,18	-70.548,82	0,00	0,00	70.548,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.977.850,85	6.127.100,00	6.357.517,39	230.417,39	0,00	0,00	-230.417,39	0,00
17	- Transferaufwendungen		2.781.629,97	2.900.000,00	2.966.057,71	66.057,71	0,00	0,00	-66.057,71	0,00
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	222.805,67	185.300,00	248.412,72	63.112,72	0,00	0,00	-63.112,72	0,00
	• 43710000	Finanzausgleichsumlage	1.108.189,70	1.170.500,00	1.173.528,50	3.028,50	0,00	0,00	-3.028,50	0,00
	• 43720000	Kreisumlage	1.450.634,60	1.544.200,00	1.544.116,49	-83,51	0,00	0,00	83,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.781.629,97	2.900.000,00	2.966.057,71	66.057,71	0,00	0,00	-66.057,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		3.196.220,88	3.227.100,00	3.391.459,68	164.359,68	0,00	0,00	-164.359,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.196.220,88	3.227.100,00	3.391.459,68	164.359,68	0,00	0,00	-164.359,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.898,65	48.100,00	49.476,11	1.376,11	0,00	0,00	-1.376,11	0,00
	•	36150000 Zinserträge Trägerdarlehen Eigenbetrieb	38.360,00	38.000,00	37.910,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	•	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	26.363,17	10.000,00	11.393,15	1.393,15	0,00	0,00	-1.393,15	0,00
	•	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170,48	100,00	172,96	72,96	0,00	0,00	-72,96	0,00
	•	36990000 Sonstige Finanzerträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.898,65	48.100,00	49.476,11	1.376,11	0,00	0,00	-1.376,11	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1,58	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
	•	40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1,58	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00	37.300,00	30.746,18	-6.553,82	0,00	0,00	6.553,82	0,00
	•	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	37.300,00	25.886,18	-11.413,82	0,00	0,00	11.413,82	0,00
	•	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen (Verwahrtgelt etc.)	5,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	-4.860,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6,58	37.300,00	30.791,18	-6.508,82	0,00	0,00	6.508,82	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.892,07	10.800,00	18.684,93	7.884,93	0,00	0,00	-7.884,93	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.892,07	10.800,00	18.684,93	7.884,93	0,00	0,00	-7.884,93	0,00

