



**GEMEINDE SASBACH
(Ortenaukreis)**

Jahresabschluss

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Feststellungsbeschluss	1
2 Vorwort	3
3 Rechenschaftsbericht	5
3.1 Planung und Entwicklung der Finanzwirtschaft	5
3.2 Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung	8
3.3 Planabweichungen in der Gesamtfinanzrechnung	16
3.4 Vermögenslage	23
3.5 Schlussbetrachtung	25
4 Jahresrechnung der Gemeinde Sasbach	28
4.1 Ergebnisrechnung	29
4.2 Finanzrechnung	36
4.3 Teilhaushaltsrechnungen	44
5 Anhang	104
Zahlen, Daten, Fakten	104
Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	106
Angaben f. d. Einbeziehung v. Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	107
Bilanz inkl. Erläuterungen	108
Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	124
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	124
Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	124
Ermächtigungsübertragungen	125
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	126
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	127
Vermögensübersicht	128
Übersicht über den Stand der Rücklagen	129
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	129
Schuldenübersicht	130



1 Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 27. Juli 2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten beschlossen:

1.	Ergebnisrechnung	€
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	18.102.242,27
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.227.242,27
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	874.921,94
1.4	Außerordentliche Erträge	417,23
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	9.947,55
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-9.530,32
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	865.391,62

2.	Finanzrechnung	€
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.439.097,43
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.880.554,76
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	558.542,67
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093.563,16
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.405,81
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.692.157,35
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.250.700,02
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.875,49
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-158.875,49
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.091.824,53
2.12	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.523.643,96
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.394.580,43
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	568.180,57
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.962.761,00



3.	Bilanz	€
3.1	Immaterielles Vermögen	22.305,07
3.2	Sachvermögen	37.628.746,94
3.3	Finanzvermögen	10.468.975,51
3.4	Abgrenzungsposten	973.459,12
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5)	49.093.486,64
3.7	Basiskapital	28.218.857,11
3.8	Rücklagen	6.911.462,79
3.9	Sonderposten	10.736.542,24
3.10	Rückstellungen	231.510,10
3.11	Verbindlichkeiten	2.477.893,46
3.12	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	517.220,94
3.13	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.12)	49.093.486,64

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)						
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	ordentlichen Er- gebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-9.530,32	874.921,94	2.503.635,69	3.542.435,48	28.218.857,11
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-874.921,94	874.921,94		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.530,32			-9.530,32	
16	Endbestände			3.378.557,63	3.532.905,16	28.218.857,11

Sasbach den, 27. Juli 2026

Dijana Opitz

Bürgermeisterin



2 Vorwort

Die Gemeinde Sasbach stellt nach § 95 GemO i.V.m. den §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) einen Jahresabschluss auf.

In diesem Jahresabschluss werden sowohl die Haushaltsdaten als auch die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zum Stichtag detailliert dargestellt. Dies umfasst die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz sowie den Rechenschaftsbericht, die Anhänge und die Anlagen.

Der Bericht bietet nicht nur einen Überblick über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Sasbach im abgelaufenen Jahr, sondern gibt auch Aufschluss über die wirtschaftlichen Herausforderungen und Erfolge, die das Verwaltungshandeln geprägt haben. Dieser Jahresabschluss stellt somit eine wesentliche Grundlage für die zukünftige Haushaltsplanung und die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Sasbach dar.

Nach § 95 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde Sasbach zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt. Dabei sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen zu beachten. Die Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage eines Haushaltsjahres erfolgt gem. § 95 Abs. 2 GemO in einer Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.

Während die Ergebnisrechnung gem. § 49 GemHVO zeigt, ob der Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen erwirtschaftet wurde, ermittelt die Finanzrechnung gem. § 50 GemHVO, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen ausgeglichen werden konnten. Zugleich wird in der Finanzrechnung die Veränderung der liquiden Mittel im Verlauf des Haushaltsjahres dargestellt. Schlussendlich fließen sowohl das Ergebnis der Finanz- als auch der Ergebnisrechnung in die Bilanz ein, die gem. § 52 GemHVO die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital offenlegt und somit eine umfassende Übersicht der Vermögensgegenstände und Schulden einer Kommune ausweist.

Der Jahresabschluss wird durch einen Rechenschaftsbericht nach § 54 GemHVO erweitert. Es soll ein, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden, indem der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung dargestellt werden. Es wird zudem gefordert, die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. In § 54 Abs. 2 GemHVO werden weitere Angaben genannt, die im Rechenschaftsbericht dargestellt werden sollen. Demnach sollen Ziele und



Strategien, der Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen, mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge sowie die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen, dargestellt werden.

Ferner ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, sodass der Anhang mit der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung eine Einheit bildet. Darüber hinaus sind dem Anhang als Anlagen eine Vermögens- und Schuldenübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen.



3 Rechenschaftsbericht

3.1 Planung und Entwicklung der Finanzwirtschaft

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurden am 22. Januar 2024 im Gemeinderat beraten und beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurden ordentliche Erträge i.H.v. 17.027.006,10 € und ordentliche Aufwendungen i.H.v. 17.768.240,00 € veranschlagt. Das geplante ordentliche Ergebnis betrug demnach - 741.233,90 €. Das veranschlagte Sonderergebnis betrug 78.000,00 €, wodurch im Gesamtergebnis ein unausgeglichener Haushalt vorliegt. Das Gesamtergebnis betrug laut Planung -663.233,90 €. Im Finanzhaushalt wurden Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 3.803.400,00 € veranschlagt, eine Kreditaufnahme wurde nicht eingeplant. Mit Schreiben vom 29.01.2024 hat das Landratsamt Ortenaukreis die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Haushaltsjahr 2024 und die Planabweichungen dargestellt.

Die Ergebnisrechnung 2024 schließt mit folgenden Werten ab:

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.027.006,10	18.102.242,27	1.075.236,17
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.768.240,00	17.227.320,33	-540.919,67
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-741.233,90	874.921,94	1.616.155,84
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	78.000,00	417,23	-77.582,77
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00	9.947,55	9.947,55
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	78.000,00	-9.530,32	-87.530,32
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-663.233,90	865.391,62	1.528.625,52

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Gesamtergebnis i.H.v. rd. 0,86 Mio € ab. Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis um rd. 1,50 Mio €. Diese Verbesserung ist u.a. auf Ertragssteigerungen im Ergebnishaushalt i.H.v. rd. +1 Mio € (Gewerbesteuer +874 T€, Entgelte für öffentliche Leistungen +54 T€, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +205 T€, Zinsen und ähnliche Erträge +81 T€, Sonstige ordentliche Erträge +30 T€) zurückzuführen.



Die Finanzrechnung 2024 hat mit folgenden Werten abgeschlossen:

2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.479.526,10	16.439.097,43	-40.428,67
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.808.430,00	15.880.554,76	-927.875,24
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-328.903,90	558.542,67	887.446,57
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507.300,00	3.093.563,16	586.263,16
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.400,00	1.401.405,81	-2.401.994,19
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.296.100,00	1.692.157,35	2.988.257,35
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.625.003,90	2.250.700,02	3.875.703,92
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.900,00	158.875,49	-24,51
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-158.900,00	-158.875,49	24,51
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.783.903,90	2.091.824,53	3.875.728,43

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 558 T€ ab. U.a. konnten Mehreinzahlungen bei den Entgelten für öffentliche Leistungen (+52 T€), bei den Kotenerstattungen und Kostenumlagen (+183 T€) sowie bei den Zinsen (+85 T€) verzeichnet werden. Zum 31.12.2023 verfügt die Gemeinde Sasbach über einen Zahlungsmittelbestand i.H.v. 2.962.761 €. Hierin sind die Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber dem Eigenbetriebes Wasserversorgung i.H.v. 90.590,56 € und des Abwasserverband Sasbachtals i.H.v. 18.117,31 € eingerechnet. Der freie Zahlungsmittelbestand beläuft sich auf 2.854.053,13 €.

Eine ausführliche Erläuterung der Einzelpositionen in der Ergebnis- und Finanzrechnung ist in Kapitel 3.2 und 3.3 vorzufinden.

Das Vermögen der Gemeinde Sasbach wird durch die Bilanz dargestellt. Die Aktiva-seite gibt Aufschluss über die Höhe und die Zusammensetzung des Vermögens, die Passivaseite hingegen legt dar, woher die Mittel stammen. Durch die Gegenüberstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 sowie der Schlussbilanz zum 31.12.2024 wird die Vermögensmehrung oder Vermögensminderung erkennbar.



Aktivseite	Anfangsbestand		Endbestand		Veränderung
	01.01.2024		31.12.2024		
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.665,52 €	0,04%	22.305,07 €	0,05%	1.639,55 €
Sachvermögen	37.971.189,21 €	77,56%	37.628.746,94 €	76,65%	-342.442,27 €
Finanzvermögen	9.957.890,65 €	20,34%	10.468.975,51 €	21,32%	511.084,86 €
Abgrenzungsposten	1.006.654,67 €	2,06%	973.459,12 €	1,98%	-33.195,55 €
Bilanzsumme	48.956.400,05 €	100,00%	49.093.486,64 €	100,00%	137.086,59 €

Passivseite	Anfangsbestand		Endbestand		Veränderung
	01.01.2024		31.12.2024		
Eigenkapital	34.264.928,28 €	69,99%	35.130.319,90 €	71,56%	865.391,62 €
Sonderposten	11.160.179,93 €	22,80%	10.736.542,24 €	21,87%	-423.637,69 €
Rückstellungen	268.556,39 €	0,55%	231.510,10 €	0,47%	-37.046,29 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.131.734,07 €	4,35%	1.972.858,58 €	4,02%	-158.875,49 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen u. sonst. Verbindl.	586.829,65 €	1,20%	505.034,88 €	1,03%	-81.794,77 €
Abgrenzungsposten	544.171,73 €	1,11%	517.220,94 €	1,05%	-26.950,79 €
Bilanzsumme	48.956.400,05 €	100,00%	49.093.486,64 €	100,00%	137.086,59 €

Auf der Aktivseite ist mit 76,65 % bzw. 37.628.746,94 € das Sachvermögen die größte Bilanzposition, auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 71,56 % bzw. 35.130.319,90 € die größte Position. In 2024 hat sich das Vermögen der Gemeinde Sasbach um 137.086,59 € erhöht (Bilanzveränderung).

Weitere Erläuterungen zu den Bilanzpositionen sind im Anhang aufzufinden.



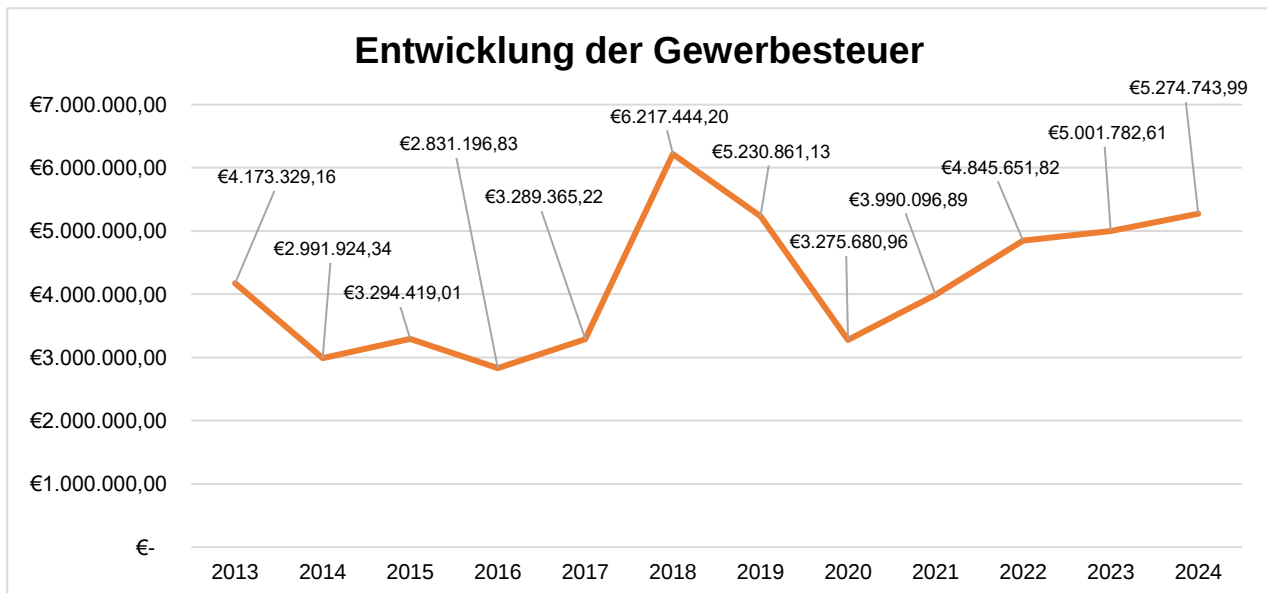
3.2 Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung

Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen zu den einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung erläutert.

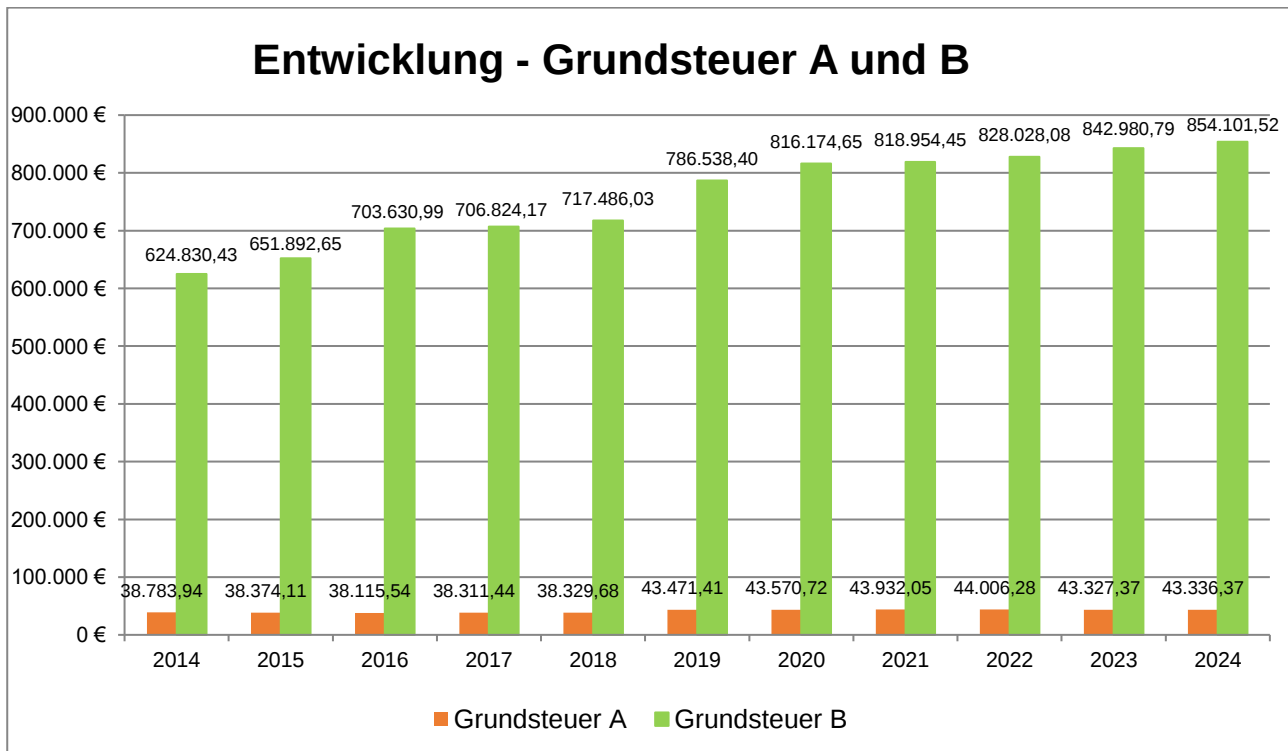
	Plan:	9.774.900,00 €
Steuern und ähnliche Abgaben	RE:	10.630.981,57 €