8.4

Finanzrechnung

einzelne Produkte

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.029,15	2.500,00	2.852,00	352,00	0,00	0,00	-352,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64850000	Erstattung vom Eigenbetrieb	0,00	2.500,00	2.852,00	352,00	0,00	0,00	-352,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.917,79	211.700,00	190.716,35	-20.983,65	0,00	0,00	20.983,65	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	90.649,23	106.100,00	127.483,65	21.383,65	0,00	0,00	-21.383,65	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.014,91	21.400,00	18.901,69	-2.498,31	0,00	0,00	2.498,31	0,00
	• 70210000	Versorgungsumlage Beamte	46.107,33	36.100,00	-36.269,07	-72.369,07	0,00	0,00	72.369,07	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.797,57	1.900,00	2.104,31	204,31	0,00	0,00	-204,31	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.832,48	4.600,00	4.591,52	-8,48	0,00	0,00	8,48	0,00
	• 70410000	Beihilfeumlage	13.522,78	3.200,00	29.127,74	25.927,74	0,00	0,00	-25.927,74	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	785,40	400,00	603,65	203,65	0,00	0,00	-203,65	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.804,53	8.000,00	15.966,91	7.966,91	0,00	0,00	-7.966,91	0,00
	• 72610000	Aus- und Fortbildung	445,00	5.000,00	1.226,21	-3.773,79	0,00	0,00	3.773,79	0,00
	• 72710100	Sachkosten Gemeinderat	2.169,48	4.000,00	3.640,29	-359,71	0,00	0,00	359,71	0,00
	• 72710200	Ehrungen	2.903,13	2.500,00	2.241,04	-258,96	0,00	0,00	258,96	0,00
	• 72710300	Repräsentation, Tagungen	7.506,93	5.000,00	7.915,47	2.915,47	0,00	0,00	-2.915,47	0,00
	• 72710400	Ratsinformationssystem	0,00	2.900,00	2.310,72	-589,28	0,00	0,00	589,28	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	35,68	-164,32	0,00	0,00	164,32	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.250,00	8.000,00	7.565,00	-435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
	• 74220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	522,43	1.000,00	879,30	-120,70	0,00	0,00	120,70	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	458,69	400,00	769,48	369,48	0,00	0,00	-369,48	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	147,90	1.000,00	646,40	-353,60	0,00	0,00	353,60	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	976,36	976,36	0,00	0,00	-976,36	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 212.888,64	-209.200,00	-187.864,35	21.335,65	0,00	0,00	-21.335,65	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 212.888,64	-209.200,00	-187.864,35	21.335,65	0,00	0,00	-21.335,65	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Hauptamt - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126,02	10.300,00	11.275,00	975,00	0,00	0,00	-975,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	85,00	200,00	25,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,02	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 64850000	Erstattung vom Eigenbetrieb	0,00	10.000,00	11.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.384,92	155.100,00	203.040,04	47.940,04	0,00	0,00	-47.940,04	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	22.953,04	54.900,00	59.655,41	4.755,41	0,00	0,00	-4.755,41	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	82.260,48	55.300,00	58.268,69	2.968,69	0,00	0,00	-2.968,69	0,00
	• 70210000	Versorgungsumlage Beamte	40.192,41	21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.778,98	4.800,00	5.063,86	263,86	0,00	0,00	-263,86	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.136,54	12.000,00	12.384,88	384,88	0,00	0,00	-384,88	0,00
	• 70410000	Beihilfeumlage	13.878,78	3.200,00	65.313,35	62.113,35	0,00	0,00	-62.113,35	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,99	500,00	26,50	-473,50	0,00	0,00	473,50	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	2.041,00	1.500,00	825,51	-674,49	0,00	0,00	674,49	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.021,65	700,00	1.489,84	789,84	0,00	0,00	-789,84	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	53,05	300,00	12,00	-288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 185.258,90	-144.800,00	-191.765,04	-46.965,04	0,00	0,00	46.965,04	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 185.258,90	-144.800,00	-191.765,04	-46.965,04	0,00	0,00	46.965,04	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.412,64	77.000,00	71.193,17	-5.806,83	0,00	0,00	5.806,83	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.149,46	6.000,00	35,11	-5.964,89	0,00	0,00	5.964,89	0,00
	• 72710000	Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	43.219,39	46.000,00	43.954,66	-2.045,34	0,00	0,00	2.045,34	0,00
	• 72710100	Kosten Systembetreuung	8.060,78	6.000,00	9.511,36	3.511,36	0,00	0,00	-3.511,36	0,00
	• 72710200	Lizenzgebühren Software	11.494,22	13.000,00	10.926,80	-2.073,20	0,00	0,00	2.073,20	0,00
	• 72710300	Kosten Datenleitung	209,51	500,00	458,21	-41,79	0,00	0,00	41,79	0,00
	• 72710400	Kosten Kopierer	1.414,48	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 74310400	Telefonkosten	2.994,19	3.000,00	3.026,30	26,30	0,00	0,00	-26,30	0,00
	• 74410000	Versicherungen	870,61	500,00	3.280,73	2.780,73	0,00	0,00	-2.780,73	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 73.944,39	-77.000,00	-71.193,17	5.806,83	0,00	0,00	-5.806,83	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		1.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.180,28	0,00	3.453,38	3.453,38	0,00	0,00	-3.453,38	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.180,28	0,00	3.453,38	3.453,38	0,00	0,00	-3.453,38	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		13.180,28	0,00	3.453,38	3.453,38	0,00	0,00	-3.453,38	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 11.856,29	0,00	-3.453,38	-3.453,38	0,00	0,00	3.453,38	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 85.800,68	-77.000,00	-74.646,55	2.353,45	0,00	0,00	-2.353,45	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.692,50	10.000,00	10.059,50	59,50	0,00	0,00	-59,50	0,00
	• 62110000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.602,50	10.000,00	10.059,50	59,50	0,00	0,00	-59,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.777,71	116.200,00	113.538,00	-2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.783,52	41.200,00	42.198,12	998,12	0,00	0,00	-998,12	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.881,37	3.600,00	3.597,31	-2,69	0,00	0,00	2,69	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.622,02	8.600,00	8.958,42	358,42	0,00	0,00	-358,42	0,00
	• 72610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.273,50	18.000,00	16.759,97	-1.240,03	0,00	0,00	1.240,03	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	1.138,58	500,00	51,15	-448,85	0,00	0,00	448,85	0,00
	• 72610300	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	6.409,04	12.000,00	6.219,00	-5.781,00	0,00	0,00	5.781,00	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.454,72	21.000,00	26.327,49	5.327,49	0,00	0,00	-5.327,49	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.556,78	1.900,00	2.699,17	799,17	0,00	0,00	-799,17	0,00
	• 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	6.235,81	7.000,00	4.727,87	-2.272,13	0,00	0,00	2.272,13	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	24.422,37	2.400,00	1.999,50	-400,50	0,00	0,00	400,50	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 120.085,21	-106.200,00	-103.478,50	2.721,50	0,00	0,00	-2.721,50	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 120.085,21	-106.200,00	-103.478,50	2.721,50	0,00	0,00	-2.721,50	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.966,70	16.100,00	36.201,89	20.101,89	0,00	0,00	-20.101,89	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,01	100,00	35,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	• 64850000	Erstattung vom Eigenbetrieb	0,00	8.000,00	9.773,00	1.773,00	0,00	0,00	-1.773,00	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.941,69	8.000,00	26.393,89	18.393,89	0,00	0,00	-18.393,89	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.081,19	323.800,00	411.718,63	87.918,63	0,00	0,00	-87.918,63	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	38.936,13	0,00	3.509,78	3.509,78	0,00	0,00	-3.509,78	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	125.634,94	239.800,00	236.366,33	-3.433,67	0,00	0,00	3.433,67	0,00
	• 70210000	Versorgungsumlage Beamte	- 12.555,92	0,00	60.059,78	60.059,78	0,00	0,00	-60.059,78	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.197,99	20.300,00	20.138,88	-161,12	0,00	0,00	161,12	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.435,85	48.500,00	49.477,06	977,06	0,00	0,00	-977,06	0,00
	• 70410000	Beihilfeumlage	10.436,78	0,00	22.637,74	22.637,74	0,00	0,00	-22.637,74	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.755,74	500,00	1.888,07	1.388,07	0,00	0,00	-1.388,07	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	2.194,78	3.500,00	4.915,00	1.415,00	0,00	0,00	-1.415,00	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.433,85	100,00	13,00	-87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.041,77	3.000,00	4.339,49	1.339,49	0,00	0,00	-1.339,49	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	314,70	1.000,00	594,75	-405,25	0,00	0,00	405,25	0,00
	• 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	6,85	4.000,00	3.933,00	-67,00	0,00	0,00	67,00	0,00
	• 74820000	Veranlagungszinsen	396,00	500,00	812,00	312,00	0,00	0,00	-312,00	0,00
	• 75930000	Gewerbesteuer etc.								
		Auszahlungen des Geldverkehrs	2.851,73	2.600,00	3.033,75	433,75	0,00	0,00	-433,75	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 209.114,49	-307.700,00	-375.516,74	-67.816,74	0,00	0,00	67.816,74	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.784,60	2.784,60	0,00	0,00	-2.784,60	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	2.784,60	2.784,60	0,00	0,00	-2.784,60	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	2.784,60	2.784,60	0,00	0,00	-2.784,60	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	-2.784,60	-2.784,60	0,00	0,00	2.784,60	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 209.114,49	-307.700,00	-378.301,34	-70.601,34	0,00	0,00	70.601,34	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0100 Ortsbauamt - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,00	4.700,00	4.982,00	282,00	0,00	0,00	-282,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	615,00	600,00	730,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 64850000	Erstattung vom Eigenbetrieb	0,00	4.000,00	4.252,00	252,00	0,00	0,00	-252,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.954,69	175.100,00	174.058,91	-1.041,09	0,00	0,00	1.041,09	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.929,27	130.600,00	128.574,26	-2.025,74	0,00	0,00	2.025,74	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.395,22	12.600,00	12.463,95	-136,05	0,00	0,00	136,05	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.519,53	24.000,00	24.233,10	233,10	0,00	0,00	-233,10	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	767,05	400,00	823,64	423,64	0,00	0,00	-423,64	0,00
	• 72610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	891,35	1.200,00	180,00	-1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	6.452,27	6.000,00	7.783,96	1.783,96	0,00	0,00	-1.783,96	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 161.060,69	-170.400,00	-169.076,91	1.323,09	0,00	0,00	-1.323,09	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 161.060,69	-170.400,00	-169.076,91	1.323,09	0,00	0,00	-1.323,09	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Rathaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533,77	2.600,00	2.754,00	154,00	0,00	0,00	-154,00	0,00
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,77	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		• 64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	0,00	2.500,00	2.704,00	204,00	0,00	0,00	-204,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.336,33	57.700,00	34.005,18	-23.694,82	0,00	0,00	23.694,82	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.383,50	8.200,00	3.037,88	-5.162,12	0,00	0,00	5.162,12	0,00
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	679,22	700,00	257,11	-442,89	0,00	0,00	442,89	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.051,82	2.100,00	855,35	-1.244,65	0,00	0,00	1.244,65	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.071,00	2.000,00	1.911,79	-88,21	0,00	0,00	88,21	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge	0,00	10.000,00	2.091,68	-7.908,32	0,00	0,00	7.908,32	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.246,83	1.000,00	2.719,37	1.719,37	0,00	0,00	-1.719,37	0,00
		• 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	3.691,62	0,00	570,93	570,93	0,00	0,00	-570,93	0,00
		• 72410001 Strom	8.217,00	10.500,00	638,91	-9.861,09	0,00	0,00	9.861,09	0,00
		• 72410002 Heizung	4.185,45	6.000,00	5.452,89	-547,11	0,00	0,00	547,11	0,00
		• 72410003 Wasser	0,00	500,00	549,55	49,55	0,00	0,00	-49,55	0,00
		• 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	7.323,30	15.000,00	12.736,00	-2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	2.486,59	1.700,00	3.183,72	1.483,72	0,00	0,00	-1.483,72	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 44.802,56	-55.100,00	-31.251,18	23.848,82	0,00	0,00	-23.848,82	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.351,76	0,00	106.093,06	106.093,06	0,00	0,00	-106.093,06	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	199.351,76	0,00	106.093,06	106.093,06	0,00	0,00	-106.093,06	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	200.351,76	0,00	106.093,06	106.093,06	0,00	0,00	-106.093,06	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.988,25	20.000,00	90.028,23	70.028,23	0,00	0,00	-70.028,23	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	349.988,25	20.000,00	70.832,33	50.832,33	0,00	0,00	-50.832,33	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	19.195,90	19.195,90	0,00	0,00	-19.195,90	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.461,73	3.000,00	8.277,40	5.277,40	0,00	0,00	-5.277,40	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	106.461,73	3.000,00	8.277,40	5.277,40	0,00	0,00	-5.277,40	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	456.449,98	23.000,00	98.305,63	75.305,63	0,00	0,00	-75.305,63	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 256.098,22	-23.000,00	7.787,43	30.787,43	0,00	0,00	-30.787,43	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 300.900,78	-78.100,00	-23.463,75	54.636,25	0,00	0,00	-54.636,25	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0300 Sonstige Gebäude - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289,55	1.300,00	27.347,65	26.047,65	0,00	0,00	-26.047,65	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,01	500,00	23.438,20	22.938,20	0,00	0,00	-22.938,20	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	73,14	-426,86	0,00	0,00	426,86	0,00
	• 72410001	Strom	877,46	0,00	1.233,62	1.233,62	0,00	0,00	-1.233,62	0,00
	• 72410002	Heizung	45,00	0,00	2.348,76	2.348,76	0,00	0,00	-2.348,76	0,00
	• 72410003	Wasser	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	-2,50	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	234,08	300,00	251,43	-48,57	0,00	0,00	48,57	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.289,55	-1.100,00	-26.247,65	-25.147,65	0,00	0,00	25.147,65	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.289,55	-1.100,00	-26.247,65	-25.147,65	0,00	0,00	25.147,65	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106,97	45.500,00	57.370,94	11.870,94	0,00	0,00	-11.870,94	0,00
	•	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,97	1.500,00	-737,90	-2.237,90	0,00	0,00	2.237,90	0,00
	•	64850000 Erstattungen vom Eigenbetrieb	0,00	16.000,00	14.561,00	-1.439,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00
	•	64880000 Erlöse aus Bauleistungen (Investitionen)	0,00	20.000,00	40.510,34	20.510,34	0,00	0,00	-20.510,34	0,00
	•	64880100 Erlöse für Bauleistungen - Unterhaltung	0,00	8.000,00	3.037,50	-4.962,50	0,00	0,00	4.962,50	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.936,94	582.800,00	493.215,70	-89.584,30	0,00	0,00	89.584,30	0,00
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	333.099,12	377.400,00	311.981,18	-65.418,82	0,00	0,00	65.418,82	0,00
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.071,37	33.500,00	31.025,40	-2.474,60	0,00	0,00	2.474,60	0,00
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.923,45	81.100,00	68.466,19	-12.633,81	0,00	0,00	12.633,81	0,00
	•	70410000 Beihilfeumlage	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.442,69	15.000,00	3.849,23	-11.150,77	0,00	0,00	11.150,77	0,00
	•	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.472,66	11.000,00	3.189,51	-7.810,49	0,00	0,00	7.810,49	0,00
	•	72410001 Strom	2.527,03	2.900,00	3.894,74	994,74	0,00	0,00	-994,74	0,00
	•	72410002 Heizung	1.478,97	4.500,00	5.138,25	638,25	0,00	0,00	-638,25	0,00
	•	72410003 Wasser	1.269,31	600,00	1.059,53	459,53	0,00	0,00	-459,53	0,00
	•	72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	2.715,80	7.700,00	8.546,51	846,51	0,00	0,00	-846,51	0,00
	•	72410005 Abgaben, Versicherungen	1.294,18	1.300,00	823,46	-476,54	0,00	0,00	476,54	0,00
	•	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.574,23	34.000,00	38.878,54	4.878,54	0,00	0,00	-4.878,54	0,00
	•	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	8.647,34	8.000,00	9.262,38	1.262,38	0,00	0,00	-1.262,38	0,00
	•	72610200 Aus- und Fortbildung	1.689,50	1.000,00	-94,19	-1.094,19	0,00	0,00	1.094,19	0,00
	•	72710000 Betriebsaufwand, Materialeinkauf	4.152,55	3.500,00	6.379,18	2.879,18	0,00	0,00	-2.879,18	0,00
	•	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	198,29	-1,71	0,00	0,00	1,71	0,00
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	12,59	200,00	1,92	-198,08	0,00	0,00	198,08	0,00
	•	74310200 Dienstreisen	122,50	300,00	185,50	-114,50	0,00	0,00	114,50	0,00
	•	74310400 Telefonkosten	431,65	600,00	430,08	-169,92	0,00	0,00	169,92	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 512.829,97	-537.300,00	-435.844,76	101.455,24	0,00	0,00	-101.455,24	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	41.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	58.402,82	55.402,82	0,00	0,00	-55.402,82	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000,00	58.402,82	55.402,82	0,00	0,00	-55.402,82	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	41.168,59	3.000,00	58.402,82	55.402,82	0,00	0,00	-55.402,82	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 41.168,59	-3.000,00	-58.402,82	-55.402,82	0,00	0,00	55.402,82	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 553.998,56	-540.300,00	-494.247,58	46.052,42	0,00	0,00	-46.052,42	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.407,71	77.000,00	68.454,79	-8.545,21	0,00	0,00	8.545,21	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,04	1.700,00	160,86	-1.539,14	0,00	0,00	1.539,14	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.649,03	9.000,00	7.924,60	-1.075,40	0,00	0,00	1.075,40	0,00