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde in 2024 um 856 T€ bzw. 19,88 % überschritten, dies hängt mit Nachzahlungen aus früheren Jahren zusammen. Die anderen Planansätze wurden überwiegend leicht unterschritten, jedoch konnte in Summe der Gesamtansatz übertroffen werden.

Insgesamt fielen die Steuererträge mit einem Ergebnis von 10.630.981,57 € rd. 8,75 % über dem Planansatz von 9.774.900 € aus.



Die Grundsteuererträge sind weiterhin als stabil geblieben und lagen im Ergebnis leicht über den Planansätzen.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan: 3.900.536,10 €

RE: 3.813.070,79 €

Die Unterschreitung um insgesamt 87.465,31 € (-2,24 %), ergab sich insbesondere aus geringeren Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke. Die restlichen Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Planansätzen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Plan: 547.480,00 €

RE: 532.817,79 €

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträge wurden im Ergebnis um 14.662,21 € unterschritten. Die wesentlichen Auflösungsposten sind im Bereich der Straßen, Wege und Plätze (222.003,97 €) sowie in der Abwasserbeseitigung (133.299,07 €) zu verorten.

Sonstige Transferaufwendungen

Plan: 0,00€

RE: 888,71€

Unter die sonstigen Transferaufwendungen fällt in 2024 ein Kostenrückersatz.



	Plan:	1.788.860,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen od. Einrichtungen	RE:	1.843.225,57 €

Die um insgesamt 54.365,57 € höheren Erträge resultieren vor allem aus den Benutzungsgebühren (+63,9 T€), bei gleichzeitigen Mindererträgen in anderen Bereichen. Bei den Kita-gebühren konnten 280 T€, bei den Schmutzwassergebühren 688,6 T€ (2,76 € pro m³) und bei den Niederschlagswassergebühren 97,9 T€ (0,16 € pro m²) verbucht werden. Die Benutzungsgebühren für soziale Einrichtungen schließt mit 290,8 T€ ab.

	Plan:	511.120,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	RE:	459.976,09 €

Der Planansatz wurde um 51.143,91€ unterschritten. Dies ist insbesondere auf geringere Verkaufserträge beim Holzverkauf (-56,2 T€) € zurückzuführen.

	Plan:	230.060,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	RE:	435.354,03 €

Die Mehrerträge i.H.v. 205.294,03 € sind vor allem auf die Erstattungen von Gemeinden i.Z.d. interkommunalen Kostenausgleichs für auswärtige Kinder (+41,9 T€), auf die Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (+115 T€) sowie die Erstattungen von übrigen Bereichen (+23,8 T€) zurückzuführen.

	Plan:	103.700,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	RE:	185.311,08 €

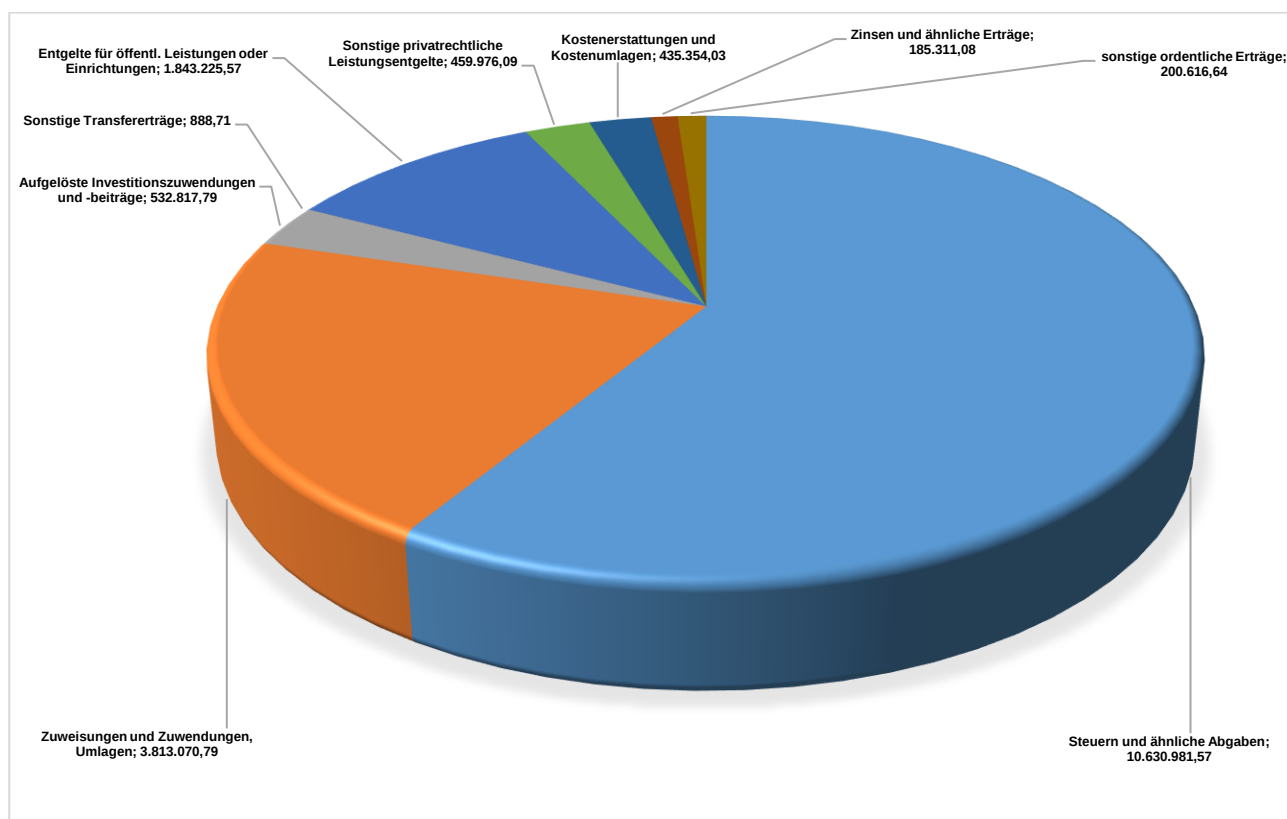
Die Zinserträge und ähnliche Erträge lagen um 81.611,08 € über dem Planansatz. Durch Geldanlagen konnten 79,6 T€ Zinserträge generiert werden, durch Beteiligungserträge wurden 69 T€ vereinnahmt.

	Plan:	170.350,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	RE:	200.616,64 €

Im Rechnungsjahr ergaben sich Mehrerträge i.H.v. 30.266,64 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Bei den Konzessionsabgaben (+4,9 T€) und Säumniszuschlägen (+1,7 T€) konnten Mehrerträge erzielt werden. Aufgrund eines Ertrags auf der Herabsetzung einer Wertberichtigung wurden 38,47 T€ erzielt.