	• 72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.297,31	8.000,00	5.350,93	-2.649,07	0,00	0,00	2.649,07	0,00
	• 72710400	Kosten Kopierer	0,00	0,00	2.182,80	2.182,80	0,00	0,00	-2.182,80	0,00
	• 74290000	Mitgliedsbeiträge	4.372,71	5.000,00	4.716,31	-283,69	0,00	0,00	283,69	0,00
	• 74310000	Portokosten	8.120,17	6.000,00	7.523,93	1.523,93	0,00	0,00	-1.523,93	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.421,64	4.000,00	3.525,60	-474,40	0,00	0,00	474,40	0,00
	• 74310500	Fachliteratur	1.118,48	1.300,00	1.074,76	-225,24	0,00	0,00	225,24	0,00
	• 74410000	Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, etc.)	28.182,17	30.000,00	30.539,34	539,34	0,00	0,00	-539,34	0,00
	• 74520000	Personalleihe Archivar	5.053,16	10.000,00	5.455,66	-4.544,34	0,00	0,00	4.544,34	0,00
	• 74550000	Erstattung für behördlichen Datenschutzbeauftragten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 62.407,71	-77.000,00	-68.454,79	8.545,21	0,00	0,00	-8.545,21	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00	0,00	-3.034,50	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00	0,00	-3.034,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00	0,00	-3.034,50	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	-3.034,50	-3.034,50	0,00	0,00	3.034,50	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 62.407,71	-77.000,00	-71.489,29	5.510,71	0,00	0,00	-5.510,71	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348,25	400,00	1.121,58	721,58	0,00	0,00	-721,58	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	348,25	400,00	1.121,58	721,58	0,00	0,00	-721,58	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.110,35	37.100,00	27.358,02	-9.741,98	0,00	0,00	9.741,98	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.436,20	11.000,00	5.491,88	-5.508,12	0,00	0,00	5.508,12	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.644,09	2.900,00	1.611,49	-1.288,51	0,00	0,00	1.288,51	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	602,00	200,00	356,78	156,78	0,00	0,00	-156,78	0,00
	• 72710100	Geschenke für Neugeborene	1.841,65	1.500,00	1.891,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
	• 72710200	Sachausgaben	16.065,91	16.000,00	15.509,01	-490,99	0,00	0,00	490,99	0,00
	• 72710300	Homepage, Bürgeremail etc.	9.520,50	5.000,00	2.497,86	-2.502,14	0,00	0,00	2.502,14	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 34.762,10	-36.700,00	-26.236,44	10.463,56	0,00	0,00	-10.463,56	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 34.762,10	-36.700,00	-26.236,44	10.463,56	0,00	0,00	-10.463,56	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.187,03	10.600,00	13.888,84	3.288,84	0,00	0,00	-3.288,84	0,00
	• 64110300	Pachten	12.585,03	10.000,00	13.374,84	3.374,84	0,00	0,00	-3.374,84	0,00
	• 64110400	Erbbauszinsen	602,00	600,00	514,00	-86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.384,00	34.200,00	1.939,71	-32.260,29	0,00	0,00	32.260,29	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	- 2.072,56	2.000,00	984,68	-1.015,32	0,00	0,00	1.015,32	0,00
	• 74290100	Vermessungskosten	19.456,56	32.000,00	853,23	-31.146,77	0,00	0,00	31.146,77	0,00
	• 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00	-101,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 4.196,97	-23.600,00	11.949,13	35.549,13	0,00	0,00	-35.549,13	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	2.473.900,00	794.853,75	-1.679.046,25	0,00	0,00	1.679.046,25	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.455.200,00	0,00	-1.455.200,00	0,00	0,00	1.455.200,00	0,00
	• 68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.018.700,00	794.853,75	-223.846,25	0,00	0,00	223.846,25	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	2.473.900,00	794.853,75	-1.679.046,25	0,00	0,00	1.679.046,25	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		382.858,04	100.000,00	306.514,40	206.514,40	0,00	0,00	-206.514,40	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.858,04	100.000,00	306.514,40	206.514,40	0,00	0,00	-206.514,40	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.947,10	10.000,00	50.615,37	40.615,37	0,00	0,00	-40.615,37	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	42.947,10	10.000,00	49.618,89	39.618,89	0,00	0,00	-39.618,89	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	996,48	996,48	0,00	0,00	-996,48	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		425.805,14	110.000,00	357.129,77	247.129,77	0,00	0,00	-247.129,77	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 425.805,14	2.363.900,00	437.723,98	-1.926.176,02	0,00	0,00	1.926.176,02	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 430.002,11	2.340.300,00	449.673,11	-1.890.626,89	0,00	0,00	1.890.626,89	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.000,00	2.888,47	-1.111,53	0,00	0,00	1.111,53	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.500,00	2.888,47	1.388,47	0,00	0,00	-1.388,47	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.772,01	7.300,00	28.277,04	20.977,04	0,00	0,00	-20.977,04	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	33,12	-266,88	0,00	0,00	266,88	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	5.772,01	7.000,00	28.243,92	21.243,92	0,00	0,00	-21.243,92	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 5.772,01	-3.300,00	-25.388,57	-22.088,57	0,00	0,00	22.088,57	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 5.772,01	-3.300,00	-25.388,57	-22.088,57	0,00	0,00	22.088,57	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.023,91	8.600,00	4.166,16	-4.433,84	0,00	0,00	4.433,84	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	4.003,90	3.500,00	3.746,16	246,16	0,00	0,00	-246,16	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 65610000	Bußgelder	4.005,01	5.000,00	420,00	-4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.417,18	24.800,00	25.713,61	913,61	0,00	0,00	-913,61	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.735,80	16.900,00	15.911,98	-988,02	0,00	0,00	988,02	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.464,80	1.500,00	1.356,54	-143,46	0,00	0,00	143,46	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.756,38	3.800,00	3.464,34	-335,66	0,00	0,00	335,66	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.082,90	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung	1.870,82	600,00	-173,72	-773,72	0,00	0,00	773,72	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	369,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72710100	Auszahlungen im Zusammenhang mit Zivil- und Bevölkerungsschutz	0,00	0,00	2.212,87	2.212,87	0,00	0,00	-2.212,87	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.318,68	300,00	485,04	185,04	0,00	0,00	-185,04	0,00
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	818,80	1.200,00	2.199,52	999,52	0,00	0,00	-999,52	0,00
	• 74580000	Kostenerstattung für Fundtiere	0,00	100,00	257,04	157,04	0,00	0,00	-157,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 20.393,27	-16.200,00	-21.547,45	-5.347,45	0,00	0,00	5.347,45	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	4.099,55	4.099,55	0,00	0,00	-4.099,55	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	4.099,55	4.099,55	0,00	0,00	-4.099,55	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	4.099,55	4.099,55	0,00	0,00	-4.099,55	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	-4.099,55	-4.099,55	0,00	0,00	4.099,55	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 20.393,27	-16.200,00	-25.647,00	-9.447,00	0,00	0,00	9.447,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.488,75	20.600,00	21.853,65	1.253,65	0,00	0,00	-1.253,65	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	20.488,75	20.500,00	21.853,65	1.353,65	0,00	0,00	-1.353,65	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.185,49	62.900,00	65.525,35	2.625,35	0,00	0,00	-2.625,35	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.842,43	36.000,00	36.401,10	401,10	0,00	0,00	-401,10	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.163,25	3.100,00	3.165,30	65,30	0,00	0,00	-65,30	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.833,26	7.800,00	7.863,74	63,74	0,00	0,00	-63,74	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508,38	600,00	676,62	76,62	0,00	0,00	-76,62	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	720,00	700,00	230,00	-470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	218,82	200,00	1.357,24	1.157,24	0,00	0,00	-1.157,24	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74500000	Kosten für Ausweise	13.895,68	14.500,00	15.831,35	1.331,35	0,00	0,00	-1.331,35	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 43.696,74	-42.300,00	-43.671,70	-1.371,70	0,00	0,00	1.371,70	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.504,16	1.504,16	0,00	0,00	-1.504,16	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.504,16	1.504,16	0,00	0,00	-1.504,16	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	1.504,16	1.504,16	0,00	0,00	-1.504,16	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	-1.504,16	-1.504,16	0,00	0,00	1.504,16	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 43.696,74	-42.300,00	-45.175,86	-2.875,86	0,00	0,00	2.875,86	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt, Grundbuchwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.407,11	4.700,00	4.127,00	-573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	3.373,50	4.500,00	4.127,00	-373,00	0,00	0,00	373,00	0,00
	• 63110100	Gebühren Unterschriftsbeglaubigung	33,61	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.651,12	2.200,00	55.200,48	53.000,48	0,00	0,00	-53.000,48	0,00
	• 70210000	Versorgungsumlage Beamte	13.557,64	0,00	28.735,92	28.735,92	0,00	0,00	-28.735,92	0,00
	• 70410000	Beihilfeumlage	10.542,78	0,00	22.681,73	22.681,73	0,00	0,00	-22.681,73	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,70	100,00	7,90	-92,10	0,00	0,00	92,10	0,00
	• 72610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	30,00	300,00	20,00	-280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.379,00	1.500,00	3.754,93	2.254,93	0,00	0,00	-2.254,93	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 22.244,01	2.500,00	-51.073,48	-53.573,48	0,00	0,00	53.573,48	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 22.244,01	2.500,00	-51.073,48	-53.573,48	0,00	0,00	53.573,48	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.769,81	10.800,00	11.126,50	326,50	0,00	0,00	-326,50	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	6.343,00	4.000,00	4.300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
		• 63210000 Kostenerstattung für Einsätze	2.112,50	6.000,00	4.826,50	-1.173,50	0,00	0,00	1.173,50	0,00
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.314,31	800,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.841,80	87.300,00	103.179,21	15.879,21	0,00	0,00	-15.879,21	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.416,90	5.500,00	7.675,00	2.175,00	0,00	0,00	-2.175,00	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.242,66	1.300,00	1.270,08	-29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.162,55	5.000,00	10.827,25	5.827,25	0,00	0,00	-5.827,25	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge	0,00	2.000,00	2.699,52	699,52	0,00	0,00	-699,52	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.458,67	5.000,00	12.913,48	7.913,48	0,00	0,00	-7.913,48	0,00
		• 72410001 Strom	2.935,05	2.100,00	3.197,34	1.097,34	0,00	0,00	-1.097,34	0,00
		• 72410002 Heizung	5.889,82	4.700,00	9.000,41	4.300,41	0,00	0,00	-4.300,41	0,00
		• 72410003 Wasser	0,00	700,00	511,08	-188,92	0,00	0,00	188,92	0,00
		• 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	295,17	300,00	90,50	-209,50	0,00	0,00	209,50	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	511,96	500,00	551,75	51,75	0,00	0,00	-51,75	0,00
		• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.442,94	15.000,00	6.097,05	-8.902,95	0,00	0,00	8.902,95	0,00
		• 72610100 Dienst- und Schutzkleidung	16.050,41	12.500,00	12.789,17	289,17	0,00	0,00	-289,17	0,00
		• 72610200 Aus- und Fortbildung	2.589,46	5.000,00	7.665,29	2.665,29	0,00	0,00	-2.665,29	0,00
		• 72610300 Arbeitsmedizin	1.505,00	1.500,00	1.081,15	-418,85	0,00	0,00	418,85	0,00
		• 72710000 Verbrauchs- und Betriebsmittel (ölbinder usw.)	422,82	1.200,00	52,96	-1.147,04	0,00	0,00	1.147,04	0,00
		• 72710200 Sonstige Betriebsausgaben (Jubiläum etc.)	9.094,29	4.000,00	3.041,98	-958,02	0,00	0,00	958,02	0,00
		• 73150000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	0,00	400,00	420,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
		• 74110000 Verpflegung Probe, Generalversammlung etc.	8.330,45	3.000,00	1.297,75	-1.702,25	0,00	0,00	1.702,25	0,00
		• 74210000 Lohnausfallersatz	14.646,97	7.000,00	17.051,05	10.051,05	0,00	0,00	-10.051,05	0,00
		• 74290000 Mitgliedsbeiträge	440,00	500,00	440,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		• 74310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.639,13	2.000,00	2.137,45	137,45	0,00	0,00	-137,45	0,00
		• 74310200 Dienstreisen	0,00	1.000,00	170,00	-830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
		• 74310400 Telefonkosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		• 74410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.658,16	3.800,00	2.164,95	-1.635,05	0,00	0,00	1.635,05	0,00
		• 74520000 Überlandhilfe von Nachbarfeuerwehren	9.109,39	3.000,00	34,00	-2.966,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 122.071,99	-76.500,00	-92.052,71	-15.552,71	0,00	0,00	15.552,71	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.403,49	24.000,00	310.999,42	286.999,42	0,00	0,00	-286.999,42	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.403,49	24.000,00	310.999,42	286.999,42	0,00	0,00	-286.999,42	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	12.403,49	24.000,00	310.999,42	286.999,42	0,00	0,00	-286.999,42	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 12.403,49	-24.000,00	-310.999,42	-286.999,42	0,00	0,00	286.999,42	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 134.475,48	-100.500,00	-403.052,13	-302.552,13	0,00	0,00	302.552,13	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,87	1.500,00	839,26	-660,74	0,00	0,00	660,74	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,87	500,00	122,16	-377,84	0,00	0,00	377,84	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 73180000	Zuweisungen an das DRK	480,00	500,00	717,10	217,10	0,00	0,00	-217,10	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 654,87	-1.500,00	-839,26	660,74	0,00	0,00	-660,74	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 654,87	-1.500,00	-839,26	660,74	0,00	0,00	-660,74	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.034,10	302.200,00	379.192,66	76.992,66	0,00	0,00	-76.992,66	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	276.933,12	289.900,00	370.305,96	80.405,96	0,00	0,00	-80.405,96	0,00
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500,00	200,00	250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
		• 64820000 Erstattung von Gemeinden für Grundschüler	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		• 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.018,97	3.000,00	2.396,46	-603,54	0,00	0,00	603,54	0,00
		• 64880100 Erstattung von Eltern	10.582,01	8.000,00	6.240,24	-1.759,76	0,00	0,00	1.759,76	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.707,26	370.300,00	379.145,24	8.845,24	0,00	0,00	-8.845,24	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.343,61	73.800,00	78.522,34	4.722,34	0,00	0,00	-4.722,34	0,00
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.612,25	6.400,00	6.655,82	255,82	0,00	0,00	-255,82	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.014,02	16.500,00	17.131,11	631,11	0,00	0,00	-631,11	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.750,43	18.000,00	1.618,99	-16.381,01	0,00	0,00	16.381,01	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge (Bauamt)	0,00	10.000,00	3.461,74	-6.538,26	0,00	0,00	6.538,26	0,00
		• 72120000 Aufwendungen Digitalpakt	5.486,95	0,00	7.984,08	7.984,08	0,00	0,00	-7.984,08	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.792,44	30.000,00	24.825,63	-5.174,37	0,00	0,00	5.174,37	0,00
		• 72210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	0,00	3.000,00	1.245,28	-1.754,72	0,00	0,00	1.754,72	0,00
		• 72210003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reperatur (unter 800 € netto)	0,00	3.000,00	1.910,73	-1.089,27	0,00	0,00	1.089,27	0,00
		• 72310000 Anmietung Schulräume	26.717,88	27.600,00	30.496,57	2.896,57	0,00	0,00	-2.896,57	0,00
		• 72320000 Leasing	4.369,53	3.500,00	3.125,46	-374,54	0,00	0,00	374,54	0,00
		• 72410001 Strom	48.457,97	19.000,00	47.902,71	28.902,71	0,00	0,00	-28.902,71	0,00
		• 72410002 Heizung	14.501,60	33.000,00	24.526,95	-8.473,05	0,00	0,00	8.473,05	0,00
		• 72410003 Wasser	0,00	4.700,00	4.235,35	-464,65	0,00	0,00	464,65	0,00
		• 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	36.496,06	27.000,00	28.498,96	1.498,96	0,00	0,00	-1.498,96	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	8.835,87	8.500,00	10.155,71	1.655,71	0,00	0,00	-1.655,71	0,00
		• 72710000 Externe Unterrichtsangebote	1.117,77	2.400,00	1.876,00	-524,00	0,00	0,00	524,00	0,00
		• 72710200 Naturparkschule	8.350,97	6.500,00	10.773,92	4.273,92	0,00	0,00	-4.273,92	0,00
		• 72710400 Schwimmunterricht (Eintritt)	940,80	5.000,00	2.464,80	-2.535,20	0,00	0,00	2.535,20	0,00
		• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.205,82	42.700,00	42.711,85	11,85	0,00	0,00	-11,85	0,00
		• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,49	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		• 74290000 Vermischte Ausgaben	7.414,74	4.000,00	4.282,32	282,32	0,00	0,00	-282,32	0,00
		• 74310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.822,16	2.500,00	3.714,27	1.214,27	0,00	0,00	-1.214,27	0,00
		• 74310400 und Homepage	2.866,60	3.000,00	3.041,37	41,37	0,00	0,00	-41,37	0,00
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.825,30	17.000,00	17.583,28	583,28	0,00	0,00	-583,28	0,00
		• 74520000 Erstattung an andere Schulträger und LRA	1.600,00	3.000,00	400,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 89.673,16	-68.100,00	47,42	68.147,42	0,00	0,00	-68.147,42	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	16.966,29	16.966,29	0,00	0,00	-16.966,29	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	16.966,29	16.966,29	0,00	0,00	-16.966,29	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	0,00	16.966,29	16.966,29	0,00	0,00	-16.966,29	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.021,33	350.000,00	44.891,25	-305.108,75	0,00	0,00	305.108,75	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	4.021,33	350.000,00	44.891,25	-305.108,75	0,00	0,00	305.108,75	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.062,59	2.000,00	1.505,05	-494,95	0,00	0,00	494,95	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.062,59	2.000,00	1.505,05	-494,95	0,00	0,00	494,95	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		18.083,92	352.000,00	46.396,30	-305.603,70	0,00	0,00	305.603,70	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 18.083,92	-352.000,00	-29.430,01	322.569,99	0,00	0,00	-322.569,99	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 107.757,08	-420.100,00	-29.382,59	390.717,41	0,00	0,00	-390.717,41	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1100 Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.491,00	34.500,00	42.775,25	8.275,25	0,00	0,00	-8.275,25	0,00
	• 61410000	Zuweisungen vom Land	32.157,00	28.000,00	35.673,25	7.673,25	0,00	0,00	-7.673,25	0,00
	• 63210000	Gebühren Verlässliche Grundschule	3.474,00	5.000,00	3.942,00	-1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00
	• 63210100	Entgelt für Ferienbetreuung	1.860,00	1.500,00	3.160,00	1.660,00	0,00	0,00	-1.660,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.481,72	133.500,00	157.571,37	24.071,37	0,00	0,00	-24.071,37	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.339,34	101.000,00	121.638,47	20.638,47	0,00	0,00	-20.638,47	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.382,72	8.300,00	9.920,43	1.620,43	0,00	0,00	-1.620,43	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.987,87	23.100,00	25.129,79	2.029,79	0,00	0,00	-2.029,79	0,00
	• 72710000	Ganztagesbetreuung durch Jugendbeleiter	1.935,00	0,00	63,73	63,73	0,00	0,00	-63,73	0,00
	• 72710200	Sachaufwand Ganztagesbetreuung	691,05	1.000,00	643,21	-356,79	0,00	0,00	356,79	0,00
	• 72710300	Aufwand Ferienbetreuung	145,74	100,00	175,74	75,74	0,00	0,00	-75,74	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 104.990,72	-99.000,00	-114.796,12	-15.796,12	0,00	0,00	15.796,12	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 104.990,72	-99.000,00	-114.796,12	-15.796,12	0,00	0,00	15.796,12	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,60	200,00	364,80	164,80	0,00	0,00	-164,80	0,00
	•	64880000 Eigenanteile Schüler	372,60	200,00	364,80	164,80	0,00	0,00	-164,80	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.979,60	12.500,00	10.021,50	-2.478,50	0,00	0,00	2.478,50	0,00
	•	72710000 Fahrtkosten zu externen Unterrichtsangeboten	2.622,60	3.000,00	3.020,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	•	72710400 Fahrten zum Schwimmunterricht und nach Tannheim	5.357,00	9.200,00	6.335,50	-2.864,50	0,00	0,00	2.864,50	0,00
	•	74520000 Erstattung Schüleranteile an Landkreis	0,00	300,00	666,00	366,00	0,00	0,00	-366,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 7.607,00	-12.300,00	-9.656,70	2.643,30	0,00	0,00	-2.643,30	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 7.607,00	-12.300,00	-9.656,70	2.643,30	0,00	0,00	-2.643,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.50.0000 Mensa - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.515,60	65.000,00	121.107,68	56.107,68	0,00	0,00	-56.107,68	0,00
	•	63210000 Essensgeld Kinderhaus	10.514,10	20.000,00	17.004,25	-2.995,75	0,00	0,00	2.995,75	0,00
	•	64110100 Mieten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	64610000 Essensgeld Schule	27.951,50	45.000,00	104.103,43	59.103,43	0,00	0,00	-59.103,43	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.429,83	162.000,00	173.549,99	11.549,99	0,00	0,00	-11.549,99	0,00
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.102,06	72.000,00	74.665,88	2.665,88	0,00	0,00	-2.665,88	0,00
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.838,40	5.900,00	6.307,84	407,84	0,00	0,00	-407,84	0,00
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.483,91	16.900,00	17.395,75	495,75	0,00	0,00	-495,75	0,00
	•	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.224,55	12.000,00	9.269,60	-2.730,40	0,00	0,00	2.730,40	0,00
	•	72110100 Wartungsverträge	0,00	6.000,00	8.303,48	2.303,48	0,00	0,00	-2.303,48	0,00
	•	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.763,16	2.500,00	2.379,31	-120,69	0,00	0,00	120,69	0,00
	•	72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	6.209,66	13.500,00	14.057,68	557,68	0,00	0,00	-557,68	0,00
	•	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	283,22	200,00	26,72	-173,28	0,00	0,00	173,28	0,00
	•	72710000 Einkauf Lebensmittel	34.862,29	32.000,00	39.662,96	7.662,96	0,00	0,00	-7.662,96	0,00
	•	72710100 Abrechnungskosten	662,58	1.000,00	1.462,97	462,97	0,00	0,00	-462,97	0,00
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	-17,80	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 106.914,23	-97.000,00	-52.442,31	44.557,69	0,00	0,00	-44.557,69	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 106.914,23	-97.000,00	-52.442,31	44.557,69	0,00	0,00	-44.557,69	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.330,00	4.900,00	3.390,00	-1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
	• 73180000	Zuschuss an den Musikverein (Regelförderung)	330,00	400,00	390,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	• 74520000	Zuschuss an Musikschule St. Georgen	2.000,00	4.500,00	3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 2.330,00	-4.900,00	-3.390,00	1.510,00	0,00	0,00	-1.510,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 2.330,00	-4.900,00	-3.390,00	1.510,00	0,00	0,00	-1.510,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Forum Mönchweiler - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.380,00	4.300,00	3.219,95	-1.080,05	0,00	0,00	1.080,05	0,00
	• 73180000	Zuschuss an das Forum Mönchweiler	2.380,00	4.300,00	3.219,95	-1.080,05	0,00	0,00	1.080,05	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 2.380,00	-4.300,00	-3.219,95	1.080,05	0,00	0,00	-1.080,05	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 2.380,00	-4.300,00	-3.219,95	1.080,05	0,00	0,00	-1.080,05	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Bücherei - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	Ansatz Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,50	100,00	18,50	-81,50	0,00	0,00	81,50	0,00
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,50	100,00	18,50	-81,50	0,00	0,00	81,50	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.387,60	8.900,00	9.549,14	649,14	0,00	0,00	-649,14	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.648,17	4.400,00	4.462,21	62,21	0,00	0,00	-62,21	0,00
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.694,96	1.300,00	1.328,91	28,91	0,00	0,00	-28,91	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	182,81	182,81	0,00	0,00	-182,81	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,93	400,00	511,79	111,79	0,00	0,00	-111,79	0,00
		• 72710100 Erwerb Bücher und Medien	2.730,33	2.600,00	2.546,10	-53,90	0,00	0,00	53,90	0,00
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	40,19	200,00	517,32	317,32	0,00	0,00	-317,32	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 11.349,10	-8.800,00	-9.530,64	-730,64	0,00	0,00	730,64	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 11.349,10	-8.800,00	-9.530,64	-730,64	0,00	0,00	730,64	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.048,01	100,00	2.480,00	2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.048,01	100,00	2.480,00	2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.563,05	18.100,00	17.823,22	-276,78	0,00	0,00	276,78	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	991,11	1.000,00	1.356,86	356,86	0,00	0,00	-356,86	0,00
	• 72710000	Städtepartnerschaft	22.248,88	12.000,00	9.375,13	-2.624,87	0,00	0,00	2.624,87	0,00
	• 72710100	Veranstaltungen	2.668,86	1.500,00	2.052,43	552,43	0,00	0,00	-552,43	0,00
	• 72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.839,36	2.000,00	3.486,74	1.486,74	0,00	0,00	-1.486,74	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an Vereine	1.814,84	1.600,00	1.552,06	-47,94	0,00	0,00	47,94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 24.515,04	-18.000,00	-15.343,22	2.656,78	0,00	0,00	-2.656,78	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 24.515,04	-18.000,00	-15.343,22	2.656,78	0,00	0,00	-2.656,78	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0400 Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882,21	5.000,00	3.700,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	390,00	3.000,00	3.700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492,21	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.428,25	37.900,00	30.918,79	-6.981,21	0,00	0,00	6.981,21	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.647,93	5.000,00	4.535,78	-464,22	0,00	0,00	464,22	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge	0,00	8.000,00	10.493,55	2.493,55	0,00	0,00	-2.493,55	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.331,52	1.000,00	1.388,85	388,85	0,00	0,00	-388,85	0,00
		• 72410001 Strom	6.223,41	5.800,00	8.009,48	2.209,48	0,00	0,00	-2.209,48	0,00
		• 72410002 Heizung	4.850,13	7.000,00	3.187,10	-3.812,90	0,00	0,00	3.812,90	0,00
		• 72410003 Wasser	0,00	600,00	222,55	-377,45	0,00	0,00	377,45	0,00
		• 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	5.492,65	8.000,00	491,27	-7.508,73	0,00	0,00	7.508,73	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	1.160,32	1.400,00	1.247,00	-153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	739,94	239,94	0,00	0,00	-239,94	0,00
		• 74310400 Telefonkosten	581,60	600,00	603,27	3,27	0,00	0,00	-3,27	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 21.546,04	-32.900,00	-27.218,79	5.681,21	0,00	0,00	-5.681,21	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	4.751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.888,00	0,00	2.058,34	2.058,34	0,00	0,00	-2.058,34	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	17.888,00	0,00	2.058,34	2.058,34	0,00	0,00	-2.058,34	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.362,62	5.362,62	0,00	0,00	-5.362,62	0,00
		• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.362,62	5.362,62	0,00	0,00	-5.362,62	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	17.888,00	0,00	7.420,96	7.420,96	0,00	0,00	-7.420,96	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 13.136,27	0,00	-7.420,96	-7.420,96	0,00	0,00	7.420,96	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 34.682,31	-32.900,00	-34.639,75	-1.739,75	0,00	0,00	1.739,75	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		785,79	1.300,00	432,60	-867,40	0,00	0,00	867,40	0,00
	• 72110000	Unterhaltung Kirchturmuhre	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 73180000	Zuschüsse für Jugendarbeit	785,79	1.000,00	432,60	-567,40	0,00	0,00	567,40	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 785,79	-1.300,00	-432,60	867,40	0,00	0,00	-867,40	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 785,79	-1.300,00	-432,60	867,40	0,00	0,00	-867,40	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.690,66	100.000,00	71.168,52	-28.831,48	0,00	0,00	28.831,48	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.690,66	100.000,00	71.168,52	-28.831,48	0,00	0,00	28.831,48	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.383,08	57.500,00	65.841,70	8.341,70	0,00	0,00	-8.341,70	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.752,83	16.000,00	5.156,51	-10.843,49	0,00	0,00	10.843,49	0,00
	• 72110100	Wartungsverträge	0,00	3.000,00	86,28	-2.913,72	0,00	0,00	2.913,72	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.876,67	5.000,00	2.248,99	-2.751,01	0,00	0,00	2.751,01	0,00
	• 72310000	Asyl und Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	49.954,00	49.954,00	0,00	0,00	-49.954,00	0,00
	• 72410001	Strom	9.071,03	15.000,00	1.949,70	-13.050,30	0,00	0,00	13.050,30	0,00
	• 72410002	Heizung	2.393,75	8.000,00	4.865,43	-3.134,57	0,00	0,00	3.134,57	0,00
	• 72410003	Wasser	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	5.288,80	5.000,00	575,70	-4.424,30	0,00	0,00	4.424,30	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	0,00	1.500,00	1.005,09	-494,91	0,00	0,00	494,91	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		14.307,58	42.500,00	5.326,82	-37.173,18	0,00	0,00	37.173,18	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		14.307,58	42.500,00	5.326,82	-37.173,18	0,00	0,00	37.173,18	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80.0800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.229,25	10.000,00	14.263,92	4.263,92	0,00	0,00	-4.263,92	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.229,25	10.000,00	14.263,92	4.263,92	0,00	0,00	-4.263,92	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.865,78	54.700,00	57.399,00	2.699,00	0,00	0,00	-2.699,00	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.360,61	29.900,00	30.758,54	858,54	0,00	0,00	-858,54	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.999,95	2.000,00	2.169,84	169,84	0,00	0,00	-169,84	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.924,71	7.000,00	7.003,89	3,89	0,00	0,00	-3,89	0,00
	• 72710000	Seniorenveranstaltungen	3.185,14	4.000,00	3.301,32	-698,68	0,00	0,00	698,68	0,00
	• 72710100	Bürgerbus, Unterstützung Generationenhilfe	6.525,58	8.000,00	9.152,69	1.152,69	0,00	0,00	-1.152,69	0,00
	• 72710200	Zuwendungen an Altersjubilare	4.963,19	3.500,00	4.848,52	1.348,52	0,00	0,00	-1.348,52	0,00
	• 74290000	Sonstige Aufwendungen	505,30	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	401,30	0,00	164,20	164,20	0,00	0,00	-164,20	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 47.636,53	-44.700,00	-43.135,08	1.564,92	0,00	0,00	-1.564,92	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 47.636,53	-44.700,00	-43.135,08	1.564,92	0,00	0,00	-1.564,92	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.749,00	4.000,00	21.484,00	17.484,00	0,00	0,00	-17.484,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen vom Land	26.749,00	4.000,00	21.484,00	17.484,00	0,00	0,00	-17.484,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.309,78	7.000,00	12.408,76	5.408,76	0,00	0,00	-5.408,76	0,00
	• 72710000	Sonstige Aufwendungen für Flüchtlinge	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74520000	Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	7.221,67	7.000,00	12.408,76	5.408,76	0,00	0,00	-5.408,76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		19.439,22	-3.000,00	9.075,24	12.075,24	0,00	0,00	-12.075,24	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		19.439,22	-3.000,00	9.075,24	12.075,24	0,00	0,00	-12.075,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Jugendarbeit - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.306,08	500,00	628,00	128,00	0,00	0,00	-128,00	0,00
	• 61400000	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	76.144,30	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.161,78	500,00	600,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.392,70	46.000,00	35.014,14	-10.985,86	0,00	0,00	10.985,86	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.476,95	26.700,00	16.662,66	-10.037,34	0,00	0,00	10.037,34	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.423,68	2.300,00	1.447,50	-852,50	0,00	0,00	852,50	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.416,41	5.600,00	3.483,52	-2.116,48	0,00	0,00	2.116,48	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	47,72	-952,28	0,00	0,00	952,28	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528,95	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 72410001	Strom	- 4,74	200,00	153,71	-46,29	0,00	0,00	46,29	0,00
	• 72410002	Heizung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72410003	Wasser	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72710000	Kinderferienprogramm	4.317,15	3.000,00	916,86	-2.083,14	0,00	0,00	2.083,14	0,00
	• 72710100	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	39.234,30	5.000,00	12.302,17	7.302,17	0,00	0,00	-7.302,17	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		12.913,38	-45.500,00	-34.386,14	11.113,86	0,00	0,00	-11.113,86	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		11.672,21	-45.500,00	-34.386,14	11.113,86	0,00	0,00	-11.113,86	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.431,42	652.600,00	679.343,89	26.743,89	0,00	0,00	-26.743,89	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	451.980,60	475.800,00	478.393,70	2.593,70	0,00	0,00	-2.593,70	0,00
		• 63210000 Gebühren für Kinder von 3 - 6 Jahren	98.367,42	108.500,00	115.248,71	6.748,71	0,00	0,00	-6.748,71	0,00
		• 63220000 Gebühren für Kinder von 0 - 3 Jahren	58.371,00	65.100,00	65.384,50	284,50	0,00	0,00	-284,50	0,00
		• 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	11.134,23	11.134,23	0,00	0,00	-11.134,23	0,00
		• 64820000 Kostenerstattung von Gemeinden und Landkreis	943,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		• 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	8.162,76	8.162,76	0,00	0,00	-8.162,76	0,00
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.769,40	200,00	1.019,99	819,99	0,00	0,00	-819,99	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.766,72	1.314.100,00	1.271.420,12	-42.679,88	0,00	0,00	42.679,88	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	851.335,38	929.500,00	903.336,30	-26.163,70	0,00	0,00	26.163,70	0,00
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	70.598,73	77.400,00	77.434,87	34,87	0,00	0,00	-34,87	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	180.657,07	198.700,00	170.289,77	-28.410,23	0,00	0,00	28.410,23	0,00
		• 70410000 Beihilfeumlage	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.883,23	5.000,00	7.798,35	2.798,35	0,00	0,00	-2.798,35	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge	0,00	5.000,00	5.134,04	134,04	0,00	0,00	-134,04	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.245,73	8.800,00	7.496,03	-1.303,97	0,00	0,00	1.303,97	0,00