	Plan:	17.027.006,10 €
Summe ordentliche Erträge	RE:	18.102.242,27 €

Die Summe der erzielten ordentlichen Erträge übersteigt den Planansatz um 1.075.236,17 € bzw. 6,31 %.



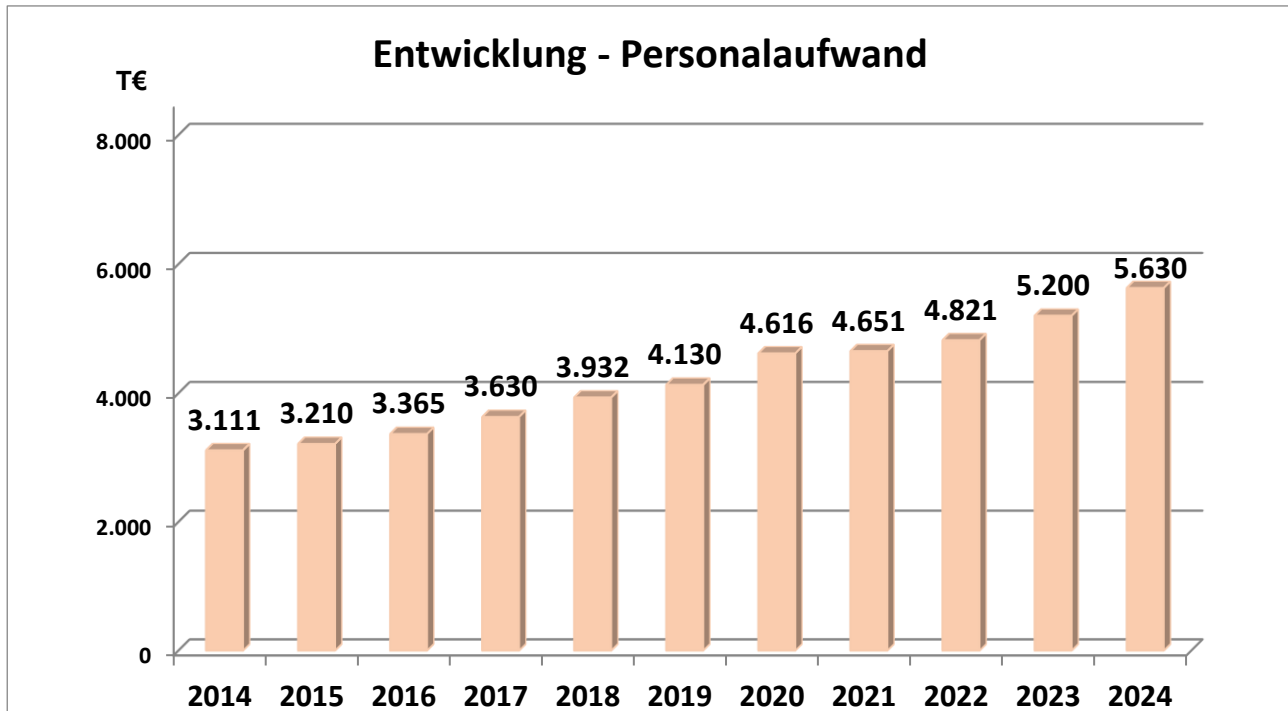


Plan: 6.230.570,00 €

RE: 5.629.734,65 €

Personalaufwendungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden Personalaufwendungen i.H.v. 6.230.570,00 € eingestellt. Tatsächlich wurde der Ansatz um 600.835,35 € unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine beachtliche Steigerung um 430.221,14 € bzw. 8,27 %. Dies liegt insbesondere an den neu abgeschlossenen Tarifverträgen.



Plan: 2.389.780,00 €

RE: 2.570.424,73 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet Aufwendungen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (z.B. Rathaus, Ortsverwaltung, Hallen, Schulen, Kindertagesstätten, etc.), Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen, Wege, Brücken, Abwasserkanäle etc.), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge) oder Mietaufwendungen.

Insgesamt wurden die Planansätze um 180.644,73 € überschritten (7,56 %). Wertemäßig konnten bei den Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen 116 T€ und bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 103 T€ eingespart werden. Mehraufwendungen hingegen sind bei den Unterhaltungsmaßnahmen für das Infrastrukturvermögen (u.a. Kanäle, Straßen) i.H.v. 83 T€, bei den Mieten und Pachten (+20,8 T€) sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+65 T€) zu verzeichnen.



Plan: 1.309.810,00 €
RE: 1.316.077,09 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes, werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Im Ergebnis lagen die Abschreibungen um 6 T€ höher als erwartet. Der wesentliche Abschreibungsaufwand ist im Bereich der Abwasserbeseitigung mit 275.804,11 € und bei den gemeindeeigenen Gebäuden mit 272.897,77 € zu verorten. Daneben stellen die Straßen, Wege und Plätze mit 245.471,45 € sowie das Breitbandnetz mit 206.162,76 €, die größten Einzelposten dar. Die Einzelwertberichtigungen wurden i.H.v. 122.778,12 € gebucht.

Schaut man sich den Werteverzehr zusammen mit den aufgelösten Sonderposten an, ergibt sich folgende Netto-Belastung für den Haushalt der Gemeinde:

Bezeichnung	Ansatz 2024	RE 2024
	in €	in €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	547.480,00	532.817,79
Planmäßige Abschreibungen	1.309.600,00	1.193.298,97
Netto-Abschreibung	-762.120,00	-660.481,18

Plan: 19.760,00 €
RE: 59.930,96 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zu dieser Position zählen Bankgebühren, Verwarentgelte sowie Kreditzinsen.

Plan: 7.033.795,00 €
RE: 6.782.286,12 €

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (u.a. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke) sowie die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen. Hierunter fällt die Gewerbesteuerumlage (435 T€), die FAG-Umlage an das Land (2 Mio €) und die Kreisumlage (2,5 Mio €) an den Ortenaukreis. Weitere Umlagen wurden an den Abwasserverband Sasbachtal i.H.v. 509 T€ sowie 939 T€ an den kirchlichen Träger des Kinderhauses St. Elisabeth verausgabt.

Plan: 784.525,00 €
RE: 868.866,78 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsbedarf, Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit, Versicherungen, Telefonkosten, etc.) wurde der Planansatz um 84 T€ überschritten. Die Überschreitung ist insbesondere auf die Sachverständigen- und Gerichtskosten (+37 T€), die Versicherungsaufwendungen (+50 T€) und Steueraufwendungen (+34 T€)