		• 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	0,00	0,00	19.594,11	19.594,11	0,00	0,00	-19.594,11	0,00
		• 72210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	0,00	3.000,00	1,99	-2.998,01	0,00	0,00	2.998,01	0,00
		• 72410001 Strom	0,00	14.200,00	9.542,15	-4.657,85	0,00	0,00	4.657,85	0,00
		• 72410002 Heizung	3.202,65	10.000,00	9.714,92	-285,08	0,00	0,00	285,08	0,00
		• 72410003 Wasser	0,00	2.500,00	1.165,37	-1.334,63	0,00	0,00	1.334,63	0,00
		• 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	7.024,86	20.200,00	24.383,23	4.183,23	0,00	0,00	-4.183,23	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	2.312,08	4.000,00	2.848,39	-1.151,61	0,00	0,00	1.151,61	0,00
		• 72610200 Aus- und Fortbildung	7.229,06	8.000,00	3.472,52	-4.527,48	0,00	0,00	4.527,48	0,00
		• 72750000 Spielmaterial, sonstiger Betriebsaufwand	5.179,85	6.000,00	4.875,76	-1.124,24	0,00	0,00	1.124,24	0,00
		• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	2.307,47	1.807,47	0,00	0,00	-1.807,47	0,00
		• 74290000 sonstige Aufwendungen	1.712,32	1.000,00	3.220,73	2.220,73	0,00	0,00	-2.220,73	0,00
		• 74310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	983,48	1.500,00	1.099,37	-400,63	0,00	0,00	400,63	0,00
		• 74310200 Dienstreisen	1.018,84	500,00	411,57	-88,43	0,00	0,00	88,43	0,00
		• 74310300 Fachberatung	0,00	1.500,00	1.230,96	-269,04	0,00	0,00	269,04	0,00
		• 74310400 Telefonkosten	540,57	800,00	685,97	-114,03	0,00	0,00	114,03	0,00
		• 74520000 Erstattung von Betriebskosten an andere Gemeinden	14.838,87	16.000,00	15.376,25	-623,75	0,00	0,00	623,75	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 565.335,30	-661.500,00	-592.076,23	69.423,77	0,00	0,00	-69.423,77	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	895.400,00	965.030,00	69.630,00	0,00	0,00	-69.630,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	895.400,00	965.030,00	69.630,00	0,00	0,00	-69.630,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	895.400,00	965.030,00	69.630,00	0,00	0,00	-69.630,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.555,67	2.400.000,00	1.455.302,30	-944.697,70	0,00	0,00	944.697,70	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.369.555,67	2.400.000,00	1.455.302,30	-944.697,70	0,00	0,00	944.697,70	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.352,63	1.352,63	0,00	0,00	-1.352,63	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.352,63	1.352,63	0,00	0,00	-1.352,63	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.369.555,67	2.400.000,00	1.456.654,93	-943.345,07	0,00	0,00	943.345,07	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	-1.369.555,67	-1.504.600,00	-491.624,93	1.012.975,07	0,00	0,00	-1.012.975,07	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	-1.934.890,97	-2.166.100,00	-1.083.701,16	1.082.398,84	0,00	0,00	-1.082.398,84	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.645,81	7.400,00	5.154,76	-2.245,24	0,00	0,00	2.245,24	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678,18	1.000,00	463,76	-536,24	0,00	0,00	536,24	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.656,93	500,00	17,26	-482,74	0,00	0,00	482,74	0,00
	• 72410001	Strom	352,65	400,00	136,39	-263,61	0,00	0,00	263,61	0,00
	• 72410002	Heizung	731,03	4.500,00	3.815,75	-684,25	0,00	0,00	684,25	0,00
	• 72410003	Wasser	- 251,60	400,00	402,11	2,11	0,00	0,00	-2,11	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung, Hausmeister	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	281,12	500,00	319,49	-180,51	0,00	0,00	180,51	0,00
	• 73180000	Betriebskostenzuschuss an TaPS e.V.	- 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 2.645,81	-7.400,00	-5.154,76	2.245,24	0,00	0,00	-2.245,24	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 2.645,81	-7.400,00	-5.154,76	2.245,24	0,00	0,00	-2.245,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.20.0000 Gesundheitswesen - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2","THH 3"										
Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen vom Land	813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.649,00	8.400,00	11.646,69	3.246,69	0,00	0,00	-3.246,69	0,00
	• 72710000	Übernahme von Betriebskosten für Vereisanlagen	0,00	4.000,00	2.276,69	-1.723,31	0,00	0,00	1.723,31	0,00
	• 73180000	Vereinszuschüsse	9.649,00	4.400,00	9.370,00	4.970,00	0,00	0,00	-4.970,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 9.649,00	-8.400,00	-11.646,69	-3.246,69	0,00	0,00	3.246,69	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		10.775,60	10.000,00	2.260,86	-7.739,14	0,00	0,00	7.739,14	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.775,60	10.000,00	2.260,86	-7.739,14	0,00	0,00	7.739,14	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		10.775,60	10.000,00	2.260,86	-7.739,14	0,00	0,00	7.739,14	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 10.775,60	-10.000,00	-2.260,86	7.739,14	0,00	0,00	-7.739,14	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 20.424,60	-18.400,00	-13.907,55	4.492,45	0,00	0,00	-4.492,45	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Alemannenhalle - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847,12	800,00	939,85	139,85	0,00	0,00	-139,85	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,68	500,00	858,51	358,51	0,00	0,00	-358,51	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.996,44	300,00	81,34	-218,66	0,00	0,00	218,66	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.727,16	44.000,00	61.172,46	17.172,46	0,00	0,00	-17.172,46	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.968,19	3.000,00	20.628,74	17.628,74	0,00	0,00	-17.628,74	0,00
	• 72110100	Wartungsverträge	0,00	10.000,00	11.106,13	1.106,13	0,00	0,00	-1.106,13	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.853,74	4.000,00	3.744,66	-255,34	0,00	0,00	255,34	0,00
	• 72410001	Strom	0,00	3.500,00	3.241,39	-258,61	0,00	0,00	258,61	0,00
	• 72410002	Heizung	18.538,07	17.000,00	17.480,13	480,13	0,00	0,00	-480,13	0,00
	• 72410003	Wasser	0,00	2.500,00	1.383,77	-1.116,23	0,00	0,00	1.116,23	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	321,37	500,00	257,86	-242,14	0,00	0,00	242,14	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	3.045,79	3.200,00	3.329,78	129,78	0,00	0,00	-129,78	0,00
	• 74290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 61.880,04	-43.200,00	-60.232,61	-17.032,61	0,00	0,00	17.032,61	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 61.880,04	-43.200,00	-60.232,61	-17.032,61	0,00	0,00	17.032,61	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.674,41	16.000,00	15.547,02	-452,98	0,00	0,00	452,98	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.556,27	7.000,00	9.128,48	2.128,48	0,00	0,00	-2.128,48	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 72410001	Strom	1.812,21	1.200,00	2.134,97	934,97	0,00	0,00	-934,97	0,00
	• 72410002	Heizung	1.787,08	4.300,00	2.275,22	-2.024,78	0,00	0,00	2.024,78	0,00
	• 72410003	Wasser	0,00	2.000,00	1.520,17	-479,83	0,00	0,00	479,83	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	518,85	500,00	488,18	-11,82	0,00	0,00	11,82	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 22.674,41	-14.000,00	-15.547,02	-1.547,02	0,00	0,00	1.547,02	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 22.674,41	-14.000,00	-15.547,02	-1.547,02	0,00	0,00	1.547,02	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.368,46	39.100,00	23.424,35	-15.675,65	0,00	0,00	15.675,65	0,00
	• 72710000	Vorbereitende Planungen (Ökokonto etc.)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 72710100	Bebauungspläne	45.922,66	18.000,00	4.686,08	-13.313,92	0,00	0,00	13.313,92	0,00
	• 72710200	Lärmaktionsplan	0,00	5.000,00	4.435,73	-564,27	0,00	0,00	564,27	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	33,87	100,00	26,00	-74,00	0,00	0,00	74,00	0,00
	• 74310300	Rechtsberatung, Gerichtskosten	14.831,58	6.000,00	1.291,15	-4.708,85	0,00	0,00	4.708,85	0,00
	• 74520000	Umlage an Verwaltungsgemeinschaft für Flächennutzungsplan	9.580,35	5.000,00	12.985,39	7.985,39	0,00	0,00	-7.985,39	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 70.368,46	-39.100,00	-23.424,35	15.675,65	0,00	0,00	-15.675,65	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 70.368,46	-39.100,00	-23.424,35	15.675,65	0,00	0,00	-15.675,65	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.587,27	24.000,00	22.165,94	-1.834,06	0,00	0,00	1.834,06	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	13.587,27	24.000,00	22.165,94	-1.834,06	0,00	0,00	1.834,06	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.875,00	4.000,00	78.022,85	74.022,85	0,00	0,00	-74.022,85	0,00
		• 72710000 Vergütung STEG	14.875,00	4.000,00	78.022,85	74.022,85	0,00	0,00	-74.022,85	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.287,73	20.000,00	-55.856,91	-75.856,91	0,00	0,00	75.856,91	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.990,24	46.500,00	45.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	86.990,24	46.500,00	45.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	86.990,24	46.500,00	45.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.983,74	77.500,00	62.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	100.983,74	77.500,00	62.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	100.983,74	77.500,00	62.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 13.993,50	-31.000,00	-17.500,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 15.281,23	-11.000,00	-73.356,91	-62.356,91	0,00	0,00	62.356,91	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.11.1100 Gutachterausschuss - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.059,74	14.000,00	12.354,08	-1.645,92	0,00	0,00	1.645,92	0,00
	• 74530000	Umlage an Geschäftsstelle VS	12.059,74	14.000,00	12.354,08	-1.645,92	0,00	0,00	1.645,92	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 12.059,74	-14.000,00	-12.354,08	1.645,92	0,00	0,00	-1.645,92	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 12.059,74	-14.000,00	-12.354,08	1.645,92	0,00	0,00	-1.645,92	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Gemeindewohnungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.158,90	21.200,00	70.072,27	48.872,27	0,00	0,00	-48.872,27	0,00
		• 64110100 Mieten	20.862,87	19.000,00	59.924,74	40.924,74	0,00	0,00	-40.924,74	0,00
		• 64110200 Mietnebenkosten	1.296,03	2.200,00	10.147,53	7.947,53	0,00	0,00	-7.947,53	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.572,80	17.200,00	36.464,84	19.264,84	0,00	0,00	-19.264,84	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.865,97	2.000,00	3.684,56	1.684,56	0,00	0,00	-1.684,56	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge	0,00	0,00	317,10	317,10	0,00	0,00	-317,10	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	1.591,43	1.091,43	0,00	0,00	-1.091,43	0,00
		• 72410001 Strom	1.813,65	1.600,00	4.485,59	2.885,59	0,00	0,00	-2.885,59	0,00
		• 72410002 Heizung	13.576,03	7.000,00	14.618,66	7.618,66	0,00	0,00	-7.618,66	0,00
		• 72410003 Wasser	460,75	2.000,00	3.890,51	1.890,51	0,00	0,00	-1.890,51	0,00
		• 72410004 Abfallbeseitigung, Hausmeister	1.000,05	1.500,00	6.459,50	4.959,50	0,00	0,00	-4.959,50	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	1.050,74	1.600,00	827,92	-772,08	0,00	0,00	772,08	0,00
		• 72710000 Vermischte Ausgaben	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		• 74310400 Telefonkosten, Kabelanschluss	805,61	800,00	589,57	-210,43	0,00	0,00	210,43	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.413,90	4.000,00	33.607,43	29.607,43	0,00	0,00	-29.607,43	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	5.763,81	-144.236,19	0,00	0,00	144.236,19	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	5.763,81	-144.236,19	0,00	0,00	144.236,19	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	152.000,00	5.763,81	-146.236,19	0,00	0,00	146.236,19	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-104.000,00	-5.763,81	98.236,19	0,00	0,00	-98.236,19	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.413,90	-100.000,00	27.843,62	127.843,62	0,00	0,00	-127.843,62	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Energieversorgung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	Ansatz Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.046,49	166.800,00	100.906,47	-65.893,53	0,00	0,00	65.893,53	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
		• 64210000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.722,06	4.800,00	2.906,47	-1.893,53	0,00	0,00	1.893,53	0,00
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		• 65110000 Konzessionsabgabe Strom	95.857,58	97.000,00	90.800,00	-6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
		• 65110100 Konzessionsabgabe Gas	7.466,85	9.000,00	7.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.444,51	1.600,00	6.187,37	4.587,37	0,00	0,00	-4.587,37	0,00
		• 72110000 Unterhaltung Photovoltaikanlagen	1.354,30	1.000,00	2.505,04	1.505,04	0,00	0,00	-1.505,04	0,00
		• 72710400 Sonstiger Betriebsaufwand	0,00	100,00	5.112,12	5.012,12	0,00	0,00	-5.012,12	0,00
		• 73180000 Förderung Energieberatung an Privat	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 73180002 Zuschüsse an übrige Bereiche - Privathaushalte	26.990,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		• 74410000 Betriebliche Steuerausgaben	70,21	500,00	70,21	-429,79	0,00	0,00	429,79	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	79.601,98	165.200,00	94.719,10	-70.480,90	0,00	0,00	70.480,90	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	79.601,98	105.200,00	94.719,10	-10.480,90	0,00	0,00	10.480,90	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.971,39	327.200,00	355.205,76	28.005,76	0,00	0,00	-28.005,76	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren	251.624,43	324.200,00	311.328,41	-12.871,59	0,00	0,00	12.871,59	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.346,96	3.000,00	43.877,35	40.877,35	0,00	0,00	-40.877,35	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.329,81	281.800,00	309.852,22	28.052,22	0,00	0,00	-28.052,22	0,00
	• 72110000	Unterhaltung Hochbehälter, Quellen, Tiefbrunnen	21.115,28	15.000,00	18.632,04	3.632,04	0,00	0,00	-3.632,04	0,00
	• 72120000	Rohrnetzunterhaltung	137.891,40	117.000,00	208.401,79	91.401,79	0,00	0,00	-91.401,79	0,00
	• 72210000	Wasserzähler + Geräte	200,78	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	806,44	800,00	841,13	41,13	0,00	0,00	-41,13	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72710000	Betriebsführung Stadtwerke	26.409,92	45.000,00	32.827,69	-12.172,31	0,00	0,00	12.172,31	0,00
	• 72710001	Betriebsstrom	54.630,95	63.500,00	43.508,66	-19.991,34	0,00	0,00	19.991,34	0,00
	• 72710100	Wasseranalysen	1.510,94	2.300,00	2.330,46	30,46	0,00	0,00	-30,46	0,00
	• 72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00	-6,81	0,00
	• 72710300	Ingenieurstkosten, Steuerberater	8.478,10	2.500,00	24,90	-2.475,10	0,00	0,00	2.475,10	0,00
	• 72710400	EDV-Kosten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	168,60	200,00	202,32	2,32	0,00	0,00	-2,32	0,00
	• 74410000	Steuern, Allgemeine Versicherungen	676,30	800,00	721,12	-78,88	0,00	0,00	78,88	0,00
	• 74410100	Wasserentnahmeentgelt	20.441,10	22.500,00	2.355,30	-20.144,70	0,00	0,00	20.144,70	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	7.641,58	45.400,00	45.353,54	-46,46	0,00	0,00	46,46	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	192.036,39	-27.963,61	0,00	0,00	27.963,61	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	220.000,00	192.036,39	-27.963,61	0,00	0,00	27.963,61	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	220.000,00	192.036,39	-27.963,61	0,00	0,00	27.963,61	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.813,18	490.000,00	430.378,39	-59.621,61	0,00	0,00	59.621,61	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	40.813,18	490.000,00	430.378,39	-59.621,61	0,00	0,00	59.621,61	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	40.813,18	490.000,00	430.378,39	-59.621,61	0,00	0,00	59.621,61	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 40.813,18	-270.000,00	-238.342,00	31.658,00	0,00	0,00	-31.658,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 33.171,60	-224.600,00	-192.988,46	31.611,54	0,00	0,00	-31.611,54	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.941,52	12.000,00	16.308,81	4.308,81	0,00	0,00	-4.308,81	0,00
	• 66510000	Ertragsausschüttung Zweckverband Breitband	12.941,52	12.000,00	16.308,81	4.308,81	0,00	0,00	-4.308,81	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 1.246,05	10.000,00	5.862,98	-4.137,02	0,00	0,00	4.137,02	0,00
	• 74530000	Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband	- 1.246,05	10.000,00	5.862,98	-4.137,02	0,00	0,00	4.137,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		14.187,57	2.000,00	10.445,83	8.445,83	0,00	0,00	-8.445,83	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		14.169,33	1.400.000,00	660.200,00	-739.800,00	0,00	0,00	739.800,00	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.169,33	1.400.000,00	660.200,00	-739.800,00	0,00	0,00	739.800,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		14.169,33	1.400.000,00	660.200,00	-739.800,00	0,00	0,00	739.800,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 14.169,33	-1.400.000,00	-660.200,00	739.800,00	0,00	0,00	-739.800,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		18,24	-1.398.000,00	-649.754,17	748.245,83	0,00	0,00	-748.245,83	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.103,00	3.000,00	3.157,96	157,96	0,00	0,00	-157,96	0,00
	• 64610000	Entgelt für Containerstandorte	3.103,00	3.000,00	3.157,96	157,96	0,00	0,00	-157,96	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.846,57	9.000,00	12.392,19	3.392,19	0,00	0,00	-3.392,19	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Containerstandorte	0,00	500,00	268,28	-231,72	0,00	0,00	231,72	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	906,22	406,22	0,00	0,00	-406,22	0,00
	• 72710000	Abfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen	1.846,57	8.000,00	11.217,69	3.217,69	0,00	0,00	-3.217,69	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		1.256,43	-6.000,00	-9.234,23	-3.234,23	0,00	0,00	3.234,23	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		1.256,43	-6.000,00	-9.234,23	-3.234,23	0,00	0,00	3.234,23	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.128,94	372.400,00	355.282,00	-17.118,00	0,00	0,00	17.118,00	0,00
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.909,43	371.500,00	343.959,47	-27.540,53	0,00	0,00	27.540,53	0,00
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219,51	400,00	11.322,53	10.922,53	0,00	0,00	-10.922,53	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.388,56	326.700,00	263.432,98	-63.267,02	0,00	0,00	63.267,02	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.703,44	15.000,00	7.032,96	-7.967,04	0,00	0,00	7.967,04	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge	0,00	5.000,00	6.581,00	1.581,00	0,00	0,00	-1.581,00	0,00
		• 72120000 Unterhaltung Kanalnetz	6.781,17	96.000,00	45.739,47	-50.260,53	0,00	0,00	50.260,53	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	243,42	-14.756,58	0,00	0,00	14.756,58	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	259,91	300,00	277,95	-22,05	0,00	0,00	22,05	0,00
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134,16	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		• 72710001 Betriebsstrom	20.432,31	12.500,00	23.091,53	10.591,53	0,00	0,00	-10.591,53	0,00
		• 72710300 Ingenieurkosten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.093,90	1.200,00	1.158,65	-41,35	0,00	0,00	41,35	0,00
		• 74520000 Betriebskostenumlage Kläranlage VS	199.983,67	180.000,00	179.308,00	-692,00	0,00	0,00	692,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	67.740,38	45.700,00	91.849,02	46.149,02	0,00	0,00	-46.149,02	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	456.100,00	425.970,04	-30.129,96	0,00	0,00	30.129,96	0,00
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	331.600,00	309.625,80	-21.974,20	0,00	0,00	21.974,20	0,00
		• 68910100 Klärbeiträge	0,00	124.500,00	116.344,24	-8.155,76	0,00	0,00	8.155,76	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	456.100,00	425.970,04	-30.129,96	0,00	0,00	30.129,96	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.579,12	1.160.300,00	1.153.033,27	-7.266,73	0,00	0,00	7.266,73	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	762.856,79	1.100.000,00	1.064.713,38	-35.286,62	0,00	0,00	35.286,62	0,00
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	119.722,33	60.300,00	88.319,89	28.019,89	0,00	0,00	-28.019,89	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	882.579,12	1.160.300,00	1.153.033,27	-7.266,73	0,00	0,00	7.266,73	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 882.579,12	-704.200,00	-727.063,23	-22.863,23	0,00	0,00	22.863,23	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 814.838,74	-658.500,00	-635.214,21	23.285,79	0,00	0,00	-23.285,79	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.038,62	22.300,00	25.301,98	3.001,98	0,00	0,00	-3.001,98	0,00
	• 61410000	Zuweisungen vom Land	8.011,30	8.000,00	8.145,10	145,10	0,00	0,00	-145,10	0,00
	• 64870000	Benutzungsentgelt Groppertalstraße	14.027,32	14.000,00	12.504,38	-1.495,62	0,00	0,00	1.495,62	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	4.652,50	4.352,50	0,00	0,00	-4.352,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.971,97	76.600,00	52.583,96	-24.016,04	0,00	0,00	24.016,04	0,00
	• 72110000	Unterhaltung Buswartehäuschen	21,84	0,00	5.741,60	5.741,60	0,00	0,00	-5.741,60	0,00
	• 72120000	Straßenunterhaltung	145.950,13	76.500,00	46.842,36	-29.657,64	0,00	0,00	29.657,64	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 123.933,35	-54.300,00	-27.281,98	27.018,02	0,00	0,00	-27.018,02	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	471.687,27	471.687,27	0,00	0,00	-471.687,27	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	471.687,27	471.687,27	0,00	0,00	-471.687,27	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	0,00	471.687,27	471.687,27	0,00	0,00	-471.687,27	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		181.378,99	920.000,00	730.368,21	-189.631,79	0,00	0,00	189.631,79	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	181.378,99	920.000,00	730.368,21	-189.631,79	0,00	0,00	189.631,79	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		181.378,99	920.000,00	730.368,21	-189.631,79	0,00	0,00	189.631,79	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 181.378,99	-920.000,00	-258.680,94	661.319,06	0,00	0,00	-661.319,06	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 305.312,34	-974.300,00	-285.962,92	688.337,08	0,00	0,00	-688.337,08	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0110 Feldwege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.949,08	10.000,00	137,61	-9.862,39	0,00	0,00	9.862,39	0,00
	• 72120000	Unterhaltung Feldwege	9.949,08	10.000,00	137,61	-9.862,39	0,00	0,00	9.862,39	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 9.949,08	-10.000,00	-137,61	9.862,39	0,00	0,00	-9.862,39	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 9.949,08	-10.000,00	-137,61	9.862,39	0,00	0,00	-9.862,39	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150,00	100,00	201,50	101,50	0,00	0,00	-101,50	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	100,00	201,50	101,50	0,00	0,00	-101,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.468,47	54.500,00	55.023,57	523,57	0,00	0,00	-523,57	0,00
	• 72120000	Unterhaltung Leuchten und Verkabelung	7.850,85	15.000,00	22.176,22	7.176,22	0,00	0,00	-7.176,22	0,00
	• 72710000	Betriebsführungspauschale SVS	6.868,07	9.000,00	7.707,26	-1.292,74	0,00	0,00	1.292,74	0,00
	• 72710001	Betriebsstrom	20.129,49	17.500,00	20.087,63	2.587,63	0,00	0,00	-2.587,63	0,00
	• 72710100	Verkehrszeichen, Blumenkübel etc.	8.620,06	13.000,00	5.052,46	-7.947,54	0,00	0,00	7.947,54	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 43.318,47	-54.400,00	-54.822,07	-422,07	0,00	0,00	422,07	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	80.000,00	29.572,06	-50.427,94	0,00	0,00	50.427,94	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	29.572,06	-50.427,94	0,00	0,00	50.427,94	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	80.000,00	29.572,06	-50.427,94	0,00	0,00	50.427,94	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-80.000,00	-29.572,06	50.427,94	0,00	0,00	-50.427,94	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 43.318,47	-134.400,00	-84.394,13	50.005,87	0,00	0,00	-50.005,87	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.210,69	38.600,00	39.029,69	429,69	0,00	0,00	-429,69	0,00
	• 72210000	Unterhaltung Streuer, Schneepflug, Kehrmaschine etc.	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 72710000	Straßenreinigung	349,29	1.800,00	5.153,90	3.353,90	0,00	0,00	-3.353,90	0,00
	• 72710100	Sonstige Kosten Winterdienst	338,74	800,00	332,60	-467,40	0,00	0,00	467,40	0,00
	• 72810000	Streugut	13.299,07	18.500,00	9.774,96	-8.725,04	0,00	0,00	8.725,04	0,00
	• 74570000	Unternehmerleistungen Winterdienst	21.223,59	15.000,00	23.768,23	8.768,23	0,00	0,00	-8.768,23	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 35.060,69	-38.100,00	-38.879,69	-779,69	0,00	0,00	779,69	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 35.060,69	-38.100,00	-38.879,69	-779,69	0,00	0,00	779,69	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.205,76	900,00	596,57	-303,43	0,00	0,00	303,43	0,00
	• 64110300	Pachteinnahmen Kleingärten	1.205,76	800,00	596,57	-203,43	0,00	0,00	203,43	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.480,07	32.500,00	23.023,04	-9.476,96	0,00	0,00	9.476,96	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.806,33	26.000,00	22.185,82	-3.814,18	0,00	0,00	3.814,18	0,00
	• 72120000	Unterhaltung Kinderspielplätze	3.330,44	3.000,00	711,31	-2.288,69	0,00	0,00	2.288,69	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	57,64	-2.442,36	0,00	0,00	2.442,36	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,30	1.000,00	68,27	-931,73	0,00	0,00	931,73	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 35.274,31	-31.600,00	-22.426,47	9.173,53	0,00	0,00	-9.173,53	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.000,00	14.551,69	9.551,69	0,00	0,00	-9.551,69	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000,00	14.551,69	9.551,69	0,00	0,00	-9.551,69	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	5.000,00	14.551,69	9.551,69	0,00	0,00	-9.551,69	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-5.000,00	-14.551,69	-9.551,69	0,00	0,00	9.551,69	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 35.274,31	-36.600,00	-36.978,16	-378,16	0,00	0,00	378,16	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	60490000 Fischereipacht	1.716,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	5.000,00	276,87	-4.723,13	0,00	0,00	4.723,13	0,00
	•	72120000 Unterhaltungsmaßnahmen	9,00	5.000,00	276,87	-4.723,13	0,00	0,00	4.723,13	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	1.707,00	-4.000,00	723,13	4.723,13	0,00	0,00	-4.723,13	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	1.707,00	-4.000,00	723,13	4.723,13	0,00	0,00	-4.723,13	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.872,20	90.100,00	70.851,75	-19.248,25	0,00	0,00	19.248,25	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	51,00	100,00	165,00	65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.745,50	85.000,00	61.629,00	-23.371,00	0,00	0,00	23.371,00	0,00
	• 64820000	Erstattung von der Stadt St. Georgen	0,00	700,00	2.009,55	1.309,55	0,00	0,00	-1.309,55	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.075,70	4.300,00	7.048,20	2.748,20	0,00	0,00	-2.748,20	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.264,21	26.400,00	34.775,75	8.375,75	0,00	0,00	-8.375,75	0,00
	• 72110000	Unterhaltung Aussegnungshalle	145,97	1.000,00	158,88	-841,12	0,00	0,00	841,12	0,00
	• 72120000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	16.705,74	18.000,00	30.579,69	12.579,69	0,00	0,00	-12.579,69	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	255,27	-744,73	0,00	0,00	744,73	0,00
	• 72410001	Strom	1.063,44	900,00	-29,57	-929,57	0,00	0,00	929,57	0,00
	• 72410002	Heizung	0,00	1.300,00	226,83	-1.073,17	0,00	0,00	1.073,17	0,00
	• 72410003	Wasser	0,00	700,00	1.103,65	403,65	0,00	0,00	-403,65	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	1.885,13	2.000,00	1.179,52	-820,48	0,00	0,00	820,48	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	338,80	400,00	365,62	-34,38	0,00	0,00	34,38	0,00
	• 72710000	Laufende Kosten EDV-Programm Friedhofsverwaltung	892,50	800,00	714,00	-86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
	• 74410000	Unfallversicherung UKBW	232,63	300,00	221,86	-78,14	0,00	0,00	78,14	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	44.607,99	63.700,00	36.076,00	-27.624,00	0,00	0,00	27.624,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	44.607,99	63.700,00	36.076,00	-27.624,00	0,00	0,00	27.624,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.197,62	6.700,00	944,57	-5.755,43	0,00	0,00	5.755,43	0,00
	• 72110000	Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	0,00	1.500,00	717,57	-782,43	0,00	0,00	782,43	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.970,62	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 74290000	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband LEV	227,00	200,00	227,00	27,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 4.197,62	-6.700,00	-944,57	5.755,43	0,00	0,00	-5.755,43	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.365,20	20.000,00	69.298,67	49.298,67	0,00	0,00	-49.298,67	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	86.365,20	20.000,00	69.298,67	49.298,67	0,00	0,00	-49.298,67	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		86.365,20	20.000,00	69.298,67	49.298,67	0,00	0,00	-49.298,67	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 86.365,20	-20.000,00	-69.298,67	-49.298,67	0,00	0,00	49.298,67	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 90.562,82	-26.700,00	-70.243,24	-43.543,24	0,00	0,00	43.543,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		331.020,87	245.600,00	359.205,20	113.605,20	0,00	0,00	-113.605,20	0,00
	• 61410000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	49.372,82	49.372,82	0,00	0,00	-49.372,82	0,00
	• 64210000	Holzerlöse	327.992,28	245.600,00	309.172,46	63.572,46	0,00	0,00	-63.572,46	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.028,59	0,00	659,92	659,92	0,00	0,00	-659,92	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.419,10	235.400,00	173.188,86	-62.211,14	0,00	0,00	62.211,14	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,22	500,00	42,88	-457,12	0,00	0,00	457,12	0,00
	• 72120000	Unterhaltung Waldwege	1.847,00	5.000,00	7.963,16	2.963,16	0,00	0,00	-2.963,16	0,00
	• 72120100	Erholungseinrichtungen	168,07	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00
	• 72410005	Versicherungen, Grundsteuer	3.158,85	3.500,00	3.157,40	-342,60	0,00	0,00	342,60	0,00
	• 72710100	Verkehrssicherungspflicht	0,00	1.000,00	2.382,00	1.382,00	0,00	0,00	-1.382,00	0,00
	• 72710200	Bestandspflege	0,00	5.000,00	32.681,24	27.681,24	0,00	0,00	-27.681,24	0,00
	• 72710300	Kulturen	0,00	10.000,00	9.431,66	-568,34	0,00	0,00	568,34	0,00
	• 72710400	Wildschutz und Forstschutz	23,95	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 74290000	Holzhauereikosten	142.749,95	165.000,00	80.463,14	-84.536,86	0,00	0,00	84.536,86	0,00
	• 74290100	Mitgliedsbeitrag PEFC	78,58	100,00	78,58	-21,42	0,00	0,00	21,42	0,00
	• 74310000	Forsteinrichtung	326,93	0,00	788,79	788,79	0,00	0,00	-788,79	0,00
	• 74410000	Unfallversicherung UKBW	3.724,54	3.800,00	4.026,80	226,80	0,00	0,00	-226,80	0,00
	• 74510000	Forstverwaltungskostenbeitrag	31.292,01	29.000,00	31.612,21	2.612,21	0,00	0,00	-2.612,21	0,00
	• 74520000	Erstattung Aufwand Holzverkauf an Landkreis	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		147.601,77	10.200,00	186.016,34	175.816,34	0,00	0,00	-175.816,34	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		147.601,77	6.200,00	186.016,34	179.816,34	0,00	0,00	-179.816,34	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0200 Jagd - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250,00	4.000,00	3.650,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		• 60490000 Jagdengelte	4.250,00	4.000,00	3.650,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096,92	3.000,00	1.176,32	-1.823,68	0,00	0,00	1.823,68	0,00
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.096,92	3.000,00	1.176,32	-1.823,68	0,00	0,00	1.823,68	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	2.153,08	1.000,00	2.473,68	1.473,68	0,00	0,00	-1.473,68	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	2.153,08	1.000,00	2.473,68	1.473,68	0,00	0,00	-1.473,68	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	4.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	6.095,07	1.095,07	0,00	0,00	-1.095,07	0,00
		• 74290100 Untersuchung Altdeponie Hinter Bohl	0,00	5.000,00	6.095,07	1.095,07	0,00	0,00	-1.095,07	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	4.137,80	-5.000,00	-6.095,07	-1.095,07	0,00	0,00	1.095,07	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	4.137,80	-5.000,00	-6.095,07	-1.095,07	0,00	0,00	1.095,07	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Märkte - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.815,00	900,00	2.018,50	1.118,50	0,00	0,00	-1.118,50	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.815,00	900,00	2.018,50	1.118,50	0,00	0,00	-1.118,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.105,59	5.000,00	5.352,66	352,66	0,00	0,00	-352,66	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.105,59	5.000,00	5.352,66	352,66	0,00	0,00	-352,66	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 4.290,59	-4.100,00	-3.334,16	765,84	0,00	0,00	-765,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 4.290,59	-4.100,00	-3.334,16	765,84	0,00	0,00	-765,84	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035.495,68	6.127.100,00	6.237.344,69	110.244,69	0,00	0,00	-110.244,69	0,00
	•	60110000 Grundsteuer A	8.107,50	8.500,00	10.576,61	2.076,61	0,00	0,00	-2.076,61	0,00
	•	60120000 Grundsteuer B	520.889,11	523.500,00	528.204,57	4.704,57	0,00	0,00	-4.704,57	0,00
	•	60130000 Gewerbesteuer	1.871.234,84	1.800.000,00	2.072.776,55	272.776,55	0,00	0,00	-272.776,55	0,00
	•	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.089.973,08	2.036.000,00	2.019.614,98	-16.385,02	0,00	0,00	16.385,02	0,00
	•	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.843,65	303.100,00	293.593,42	-9.506,58	0,00	0,00	9.506,58	0,00
	•	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	•	60320000 Hundesteuer	17.795,50	20.500,00	17.495,46	-3.004,54	0,00	0,00	3.004,54	0,00
	•	60510000 Familienleistungsausgleich	165.735,00	167.500,00	161.307,00	-6.193,00	0,00	0,00	6.193,00	0,00
	•	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	681.610,00	813.600,00	776.170,60	-37.429,40	0,00	0,00	37.429,40	0,00
	•	61110100 Investitionspauschale	365.307,00	374.400,00	357.605,50	-16.794,50	0,00	0,00	16.794,50	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.629,97	2.900.000,00	2.910.461,69	10.461,69	0,00	0,00	-10.461,69	0,00
	•	73410000 Gewerbesteuerumlage	222.805,67	185.300,00	192.816,70	7.516,70	0,00	0,00	-7.516,70	0,00
	•	73710000 Finanzausgleichsumlage	1.108.189,70	1.170.500,00	1.173.528,50	3.028,50	0,00	0,00	-3.028,50	0,00
	•	73720000 Kreisumlage	1.450.634,60	1.544.200,00	1.544.116,49	-83,51	0,00	0,00	83,51	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	3.253.865,71	3.227.100,00	3.326.883,00	99.783,00	0,00	0,00	-99.783,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	3.253.865,71	3.227.100,00	3.326.883,00	99.783,00	0,00	0,00	-99.783,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.896,15	48.100,00	11.563,63	-36.536,37	0,00	0,00	36.536,37	0,00
	• 66150000	Zinseerträge Trägerdarlehen Eigenbetrieb	38.360,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.363,17	10.000,00	11.393,15	1.393,15	0,00	0,00	-1.393,15	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170,48	100,00	170,48	70,48	0,00	0,00	-70,48	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6,58	37.300,00	31.248,71	-6.051,29	0,00	0,00	6.051,29	0,00
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	1,58	0,00	502,53	502,53	0,00	0,00	-502,53	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	37.300,00	25.886,18	-11.413,82	0,00	0,00	11.413,82	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzaufwendungen (Verwarentgelt etc.)	5,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	-4.860,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		64.889,57	10.800,00	-19.685,08	-30.485,08	0,00	0,00	30.485,08	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68830000	Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78831000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		64.889,57	10.800,00	-19.685,08	-30.485,08	0,00	0,00	30.485,08	0,00