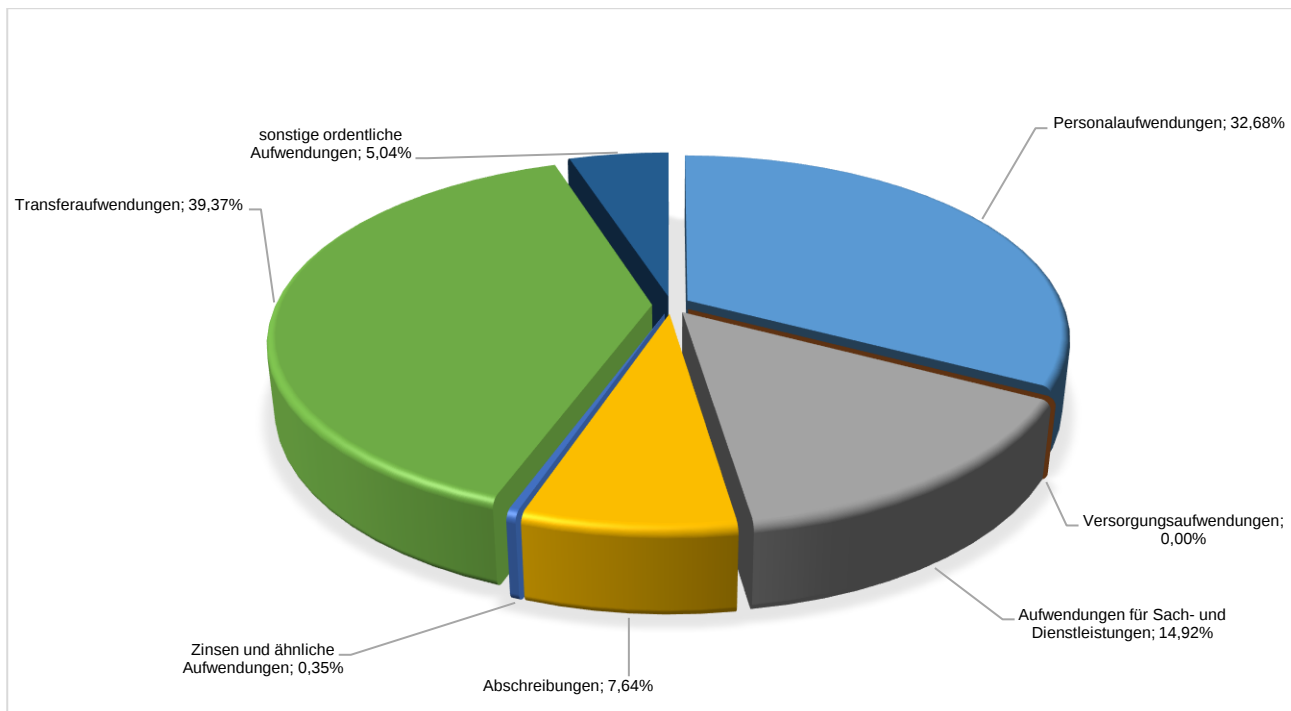
zurückzuführen. In den anderen Bereichen konnten überwiegend Minderaufwendungen verzeichnet werden.

Summe ordentliche Aufwendungen

Plan: 17.768.240,00 €

RE: 17.227.320,33 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz im Ergebnis um 540.919,67 € bzw. 3,04 %.



Ordentliches Ergebnis

Plan: -741.223,90 €

RE: 874.921,94 €

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 874.921,94 € im ordentlichen Ergebnis ab, welches damit 1.616.155,84 € über dem Planansatz liegt. Die erwirtschafteten ordentlichen Erträge konnten die angefallenen ordentlichen Aufwendungen ausgleichen, womit der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht wurde.

Positive Planabweichung konnten bei den Steuererträgen (+856 T€), den Entgelten für öffentliche Leistungen (+54 T€) sowie Kostenerstattungen (+205 T€) verzeichnet werden. Aufwandsseitig sind insbesondere bei den Personalaufwendungen (-600 T€) und Transferaufwendungen (-251 T€) Minderaufwendungen zu verzeichnen, Mehraufwendungen sind in den anderen Bereichen angefallen, konnten jedoch durch zuvor genannte Einsparungen kompensiert werden.



Nach den positiven Jahren 2022 und 2023, konnte die Gemeinde Sasbach auch in 2024 einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielen. Umso erfreulicher ist es, dass die Gemeinde nun über Rücklagen im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 3.378.557,63 € für zukünftige Jahre verfügt.

	Plan:	78.000,00 €
Sonderergebnis	RE:	-9.530,32 €

Geplante Grundstücksveräußerungen konnten nicht wie gewünscht durchgeführt werden. Die außerordentlichen Aufwendungen sind durch den Abgang von investiv gebuchten Hausanschlüssen im Kanalbereich entstanden.

	Plan:	-663.233,90 €
Gesamtergebnis	RE:	865.391,62 €

Bei einem positiven ordentlichen Ergebnis i.H.v. 874.921,94 € und einem negativen Sonderergebnis i.H.v. 9.530,32 €, ist für das Rechnungsjahr 2024 ein positives Gesamtergebnis festzustellen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass gegenüber dem Planansatz eine Verbesserung i.H.v. 1.528.625,52 € vorliegt.



3.3 Planabweichungen in der Gesamtfinanzzrechnung

In der Finanzrechnung werden sämtliche Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Betrieb (aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. der Ergebnisrechnung), aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Somit wird die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Letzterer kann jedoch durch Zufälligkeiten beeinflusst werden – also z.B., ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 2.1. des Folgejahres überwiesen wurde. Die gesetzlich vorgeschriebene Finanzrechnung leitet somit lediglich den bilanziellen Finanzierungsmittelbestand zum Stichtag 31.12. ab.

Für die Beurteilung der Finanzkraft einer Kommune ist grundsätzlich die Ergebnisrechnung in Verbindung mit der Darstellung der tatsächlich freien Liquidität wichtiger. Dabei müssen die bestehenden Vorausbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Ermächtigungsübertragungen mitberücksichtigt werden. Die Gesamtsumme der Übertragungen sollte nicht höher als der bilanzielle Endbestand an Finanzierungsmitteln sein.

Die Inhalte der Positionen 1 bis 15 der Finanzrechnung stimmen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein, mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen sowie Aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen).

Insofern gelten für die Positionen 1 bis 15 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. periodengerechte Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind. Diese (zeitlichen) Verschiebungen werden jedoch über Forderungs- und Verbindlichkeitskonten dargestellt, wodurch die Begleichung von Verbindlichkeiten sowie die Eintreibung von Forderungen gewährleistet werden.

Die übrigen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:



	Plan:	16.479.526,10 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	RE:	16.439.097,43 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. In 2024 sind Mindereinnahmen i.H.v. rd. 40 T€ zu verzeichnen. Insbesondere bei den Zuweisungen und Zuwendungen wurde der Planansatz um 270 T€ unterschritten.

	Plan:	16.808.430,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	RE:	15.880.554,76 €

Diese Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Der Planansatz wird um 927.875,24 € unterschritten, da Einsparungen bei den Personalauszahlungen (-607 T€) sowie bei Sach- und Dienstleistungen (-318 T€) vorliegen.

	Plan:	-328.903,90 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	RE:	558.542,67 €

Aus den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 558.542,67 €. Dieser Betrag übersteigt den ursprünglich geplanten Wert um 887.446,57 €.

	Plan:	488.700,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	RE:	52.795,19 €

Hierin enthalten sind Zuschüsse und Kostenbeteiligungen für die laufenden Sanierungsprogramme (z. B. „Ortsmitte II“), Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen sowie für größere Anschaffungen (z.B. Fahrzeug Feuerwehr). Die Planabweichungen entstehen in der Regel dadurch, dass die Auszahlung der Zuschussmittel zeitversetzt zu den durchgeführten Maßnahmen erfolgt.

	Plan:	279.300,00 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	RE:	57.050,74 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge für Grundstücke (Kanalbeiträge/Klärwerksbeiträge).

	Plan:	1.739.300,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	RE:	960.417,23 €

Die Einzahlungen i.H.v. 960.417,23 € resultiert aus dem Verkauf einer Industriefläche in Sasbach und aus dem Verkauf eines alten Druckers.

	Plan:	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	RE:	2.023.300,00 €

Die Gemeinde Sasbach kann in 2024 Einzahlungen aus einer Festgeldanlage verzeichnen.

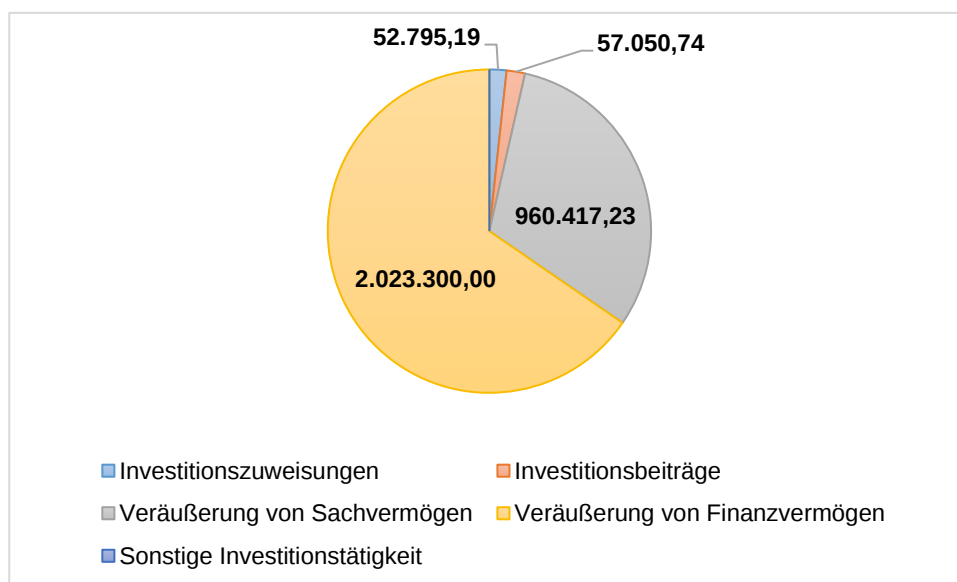


Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit

Plan: 0,00 €
RE: 0,00 €

In diesem Bereich sind in 2024 keine Zuschüsse zu verzeichnen.

	Ansatz	RE	Veränderung in %
	2024	2024	Vorj. / Planjahr
Investitionszuweisungen	488.700,00	52.795,19	-89,20 %
Investitionsbeiträge	279.300,00	57.050,74	-79,57 %
Veräußerung von Sachvermögen	1.739.300,00	960.417,23	-44,78 %
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.023.300,00	0 %
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0 %
Summe	2.507.300,00	3.093.563,16	23,38 %



Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken

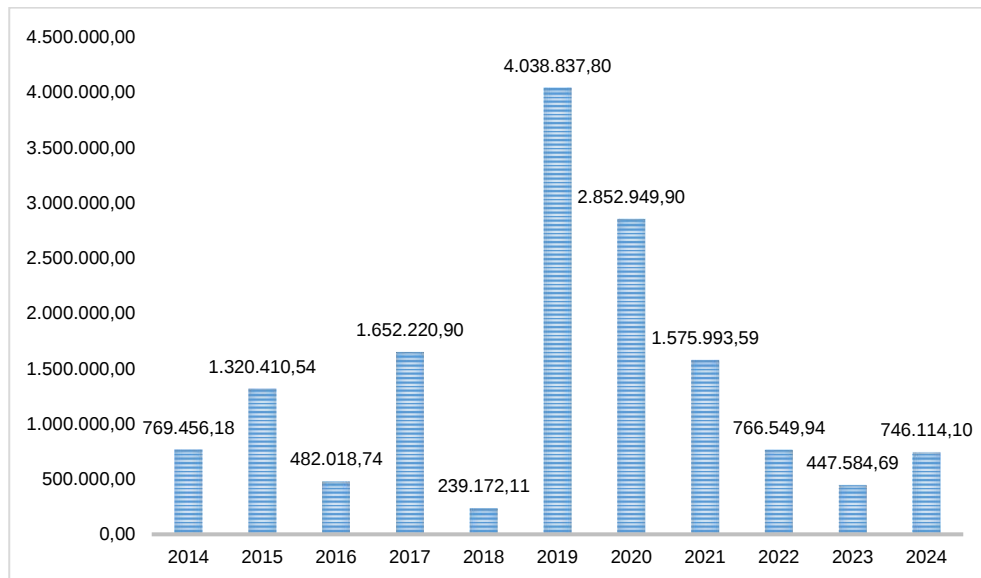
Plan: 385.000,00 €
RE: 2.359,13 €

Die Auszahlungen für den Grunderwerb setzen sich aus den Grundstückskäufen von allgemeinem Grunderwerb, den landwirtschaftlichen Flächen sowie potentiell Bauland zusammen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Plan: 2.848.500,00 €
RE: 746.114,10 €

Für Baumaßnahmen wurden im Bereich Hochbau Auszahlungen von insgesamt 297.699,33 € getätigt und im Tiefbau waren es im Ergebnis 448.414,77 €. Für sonstige Baumaßnahmen sind keine Auszahlungen angefallen. Insgesamt wird der Planansatz damit um 2.102.385,90 € unterschritten.

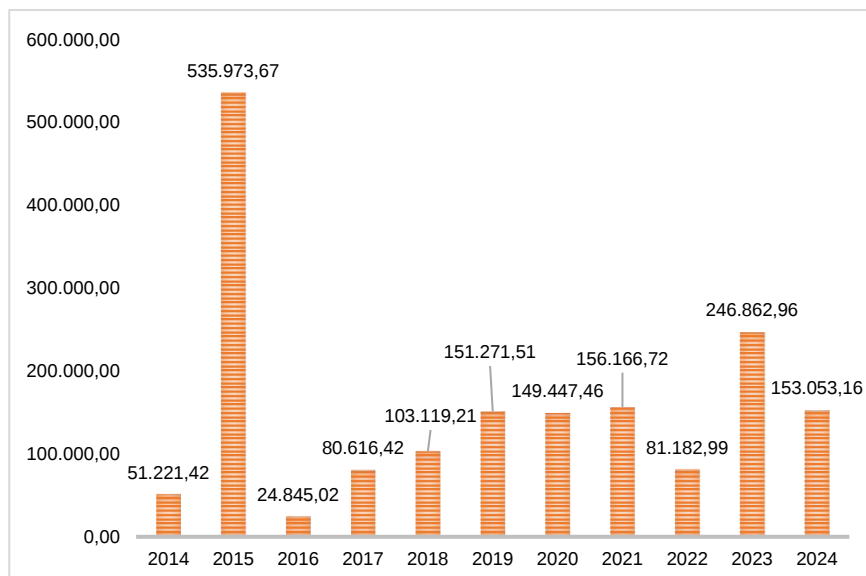


Plan: 447.800,00 €

Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen

RE: 153.053,16 €

Im Jahr 2024 wurden zahlreiche Anschaffungen getätigt. Die größten Einzelanschaffungen fiel mit 23,3 T€ für ein neues Fahrzeug (Hausmeister) und mit 15 T€ für einen neuen Stapler (Bauhof) an.



Plan: 900,00 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

RE: 499.879,42 €

In 2024 sind Auszahlungen für Kündigungsgeldanlagen (500 T€) getätigt worden.