8.5

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

einzelne Produkte

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.20.0000-EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-EDV-Anlage und Telefonanlage								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	* 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.180,28	0,00	3.453,38	3.453,38	0,00	0,00	-3.453,38	0,00
	-	* 78310000 Software-Lizenzen	13.180,28	0,00	3.453,38	3.453,38	0,00	0,00	-3.453,38	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.180,28	0,00	3.453,38	3.453,38	0,00	0,00	-3.453,38	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.856,29	0,00	-3.453,38	-3.453,38	0,00	0,00	3.453,38	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.856,29	0,00	-3.453,38	-3.453,38	0,00	0,00	3.453,38	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.22.0000-Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.784,60	2.784,60	0,00	0,00	-2.784,60	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	2.784,60	2.784,60	0,00	0,00	-2.784,60	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.784,60	2.784,60	0,00	0,00	-2.784,60	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.784,60	-2.784,60	0,00	0,00	2.784,60	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.784,60	-2.784,60	0,00	0,00	2.784,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Umbau Rathaus								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		199.351,76	0,00	106.093,06	106.093,06	0,00	0,00	-106.093,06	0,00
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	199.351,76	0,00	106.093,06	106.093,06	0,00	0,00	-106.093,06	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		199.351,76	0,00	106.093,06	106.093,06	0,00	0,00	-106.093,06	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		326.069,25	20.000,00	59.624,75	39.624,75	0,00	0,00	-39.624,75	0,00
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	326.069,25	20.000,00	59.624,75	39.624,75	0,00	0,00	-39.624,75	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	52.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		378.151,38	20.000,00	59.624,75	39.624,75	0,00	0,00	-39.624,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 178.799,62	-20.000,00	46.468,31	66.468,31	0,00	0,00	-66.468,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 178.799,62	-20.000,00	46.468,31	66.468,31	0,00	0,00	-66.468,31	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		002-Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.195,90	19.195,90	0,00	0,00	-19.195,90	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	19.195,90	19.195,90	0,00	0,00	-19.195,90	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	19.195,90	19.195,90	0,00	0,00	-19.195,90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-19.195,90	-19.195,90	0,00	0,00	19.195,90	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-19.195,90	-19.195,90	0,00	0,00	19.195,90	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		003-Neubau Garagen Rathaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.919,00	0,00	11.207,58	11.207,58	0,00	0,00	-11.207,58	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	23.919,00	0,00	11.207,58	11.207,58	0,00	0,00	-11.207,58	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.919,00	0,00	11.207,58	11.207,58	0,00	0,00	-11.207,58	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 23.919,00	0,00	-11.207,58	-11.207,58	0,00	0,00	11.207,58	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 23.919,00	0,00	-11.207,58	-11.207,58	0,00	0,00	11.207,58	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		004-Bewegliches Vermögen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.379,60	3.000,00	8.277,40	5.277,40	0,00	0,00	-5.277,40	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	54.379,60	3.000,00	8.277,40	5.277,40	0,00	0,00	-5.277,40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	54.379,60	3.000,00	8.277,40	5.277,40	0,00	0,00	-5.277,40	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 53.379,60	-3.000,00	-8.277,40	-5.277,40	0,00	0,00	5.277,40	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 53.379,60	-3.000,00	-8.277,40	-5.277,40	0,00	0,00	5.277,40	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Investitionen Bauhof								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	41.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	58.402,82	55.402,82	0,00	0,00	-55.402,82	0,00
	-	• 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.000,00	58.402,82	55.402,82	0,00	0,00	-55.402,82	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	41.168,59	3.000,00	58.402,82	55.402,82	0,00	0,00	-55.402,82	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 41.168,59	-3.000,00	-58.402,82	-55.402,82	0,00	0,00	55.402,82	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 41.168,59	-3.000,00	-58.402,82	-55.402,82	0,00	0,00	55.402,82	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen, Einrichtung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00	0,00	-3.034,50	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00	0,00	-3.034,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00	0,00	-3.034,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-3.034,50	-3.034,50	0,00	0,00	3.034,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-3.034,50	-3.034,50	0,00	0,00	3.034,50	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Grundstücksverkehr								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.473.900,00	794.853,75	-1.679.046,25	0,00	0,00	1.679.046,25	0,00
	+	• 68210000 Verkauf Wohnbaugrundstücke	0,00	1.455.200,00	0,00	-1.455.200,00	0,00	0,00	1.455.200,00	0,00
	+	• 68210100 Verkauf von Gewerbegrundstücken	0,00	1.018.700,00	794.853,75	-223.846,25	0,00	0,00	223.846,25	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.473.900,00	794.853,75	-1.679.046,25	0,00	0,00	1.679.046,25	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.858,04	100.000,00	306.514,40	206.514,40	0,00	0,00	-206.514,40	0,00
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.858,04	100.000,00	306.514,40	206.514,40	0,00	0,00	-206.514,40	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.947,10	10.000,00	49.618,89	39.618,89	0,00	0,00	-39.618,89	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	42.947,10	10.000,00	49.618,89	39.618,89	0,00	0,00	-39.618,89	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	425.805,14	110.000,00	356.133,29	246.133,29	0,00	0,00	-246.133,29	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 425.805,14	2.363.900,00	438.720,46	-1.925.179,54	0,00	0,00	1.925.179,54	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 425.805,14	2.363.900,00	438.720,46	-1.925.179,54	0,00	0,00	1.925.179,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		002-Kosten zur Bauplatzvergabe								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	996,48	996,48	0,00	0,00	-996,48	0,00
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	996,48	996,48	0,00	0,00	-996,48	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	996,48	996,48	0,00	0,00	-996,48	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-996,48	-996,48	0,00	0,00	996,48	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-996,48	-996,48	0,00	0,00	996,48	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.099,55	4.099,55	0,00	0,00	-4.099,55	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	4.099,55	4.099,55	0,00	0,00	-4.099,55	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	4.099,55	4.099,55	0,00	0,00	-4.099,55	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-4.099,55	-4.099,55	0,00	0,00	4.099,55	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-4.099,55	-4.099,55	0,00	0,00	4.099,55	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.504,16	1.504,16	0,00	0,00	-1.504,16	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.504,16	1.504,16	0,00	0,00	-1.504,16	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.504,16	1.504,16	0,00	0,00	-1.504,16	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.504,16	-1.504,16	0,00	0,00	1.504,16	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.504,16	-1.504,16	0,00	0,00	1.504,16	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.251,99	24.000,00	13.877,31	-10.122,69	0,00	0,00	10.122,69	0,00
	-	• 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	4.251,99	24.000,00	13.877,31	-10.122,69	0,00	0,00	10.122,69	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.251,99	24.000,00	13.877,31	-10.122,69	0,00	0,00	10.122,69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.251,99	-24.000,00	-13.877,31	10.122,69	0,00	0,00	-10.122,69	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.251,99	-24.000,00	-13.877,31	10.122,69	0,00	0,00	-10.122,69	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		003-Beschaffung HLF10								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.151,50	0,00	297.122,11	297.122,11	0,00	0,00	-297.122,11	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.151,50	0,00	297.122,11	297.122,11	0,00	0,00	-297.122,11	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.151,50	0,00	297.122,11	297.122,11	0,00	0,00	-297.122,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.151,50	0,00	-297.122,11	-297.122,11	0,00	0,00	297.122,11	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.151,50	0,00	-297.122,11	-297.122,11	0,00	0,00	297.122,11	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Erweiterung Gemeinschaftsschule								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.021,33	350.000,00	20.385,30	-329.614,70	0,00	0,00	329.614,70	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.021,33	350.000,00	20.385,30	-329.614,70	0,00	0,00	329.614,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.021,33	350.000,00	20.385,30	-329.614,70	0,00	0,00	329.614,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.021,33	-350.000,00	-20.385,30	329.614,70	0,00	0,00	-329.614,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.021,33	-350.000,00	-20.385,30	329.614,70	0,00	0,00	-329.614,70	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		002-Neubau Mensgebäude								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.505,95	24.505,95	0,00	0,00	-24.505,95	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	24.505,95	24.505,95	0,00	0,00	-24.505,95	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	24.505,95	24.505,95	0,00	0,00	-24.505,95	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-24.505,95	-24.505,95	0,00	0,00	24.505,95	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-24.505,95	-24.505,95	0,00	0,00	24.505,95	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		003-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.062,59	2.000,00	1.505,05	-494,95	0,00	0,00	494,95	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.062,59	2.000,00	1.505,05	-494,95	0,00	0,00	494,95	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.062,59	2.000,00	1.505,05	-494,95	0,00	0,00	494,95	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.062,59	-2.000,00	-1.505,05	494,95	0,00	0,00	-494,95	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.062,59	-2.000,00	-1.505,05	494,95	0,00	0,00	-494,95	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		004-Umsetzung Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.966,29	16.966,29	0,00	0,00	-16.966,29	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	16.966,29	16.966,29	0,00	0,00	-16.966,29	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.966,29	16.966,29	0,00	0,00	-16.966,29	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	16.966,29	16.966,29	0,00	0,00	-16.966,29	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	16.966,29	16.966,29	0,00	0,00	-16.966,29	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		28.10.0400-Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Bürgerzentrum								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.888,00	0,00	2.058,34	2.058,34	0,00	0,00	-2.058,34	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	17.888,00	0,00	2.058,34	2.058,34	0,00	0,00	-2.058,34	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.362,62	5.362,62	0,00	0,00	-5.362,62	0,00
	-	• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.362,62	5.362,62	0,00	0,00	-5.362,62	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.888,00	0,00	7.420,96	7.420,96	0,00	0,00	-7.420,96	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 13.136,27	0,00	-7.420,96	-7.420,96	0,00	0,00	7.420,96	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 13.136,27	0,00	-7.420,96	-7.420,96	0,00	0,00	7.420,96	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.20.0400-Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Erweiterung Kinderhaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	895.400,00	965.030,00	69.630,00	0,00	0,00	-69.630,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	895.400,00	965.030,00	69.630,00	0,00	0,00	-69.630,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	895.400,00	965.030,00	69.630,00	0,00	0,00	-69.630,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.555,67	2.400.000,00	1.455.302,30	-944.697,70	0,00	0,00	944.697,70	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.369.555,67	2.400.000,00	1.455.302,30	-944.697,70	0,00	0,00	944.697,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.369.555,67	2.400.000,00	1.455.302,30	-944.697,70	0,00	0,00	944.697,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.369.555,67	-1.504.600,00	-490.272,30	1.014.327,70	0,00	0,00	-1.014.327,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.369.555,67	-1.504.600,00	-490.272,30	1.014.327,70	0,00	0,00	-1.014.327,70	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		002-Bewegliches Vermögen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.352,63	1.352,63	0,00	0,00	-1.352,63	0,00
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.352,63	1.352,63	0,00	0,00	-1.352,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	1.352,63	1.352,63	0,00	0,00	-1.352,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-1.352,63	-1.352,63	0,00	0,00	1.352,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-1.352,63	-1.352,63	0,00	0,00	1.352,63	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Förderung von Vereinsinvestitionen								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.775,60	10.000,00	2.260,86	-7.739,14	0,00	0,00	7.739,14	0,00
	-	+ 78180000 Vereinszuschüsse für Investitionen	10.775,60	10.000,00	2.260,86	-7.739,14	0,00	0,00	7.739,14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.775,60	10.000,00	2.260,86	-7.739,14	0,00	0,00	7.739,14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.775,60	-10.000,00	-2.260,86	7.739,14	0,00	0,00	-7.739,14	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.775,60	-10.000,00	-2.260,86	7.739,14	0,00	0,00	-7.739,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur									
Maßnahme:	001-Landessanierungsprogramm 2014 - 2022									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.990,24	46.500,00	45.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	86.990,24	46.500,00	45.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.990,24	46.500,00	45.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.983,74	77.500,00	62.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	-	• 78180000 Zuschüsse für private Sanierungsvorhaben	100.983,74	77.500,00	62.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.983,74	77.500,00	62.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 13.993,50	-31.000,00	-17.500,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 13.993,50	-31.000,00	-17.500,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		52.20.0000-Gemeindewohnungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Investitionsmaßnahmen Wohngebäude								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	5.763,81	-144.236,19	0,00	0,00	144.236,19	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	5.763,81	-144.236,19	0,00	0,00	144.236,19	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	152.000,00	5.763,81	-146.236,19	0,00	0,00	146.236,19	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-104.000,00	-5.763,81	98.236,19	0,00	0,00	-98.236,19	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-104.000,00	-5.763,81	98.236,19	0,00	0,00	-98.236,19	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.10.0000-Energieversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		003-PV-Anlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	-	• 78710000 PV-Anlagen Gemeindeeigene Gebäude	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Erschließung Baugebiet Kälberwaid								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.604,00	160.000,00	119.820,83	-40.179,17	0,00	0,00	40.179,17	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.604,00	160.000,00	119.820,83	-40.179,17	0,00	0,00	40.179,17	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.604,00	160.000,00	119.820,83	-40.179,17	0,00	0,00	40.179,17	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.604,00	-145.400,00	-119.820,83	25.579,17	0,00	0,00	-25.579,17	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.604,00	-145.400,00	-119.820,83	25.579,17	0,00	0,00	-25.579,17	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		005-Wasserversorgung allgemein								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.209,18	320.000,00	303.057,56	-16.942,44	0,00	0,00	16.942,44	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	31.209,18	320.000,00	303.057,56	-16.942,44	0,00	0,00	16.942,44	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.209,18	320.000,00	303.057,56	-16.942,44	0,00	0,00	16.942,44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 31.209,18	-320.000,00	-303.057,56	16.942,44	0,00	0,00	-16.942,44	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 31.209,18	-320.000,00	-303.057,56	16.942,44	0,00	0,00	-16.942,44	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		006-Erschließung Egert IV								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	205.400,00	192.036,39	-13.363,61	0,00	0,00	13.363,61	0,00
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	205.400,00	192.036,39	-13.363,61	0,00	0,00	13.363,61	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.400,00	192.036,39	-13.363,61	0,00	0,00	13.363,61	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	195.400,00	192.036,39	-3.363,61	0,00	0,00	3.363,61	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	195.400,00	192.036,39	-3.363,61	0,00	0,00	3.363,61	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur									
Maßnahme:	009-Erneuerung Stehelequelle									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.60.0000-Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Ausbau Breitbandnetz								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.169,33	1.400.000,00	660.200,00	-739.800,00	0,00	0,00	739.800,00	0,00
	-	• 78130000 Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitband	14.169,33	1.400.000,00	660.200,00	-739.800,00	0,00	0,00	739.800,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.169,33	1.400.000,00	660.200,00	-739.800,00	0,00	0,00	739.800,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.169,33	-1.400.000,00	-660.200,00	739.800,00	0,00	0,00	-739.800,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.169,33	-1.400.000,00	-660.200,00	739.800,00	0,00	0,00	-739.800,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		002-Abwasserbeseitigung allgemein								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.494,12	100.000,00	137.780,47	37.780,47	0,00	0,00	-37.780,47	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	91.494,12	100.000,00	137.780,47	37.780,47	0,00	0,00	-37.780,47	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	91.494,12	100.000,00	137.780,47	37.780,47	0,00	0,00	-37.780,47	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 91.494,12	-100.000,00	-137.780,47	-37.780,47	0,00	0,00	37.780,47	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 91.494,12	-100.000,00	-137.780,47	-37.780,47	0,00	0,00	37.780,47	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		003-Erschließung Baugebiet Kälberwald								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
	+	• 68910000 Kanalbeiträge	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	+	• 68910100 Klärbeiträge	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.034,03	400.000,00	209.954,19	-190.045,81	0,00	0,00	190.045,81	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	643.034,03	400.000,00	209.954,19	-190.045,81	0,00	0,00	190.045,81	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	643.034,03	400.000,00	209.954,19	-190.045,81	0,00	0,00	190.045,81	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 643.034,03	-369.800,00	-209.954,19	159.845,81	0,00	0,00	-159.845,81	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 643.034,03	-369.800,00	-209.954,19	159.845,81	0,00	0,00	-159.845,81	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		006-Erschließung Egert IV								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	425.900,00	425.970,04	70,04	0,00	0,00	-70,04	0,00
	+	• 68910000 Kanalbeiträge	0,00	309.600,00	309.625,80	25,80	0,00	0,00	-25,80	0,00
	+	• 68910100 Klärbeiträge	0,00	116.300,00	116.344,24	44,24	0,00	0,00	-44,24	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	425.900,00	425.970,04	70,04	0,00	0,00	-70,04	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.328,64	600.000,00	716.978,72	116.978,72	0,00	0,00	-116.978,72	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	28.328,64	600.000,00	716.978,72	116.978,72	0,00	0,00	-116.978,72	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.328,64	600.000,00	716.978,72	116.978,72	0,00	0,00	-116.978,72	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 28.328,64	-174.100,00	-291.008,68	-116.908,68	0,00	0,00	116.908,68	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 28.328,64	-174.100,00	-291.008,68	-116.908,68	0,00	0,00	116.908,68	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		008-Investitionsanteil Kläranlage Villingen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.722,33	60.300,00	88.319,89	28.019,89	0,00	0,00	-28.019,89	0,00
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	119.722,33	60.300,00	88.319,89	28.019,89	0,00	0,00	-28.019,89	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	119.722,33	60.300,00	88.319,89	28.019,89	0,00	0,00	-28.019,89	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 119.722,33	-60.300,00	-88.319,89	-28.019,89	0,00	0,00	28.019,89	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 119.722,33	-60.300,00	-88.319,89	-28.019,89	0,00	0,00	28.019,89	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emmächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emmächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		005-Straßenbau allgemein								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.509,75	0,00	204.739,85	204.739,85	0,00	0,00	-204.739,85	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.509,75	0,00	204.739,85	204.739,85	0,00	0,00	-204.739,85	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.509,75	0,00	204.739,85	204.739,85	0,00	0,00	-204.739,85	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 15.509,75	0,00	-204.739,85	-204.739,85	0,00	0,00	204.739,85	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 15.509,75	0,00	-204.739,85	-204.739,85	0,00	0,00	204.739,85	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emmächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emmächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		006-Erschließung Baugebiet Kälberwald								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.737,93	900.000,00	466.415,57	-433.584,43	0,00	0,00	433.584,43	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	138.737,93	900.000,00	466.415,57	-433.584,43	0,00	0,00	433.584,43	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	138.737,93	900.000,00	466.415,57	-433.584,43	0,00	0,00	433.584,43	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 138.737,93	-900.000,00	-466.415,57	433.584,43	0,00	0,00	-433.584,43	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 138.737,93	-900.000,00	-466.415,57	433.584,43	0,00	0,00	-433.584,43	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emmächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emmächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		009-Erschließung Egert IV								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	471.687,27	471.687,27	0,00	0,00	-471.687,27	0,00
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	471.687,27	471.687,27	0,00	0,00	-471.687,27	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	471.687,27	471.687,27	0,00	0,00	-471.687,27	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.527,60	20.000,00	31.919,90	11.919,90	0,00	0,00	-11.919,90	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	18.527,60	20.000,00	31.919,90	11.919,90	0,00	0,00	-11.919,90	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.527,60	20.000,00	31.919,90	11.919,90	0,00	0,00	-11.919,90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 18.527,60	-20.000,00	439.767,37	459.767,37	0,00	0,00	-459.767,37	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 18.527,60	-20.000,00	439.767,37	459.767,37	0,00	0,00	-459.767,37	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		010-Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.603,71	0,00	-8.603,71	-8.603,71	0,00	0,00	8.603,71	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.603,71	0,00	-8.603,71	-8.603,71	0,00	0,00	8.603,71	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.603,71	0,00	-8.603,71	-8.603,71	0,00	0,00	8.603,71	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.603,71	0,00	8.603,71	8.603,71	0,00	0,00	-8.603,71	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.603,71	0,00	8.603,71	8.603,71	0,00	0,00	-8.603,71	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		012-Ausbau Verbindungsweg Innerdorf - Schulweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.896,60	35.896,60	0,00	0,00	-35.896,60	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	35.896,60	35.896,60	0,00	0,00	-35.896,60	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	35.896,60	35.896,60	0,00	0,00	-35.896,60	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-35.896,60	-35.896,60	0,00	0,00	35.896,60	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-35.896,60	-35.896,60	0,00	0,00	35.896,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur									
Maßnahme:	003-Erschließung Kälberwaid									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	29.572,06	-50.427,94	0,00	0,00	50.427,94	0,00
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	29.572,06	-50.427,94	0,00	0,00	50.427,94	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000,00	29.572,06	-50.427,94	0,00	0,00	50.427,94	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-80.000,00	-29.572,06	50.427,94	0,00	0,00	-50.427,94	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-80.000,00	-29.572,06	50.427,94	0,00	0,00	-50.427,94	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0100-Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Ausstattung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	14.551,69	9.551,69	0,00	0,00	-9.551,69	0,00
	-	• 78312000 Ausstattung Grünanlagen u. Bürgerpark	0,00	5.000,00	14.551,69	9.551,69	0,00	0,00	-9.551,69	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	14.551,69	9.551,69	0,00	0,00	-9.551,69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-14.551,69	-9.551,69	0,00	0,00	9.551,69	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-14.551,69	-9.551,69	0,00	0,00	9.551,69	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.365,20	20.000,00	69.298,67	49.298,67	0,00	0,00	-49.298,67	0,00
	-	• 78730000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	86.365,20	20.000,00	69.298,67	49.298,67	0,00	0,00	-49.298,67	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	86.365,20	20.000,00	69.298,67	49.298,67	0,00	0,00	-49.298,67	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 86.365,20	-20.000,00	-69.298,67	-49.298,67	0,00	0,00	49.298,67	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 86.365,20	-20.000,00	-69.298,67	-49.298,67	0,00	0,00	49.298,67	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.50.0100-Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		002-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme:		001-Schuldendienst, Kredite								
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78831000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Sonderrechnung Eigenbetrieb Wohn.Park



Jahresabschluss 2024

- 1 Feststellungsbeschluss
- 2 Lagebericht
- 3 Erfolgsrechnung
- 4 Liquiditätsrechnung
- 5 Bilanz zum 31.12.2024
- 6 Vermögensübersicht
- 7 Stand der Schulden
8. Vermögensrechnung
9. Stand der Schulden

1 Feststellungsbeschluss

Anlage 16

(zu § 13 i.V.m. § 16 Abs. 3 Satz 2 EigBG)

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 07.05.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe Erträge	248.979,93
1.2	Summe Aufwendungen	290.131,79
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) [1]	-41.151,86
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	96.660,56
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.208,23
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	86.452,33
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) [2]	86.452,33
2.6	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.515,65
3.	Bilanzsumme	
3.1	Aktiva	5.324.126,33
3.2	Passiva	5.324.126,33

2. Behandlung des Ergebnisses

Der Jahresverlust 2024 mit 41.151,86 € wird auf neue Rechnungen vorgetragen.
An den Haushalt der Gemeinde werden 0,00 € abgeführt.