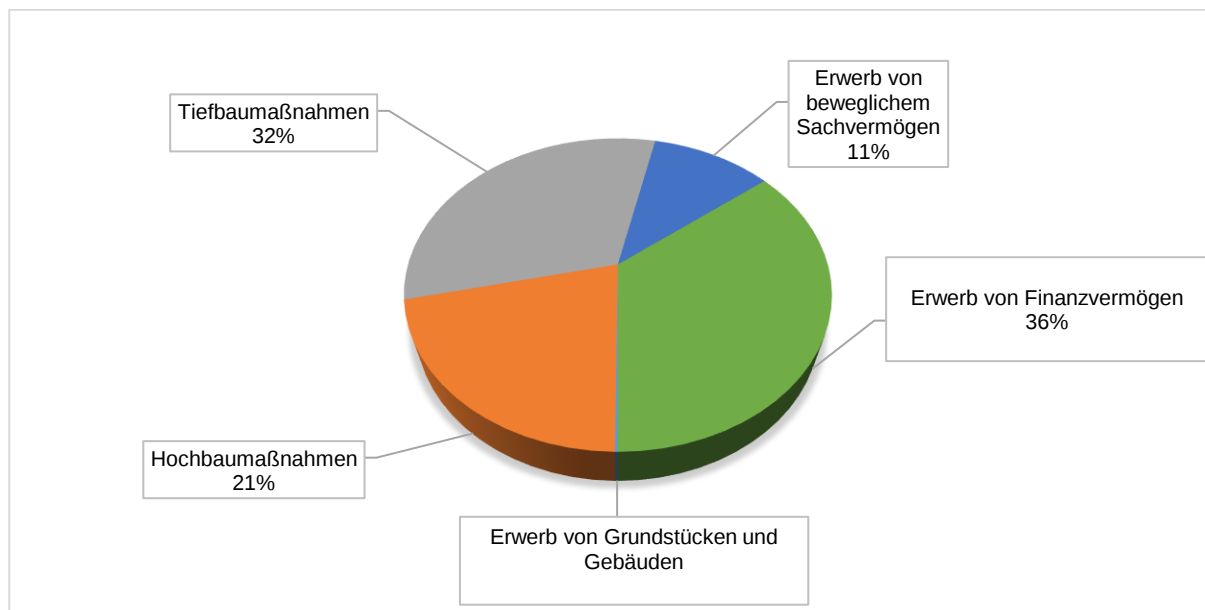
	Plan:	121.200,00 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	RE:	0,00 €

Im Rahmen der Investitionsförderung wurden in 2024 keine Auszahlungen geleistet.

	Plan:	3.803.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	RE:	1.401.405,81 €

Die Position umfasst alle Auszahlungen aus dem investiven Bereich. Der geplante Wert wurde um 2.401.994,19 € unterschritten.

	Ansatz	RE	Veränderung in %
	2024	2024	Vorj. / Planjahr
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.000,00	2.359,13	-99,39 %
Hochbaumaßnahmen	1.290.500,00	297.699,33	-76,93 %
Tiefbaumaßnahmen	1.558.000,00	448.414,77	-71,22 %
Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447.800,00	153.053,16	-65,82 %
Erwerb von Finanzvermögen	900,00	499.879,42	55.442,16 %
Investitionsfördermaßnahmen	121.200,00	0,00	0 %
Summe	3.803.400,00	1.401.405,81	-63,15 %





	Plan:	-1.296.100,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	RE:	1.692.157,35 €

Insgesamt ergab sich im Investitionsbereich ein Finanzierungsmittelüberschuss i.H.v. 1.692.157,35 €, welcher im Vergleich zur Planung um 2.988.257,35 € besser ausgefallen ist. Diese Planabweichung ist maßgeblich auf nicht durchgeführte Maßnahmen zurückzuführen.

	Plan:	-1.625.003,90 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	RE:	2.250.700,02 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (+558.542,67 €) sowie der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Investitionstätigkeit (+1.692.157,35 €), führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss i.H.v. 2.250.700,02 €, welcher im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 3.875.703,92 € besser ausfällt.

	Plan:	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	RE:	0,00 €

Im Haushaltsplan 2024 wurde keine Kreditermächtigung eingeplant.

	Plan:	158.900,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	RE:	158.875,49 €

Im Haushaltsplan waren 158.900,00 € für ordentliche Tilgungen eingeplant.

	Plan:	-1.783.903,90 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	RE:	2.091.824,53 €

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit, ergab sich eine Mehrung des Finanzmittelbestands um 2.091.824,53 €.

Bedarf a. haushaltsunw. Ein- und Auszahlungen	RE:	-1.523.643,96 €
--	-----	-----------------

Unter dieser Position werden durchlaufende Finanzmittel (wie z.B. Spenden, die an Dritte weiterzuleiten, zu Unrecht erhaltene Gelder, etc.) und Geldanlagen sowie Mietkautionen ausgewiesen. Der Haushalt wird dadurch weder positiv noch negativ beeinflusst. Lediglich die Zusammensetzung des Finanzvermögens verändert sich. Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen gleichen sich im Zeitablauf wieder aus.



Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024 RE: 2.962.761,00 €

Zum 31.12.2024 ergab sich ein Bestand an Zahlungsmitteln von 2.962.761,00 €. Zu Jahresbeginn betrug der Bestand an Zahlungsmitteln 2.394.580,43 €. Der „Kontostand“ ist die verbindende Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und der Endbestand ausgewiesen werden, zeigt die Finanzrechnung sämtliche Ein- und Auszahlungen, die den Kontostand verändern.



3.4 Vermögenslage

Der Jahresabschluss liefert tatsächliche Daten über die wirtschaftliche Lage einer Kommune, die insbesondere hinsichtlich einer stetigen Aufgabenerfüllung sowie einer damit verbundenen dauerhaften Leistungsfähigkeit zu beurteilen sind. Die verbindliche Anlage 29 (nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO), gegliedert in Ertrags-, Finanz- und Kapitallage, fordert das Darstellen der Kennzahlenwerte des Rechnungsjahres, der beiden Vorjahre und der kommenden drei Jahre, sodass Zeitreihenvergleiche ermöglicht werden.

Die Analyse der Jahresergebnisse dienen der Steuerungsunterstützung, da sie wesentliche Informationen transparent und übersichtlich darstellen und Zusammenhänge aufzeigen.

Entwicklung der Ertragslage – Jahresergebnisse

Die Gemeinde Sasbach erzielte im Jahr 2024 ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v. 874.921,94€, womit das veranschlagte ordentliche Ergebnis von -741.223,90 € übertroffen wurde. Die resultierende Planabweichung ist ertragsseitig insbesondere auf höhere Steuererträge (Gewerbesteuer +874 T€) und höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+205 T€). Auf der Aufwandsseite konnten bei den Personalaufwendungen (-600 T€) und bei den Transferaufwendungen (-251 T€) Mittel eingespart werden, bei den übrigen Haushaltsansätzen sind Überschreitungen vorzufinden. Dennoch konnte bei den Aufwendungen in Summe 540 T€ eingespart werden. Die Inflation aus den Vorjahren flachte in 2024 langsam ab, trotzdem waren wir hohen Zinsen eine Belastung für die Wirtschaft. Die anhaltende schwache Konjunktur in Deutschland, stellt Bund, Länder und Gemeinden vor immer größere Aufgaben.

Der Gemeinde Sasbach ist es in nach den Jahren 2022 und 2023 auch in 2024 gelungen durch ihre gesamten Erträge (Ressourcenaufkommen) die anfallenden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) vollständig zu decken. Damit wurden die Grundsätze des Haushaltsausgleichs und der intergenerativen Gerechtigkeit erfüllt.

Im Sonderergebnis wurde ein Fehlbetrag i.H.v. -9.530,32 € ausgewiesen, dieser wird mit den Rücklagen des Sonderergebnisses verrechnet. Zum Jahresende verfügt die Gemeinde Sasbach über Rücklagen i.H.v. 6.911.462,79 € (ordentliches Ergebnis: 3.378.557,63 € und Sonderergebnis 3.532.905,16 €).