Mönchweiler, den 07.05.2026

Rudolf Fluck
Bürgermeister

2 Lagebericht Eigenbetrieb Wohn.Park

Die Einrichtung „Wohn.Park“ in der Chabeuilstraße 1/1 umfasst 14 betreute Seniorenwohnungen im 1. und 2. Obergeschoss sowie eine ambulant betreute Wohngemeinschaft im Erdgeschoss mit 12 Apartments. Die Betreuung vor Ort hatte bis zum 01.10.2019 die Mediclin Pflege GmbH übernommen. Seit dem 01.10.2019 betreut die Casa Vitale die Bewohner des Wohn.Parks.

Es handelt sich bereits um das 7. Betriebsjahr der Einrichtung. Die Belegung sowie auch die Nachfrage ist konstant.

Das Gebäude wurde von der Gemeinde Mönchweiler im Zeitraum von 2015 bis 2017 errichtet und zum 01.09.2017 offiziell in Betrieb genommen. Während die investive Abwicklung zunächst über den Kernhaushalt erfolgte, wurde zum 01.01.2018 ein Eigenbetrieb für diese Einrichtung gegründet. Dieser wird auf Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigVO-Doppik) geführt. Die Betriebsleitung obliegt dem Bürgermeister, während der Gemeinderat die Funktion des Betriebsausschusses übernimmt. Im Rahmen der Gründung brachte die Gemeinde das Grundstück im Wert von 455.000 € als Stammkapital ein. Zudem wurden die zum Stichtag ermittelten Baukosten in Höhe von 5.200.000 € als Rücklage auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz ausgewiesen

Zum 1. Januar 2019 wurde ein Teilbetrag der Rücklage in Höhe von 4.000.000 € durch die Gemeinde in ein Trägerdarlehen umgewandelt. Dieses Darlehen wird mit 1,0 % verzinst und mit jährlich 1,2 % getilgt. Im Jahr 2020 gewährte der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb zur nachträglichen Finanzierung verbliebener Investitionskosten aus den Jahren 2018 und 2019 ein weiteres kurzfristiges Trägerdarlehen in Höhe von 72.000 €. Dieses wurde mit 0,5 % verzinst und ergebnisabhängig getilgt; die vollständige Rückzahlung erfolgte im Jahr 2024. Der Gesamtschuldenstand beträgt zum 31.12.2024 somit 3.704.660 €

Im Jahr 2024 wurden kleinere Investitionen in Höhe von 10.208,23 € getätigt. Unter anderem wurden eine Batterieeinheit sowie eine Geländerverkleidung angeschafft. Abschreibungen fielen in Höhe von 110.019,46 € an.

Somit beläuft sich das Anlagevermögen / Sachvermögen zum 31.12.2024 auf 5.041.190,20 €.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan betrugen 290.131,79 €. Sie lagen damit 11.431,79 € über den Ansätzen im Wirtschaftsplan und 21.927,31 € über dem Vorjahresergebnis. Ursächlich für die Planüberschreitung sind höhere Instandhaltungsaufwendungen. Hierbei wurden insbesondere Maßnahmen zur „Schadensprävention“ im Laubengang umgesetzt: Durch die Montage von Plexiglasverkleidungen an den Geländern wird das Eindringen von Regenwasser kurzfristig unterbunden, um die Gebäudesubstanz vor weiteren Wasserschäden zu schützen.

Die Ertragsseite gestaltete sich weiterhin positiv. Die 12 Apartments der Pflegewohngruppe waren erfreulicher Weise nahezu dauerhaft belegt. In diesem Bereich wurden Gesamteinnahmen in Höhe von 59.532,00 € erzielt, was zu einer leichten Abweichung (-9.468,00 €) vom veranschlagten Ergebnis führt.

Auch die 14 Wohnungen für Betreutes Wohnen waren 2024 zu 100 % vermietet. Die Mieteinnahmen lagen für diesen Bereich mit 120.217,22 € um 4.217,22 € über dem Ansatz des Wirtschaftsplans.

Da Erträge und Aufwendungen weiterhin konstant bleiben, schließt auch dieses Jahr mit einem Fehlbetrag in Höhe von 41.151,86 € ab. Die Aufwendungen und Erträge waren weitestgehend im geplanten Bereich, sodass die finanzielle Entwicklung insgesamt stabil geblieben ist. Langfristig sind Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge oder Senkung der Aufwendungen nötig, sonst bleibt der Eigenbetrieb dauerhaft defizitär.

Ergebnisse der Vorjahre:

2019: -37.130,00 €

2020: -42.798,30 €

2021: -15.930,74 €

2022: -17.995,56 €

2023: -23.597,23 €

2024: -41.151,86 €

Es wird vorgeschlagen, den Verlust auf neue Rechnungen vorzutragen.

Ausblick:

Auch wenn bilanziell weiterhin ein gewisser Verlust ausgewiesen werden muss, ist dies für die Gemeinde verkraftbar. Dadurch, dass die Einrichtung mit Eigenmitteln der Gemeinde errichtet werden konnte und lediglich ein Trägerdarlehen des Kernhaushaltes zur Finanzierung eingesetzt wurde, relativiert sich der Verlust. Knapp 38.000 € kommen als Zinszahlung unmittelbar dem Kernhaushalt zu Gute und auch die Tilgungsleistung von rd. 50.000 € pro Jahr verbessern die Liquidität im Kernhaushalt.

Sowohl in der Pflegewohngruppe als auch im Bereich des Betreuten Wohnens wurde eine Vollbelegung erzielt, womit das Potenzial der Mieteinnahmen vorerst ausgeschöpft ist. Umso relevanter ist die vollständige Weitergabe der Mietnebenkosten.

Während im Betreuten Wohnen eine spitz gerechnete Abrechnung erfolgt, werden die Nebenkosten der Pflege-Apartments pauschal erhoben. Diese Pauschalen unterliegen einer regelmäßigen Prüfung, um notwendige Anpassungen zeitnah umzusetzen.

Auf der Aufwandsseite ist eine kontinuierliche Aufgabenkritik sowie die Prüfung von Einsparungspotenzialen essenziell. Neue Aufgaben müssen zwingend auf ihre wirtschaftlichen Folgewirkungen hin hinterfragt werden. Um die Verluste dauerhaft zu senken oder in die schwarzen Zahlen zu kommen, müssen wir entweder die Einnahmen steigern oder die Ausgaben weiter reduzieren.

Im investiven Bereich stehen zudem umfangreiche Sanierungen bevor. Priorität hat hierbei die Behebung der Mängel am Gussasphalt, um kostspielige Folgeschäden präventiv zu vermeiden.

3. Erfolgsrechnung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug EUR	Mittel- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel- übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
	• 31610000	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.655,25	240.000,00	238.092,93	-1.907,07	0,00	0,00	1.907,07	0,00
	• 34110100	62.920,00	69.000,00	59.532,00	-9.468,00	0,00	0,00	9.468,00	0,00
	• 34110110	116.352,00	116.000,00	120.217,22	4.217,22	0,00	0,00	-4.217,22	0,00
	• 34110120	2.880,00	2.900,00	2.880,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	• 34110130	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 34110200	51.503,25	52.000,00	55.463,71	3.463,71	0,00	0,00	-3.463,71	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920,00	12.400,00	10.855,00	-1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
	• 34880000	10.920,00	10.900,00	10.855,00	-45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
	• 34880100	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11 =	Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	244.607,25	252.400,00	248.979,93	-3.420,07	0,00	0,00	3.420,07	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.591,79	102.400,00	116.900,34	14.500,34	0,00	0,00	-14.500,34	0,00
	• 42110000	10.892,50	10.000,00	26.577,63	16.577,63	0,00	0,00	-16.577,63	0,00
	• 42110100	9.170,95	12.000,00	14.902,55	2.902,55	0,00	0,00	-2.902,55	0,00
	• 42110200	6.529,51	5.000,00	4.739,42	-260,58	0,00	0,00	260,58	0,00
	• 42210000	2.786,97	5.000,00	2.542,37	-2.457,63	0,00	0,00	2.457,63	0,00
	• 42410010	12.110,93	2.900,00	10.793,38	7.893,38	0,00	0,00	-7.893,38	0,00
	• 42410011	5.053,34	12.000,00	4.376,46	-7.623,54	0,00	0,00	7.623,54	0,00
	• 42410020	14.681,65	18.000,00	18.498,41	498,41	0,00	0,00	-498,41	0,00
	• 42410030	5.784,70	4.900,00	5.838,84	938,84	0,00	0,00	-938,84	0,00
	• 42410040	3.206,48	2.700,00	3.354,40	654,40	0,00	0,00	-654,40	0,00
	• 42410050	3.252,67	3.300,00	3.252,67	-47,33	0,00	0,00	47,33	0,00
	• 42410051	4.180,89	4.200,00	4.490,60	290,60	0,00	0,00	-290,60	0,00
	• 42410060	3.721,00	5.000,00	3.835,00	-1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
	• 42410070	3.493,93	7.000,00	6.108,70	-891,30	0,00	0,00	891,30	0,00
	• 42410080	6.295,33	4.200,00	2.549,91	-1.650,09	0,00	0,00	1.650,09	0,00
	• 42710000	5.430,94	6.000,00	5.040,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00

Erfolgsrechnung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug EUR	Mittel- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel- übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 42710100 Werbung und Inserate	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	- Abschreibungen	109.725,90	109.800,00	107.577,39	-2.222,61	0,00	0,00	2.222,61	0,00
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	109.725,90	109.800,00	110.019,46	219,46	0,00	0,00	-219,46	0,00
	• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-2.442,07	-2.442,07	0,00	0,00	2.442,07	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.360,00	38.000,00	37.910,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	38.360,00	38.000,00	37.910,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	23.526,79	28.500,00	27.744,06	-755,94	0,00	0,00	755,94	0,00
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.839,79	1.500,00	1.749,06	249,06	0,00	0,00	-249,06	0,00
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.687,00	27.000,00	25.995,00	-1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00
19	= Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	268.204,48	278.700,00	290.131,79	11.431,79	0,00	0,00	-11.431,79	0,00
20	= Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 23.597,23	-26.300,00	-41.151,86	-14.851,86	0,00	0,00	14.851,86	0,00
	nachrichtlich:								

1) Ansatz inkl. aller Änderungen des Wirtschaftsplanes)
2) Unabweisbare Mehraufwendungen nach § 15 Absatz 2 EigBG
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 1 Absatz 3 EigBVO-Doppik festzustellen

4. Liquiditätsrechnung

Nr.	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug EUR	Mittel- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel- übertragung ins Folgejahr EUR
	1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.789,31	240.000,00	231.831,93	-8.168,07	0,00	0,00	8.168,07	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.655,00	12.400,00	10.920,00	-1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.444,31	252.400,00	242.751,93	-9.648,07	0,00	0,00	9.648,07	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.647,71	102.400,00	113.419,48	11.019,48	0,00	0,00	- 11.019,48	0,00
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.360,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.772,71	28.500,00	32.671,89	4.171,89	0,00	0,00	- 4.171,89	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.780,42	168.900,00	146.091,37	-22.808,63	0,00	0,00	22.808,63	0,00
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	132.663,89	83.500,00	96.660,56	13.160,56	0,00	0,00	- 13.160,56	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.193,64	9.193,64	0,00	0,00	- 9.193,64	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.014,59	-485,41	0,00	0,00	485,41	0,00
30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	10.208,23	8.708,23	0,00	0,00	- 8.708,23	0,00
31 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500,00	-10.208,23	-8.708,23	0,00	0,00	8.708,23	0,00
32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	132.663,89	82.000,00	86.452,33	4.452,33	0,00	0,00	- 4.452,33	0,00
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.900,00	80.100,00	0,00	-80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00
35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 71.900,00	- 80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	- 80.100,00	0,00
36 = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	60.763,89	1.900,00	86.452,33	84.552,33	0,00	0,00	- 84.552,33	0,00
37 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen	32,35	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00	0,00	- 2.523,00	0,00
38 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.032,00	0,00	1.007,35	1.007,35	0,00	0,00	- 1.007,35	0,00
39 = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.999,65		1.515,65					
40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	128.411,04		187.175,28					
41 +/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	58.764,24		87.967,98					
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	187.175,28		275.143,26					

5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	128.411,04	187.175,28
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 17 EigBVO-Doppik)	132.663,89	96.660,56
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 31 EigBVO-Doppik)	0,00	- 10.208,23
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 35 EigBVO-Doppik)	- 71.900,00	0,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 39 EigBVO-Doppik)	- 1.999,65	1.515,65
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)	187.175,28	275.143,26
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	187.175,28	275.143,26
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	187.175,28	275.143,26
14	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
15	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	187.175,28	275.143,26

1) Die Zeile 14 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

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

4) Die Kreditermächtigung eines Wirtschaftsjahres gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das ubenächste Jahr gefasst ist (vgl § 12 Absatz 4 Eig6G i. V m. § 87 Absatz 3 GemO).

5) Hierunter können z.8. auch Rückstellungen fallen

6. Bilanz von dem Eigenbetrieb Wohn.Park zum Stichtag 31.12.2024

	Aktivseite	Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Passivseite	Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024
			in EUR			in EUR
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Gezeichnetes Kapital	455.000,00
1.2	Sachvermögen			1.2.3	Zweckgebundene Rücklage	1.200.000,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.004.127,42	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-213.884,06
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.379,67	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-41.592,79
1.3	Finanzvermögen			2.	Sonderposten	
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen		187.633,08	2.1	für Investitionszuweisungen	1.496,00
1.3.6.3	gegenüber Dritten		457,80	2.1.2	von Dritten	1.496,00
2.	Abgrenzungsposten			3.	Rückstellungen	
				4.	Verbindlichkeiten	
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.785.210,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.888,22
				4.4.3	gegenüber Dritten	78.888,22
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	19.140,35
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.784,00
	Summe AKTIVA		5.328.634,51		Summe PASSIVA	5.328.634,51
			5.324.126,33			5.324.126,33

7. Gewinn- und Verlustrechnung 2024

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. - 31.12.)**

	2024	2023
1. Umsatzerlöse	182.629,22 €	182.152,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	66.350,71 €	62.455,25 €
	248.979,93 €	
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
a) und für bezogene Waren	39.507,09 €	37.630,62 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.884,64 €	79.235,29 €
	101.884,64 €	79.235,29 €
4. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des		
a) Anlagevermögens und Sachanlagen	107.577,39 €	109.725,90 €
b) auf Forderungen	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
	107.577,39 €	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.910,00 €	38.360,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-37.899,19 €	-20.344,56 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige Steuern	3.252,67 €	3.252,67 €
Jahresverlust	<u>-41.151,86 €</u>	<u>-23.597,23 €</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-41.151,86 €

Anlage 14
(zu § 11 Satz 3 Nummer 1 EigBVO-Doppik)

8. Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum 01.01. des Wirtschafts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr				Stand am 31.12. des Wirtschafts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)	
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen		
		EUR				Abschrei- bungen	
1	2	3	4	5 ³⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	5.141.001,43	10.208,23	0,00	0,00	0,00	110.019,46	5.041.190,20
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.100.621,76	9.193,64	0,00	0,00	0,00	105.687,98	5.004.127,42
2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.379,67	1.014,59	0,00	0,00	0,00	4.331,48	37.062,78
2.8. Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	5.141.001,43	10.208,23	0,00	0,00	0,00	110.019,46	5.041.190,20

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
3) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.785.210	3.704.660
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	3.785.210	3.704.660
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	0	0
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	3.785.210	3.704.660

Tilgung 2024

30.100 € -> kurzfristiges Trägerdarlehen (noch zu Tilgen, Stand 31.12.2024 = 0 €)

50.450 € -> langfristiges Trägerdarlehen (noch zu Tilgen, Stand 31.12.2024 = 3.704.660 €)

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.