Entwicklung der Finanzlage - Liquidität

Im Rechnungsjahr 2024 schließt die Gemeinde Sasbach mit liquiden disponiblen Mitteln in Höhe von 2.854.053,13 € ab (2.962.761,00 € inkl. Kassenvorriff). Die Soll-Liquiditätsreserve gem. § 22 Abs. 2 GemHVO von 278.190,83 € ist damit sichergestellt, wobei zu berücksichtigen ist, dass dies eine Momentaufnahme zum 31.12.2024 darstellt. In 2024 war zu jedem Zeitpunkt ausreichend Liquidität vorhanden, für die Folgejahre wird jedoch ein geringer Rückgang der liquiden Mittel prognostiziert, wonach entsprechende Kreditaufnahmen im investiven Bereich notwendig sind.



Die wesentlichen Investitionsauszahlungen des Jahres 2024 sind folgende

• Gartenstraße (Straßenbau)	208.092,32 €
• Aufschüttung eines Grundstücks im Industriegebiet	142.763,64 €
• Außenanlage KiTa Erlen Nest	136.808,47 €
• Breitband	83.899,95 €

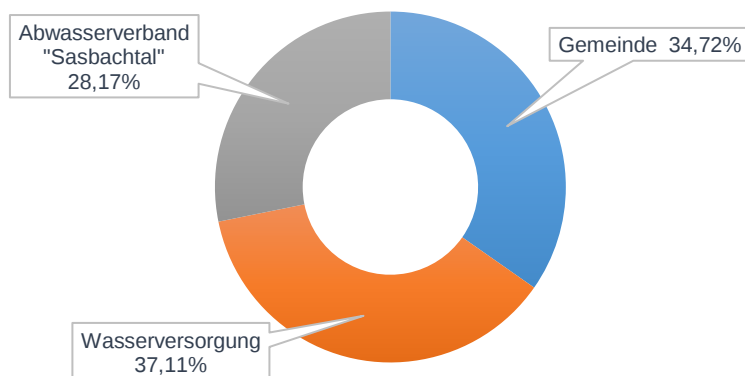
Entwicklung der Kapitallage - Verschuldung

Bei der Gemeinde Sasbach ergibt sich die Schuldenhöhe aus den Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten aus Anleihen und aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Bei einem Einwohnerstand von 5.357 zum 31.12.2024 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 368,28 €. Der Aufgabenbereich der Wasserversorgung wurde ausgegliedert und die Abwasserreinigung erfolgt über den Abwasserverband Sasbachtal. Bei Berücksichtigung dieser ausgegliederten Aufgabenbereiche ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.060,78 €. Der Vergleichswert auf Landesebene liegt zum 31.12.2024 bei 1.654 €/EW (Hoheitlicher Bereich + Eigenbetriebe, ohne Zweckverbände). Bei einer Betrachtung der Schuldenentwicklung in den kommenden Jahren ist zu erkennen, dass zwingend weiter sämtliche Spar- und Konsolidierungsbemühungen in Anspruch genommen werden müssen.

Schuldenstand gesamt	absolut	pro EW.
	in €	in €
Gemeinde	1.972.858,58	368,28
Wasserversorgung	2.109.089,96	393,71
Abwasserverband "Sasbachtal"	1.600.643,35	298,79
Gesamt	5.682.591,89	1.060,78

Schuldenstandsübersicht zum 31.12.





3.5 Schlussbetrachtung

Zum 01.01.2020 fand im Rechnungswesen der Gemeinde Sasbach ein Paradigmenwechsel statt. Nach der Umstellung auf die Kommunale Doppik des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) ist dies nunmehr der fünfte doppelte Jahresabschluss. Während in der Kameralistik der Haushalt „rein“ zahlungsorientiert dargestellt wurde, werden in der Kommunalen Doppik hingegen nunmehr der Ressourcenzuwachs und -verbrauch (Aufwand und Ertrag), die Kapitalflussrechnung (Auszahlungen und Einzahlungen) sowie die Vermögensrechnung abgebildet. Dies erfolgt in Form einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Bilanz und ermöglicht dem Gemeinderat einen umfassenden Blick auf die Vermögenslage der Gemeinde Sasbach.

Der fünfte doppelte Haushaltsplan der Gemeinde wurde am 22.01.2024 vom Gemeinderat beschlossen und umfasste ein Volumen von über 21,5 Mio €, gegenüber 2023 ein Zuwachs i.H.v. rd. 2,1 Mio €. Im ordentlichen Ergebnis wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis i.H.v. 741.223,90 € geplant, im Sonderergebnis mit einem Überschuss von 78.000,00 €. Letztendlich konnte im Gesamtergebnis ein positives Ergebnis i.H.v. 865.391,62 € erzielt werden. Die Gründe hierfür sind vielschichtig – neben einer insgesamt sorgsam Mittelverwendung, konnte ertragsseitig bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ein Gewerbesteuerzuwachs (+874 T€) verzeichnet werden und höhere Erträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+205 T€) verzeichnet werden. Demgegenüber stehen Minderwendungen bei den Personalaufwendungen (-600 T€) und Transferaufwendungen (- 251 T€) zu Buche. Mehraufwendungen sind hingegen bei den anderen Palansätzen zu verzeichnen. Dennoch sind die ordentlichen Aufwendungen um 540 T€ geringer als in der Planung.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde nach 2022 und 2023 erneut im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt, das Sonderergebnis hat aufgrund von außerordentlichen Abschreibungen negativ abgeschlossen. Die Überschüsse konnten den Rücklagen zugeführt werden, wodurch sich nunmehr Rücklagen i.H.v. 6.911.462,79 € zum Jahresende angesammelt haben. Der Stand der Rücklagen im Sonderergebnis beläuft sich auf 3.532.905,16 €. Für die kommenden Haushaltsjahre besitzt die Gemeinde Sasbach nun Rücklagen, somit kann in „schlechten“ Jahren auf diese zurückgegriffen werden. Im Jahr 2024 wurde die Weltwirtschaft von mehreren eng miteinander verknüpften Entwicklungen geprägt. Im Mittelpunkt stand zunächst die Bekämpfung der Inflation. Nachdem die Preise in den Vorjahren stark gestiegen waren, gelang es vielen Ländern, die Teuerungsraten zu senken. Gleichzeitig richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Zentralbanken, die über mögliche Zinssenkungen nach einer Phase hoher Leitzinsen entschieden. Die zentrale Frage lautete, ob eine Abschwächung der Inflation gelingen würde, ohne eine Rezession auszulösen. Darüber hinaus zeigte sich eine unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung in den großen Wirtschaftsregionen. Während die USA ein vergleichsweise robustes Wachstum verzeichneten, kämpften viele europäische Länder mit einer schwachen Konjunktur. Besonders Deutschland litt unter einer rückläufigen Industrieproduktion und einer gedämpften Nachfrage. Dies spiegelt sich in den Einnahmen für Bund, Länder und Kommunen wieder. Auch China, das lange Zeit als



wichtiger Wachstumsmotor der Weltwirtschaft galt, sah sich mit einer nachlassenden Dynamik, Problemen im Immobiliensektor und einer schwächeren Binnennachfrage konfrontiert. Ein weiterer bedeutender Trend war der rasante Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Unternehmen investierten verstärkt in KI-Technologien, da diese als wichtige Treiber für Produktivität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit angesehen wurden. Die zunehmende Nutzung von KI beeinflusste nicht nur einzelne Branchen, sondern auch die Entwicklung der internationalen Finanzmärkte.

Gleichzeitig hatten geopolitische Spannungen weiterhin großen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Der Krieg in der Ukraine, Konflikte im Nahen Osten sowie die wirtschaftliche Rivalität zwischen den USA und China führten zu Unsicherheiten auf den Energie- und Rohstoffmärkten. Diese Entwicklungen belasteten den internationalen Handel und verstärkten die Tendenz zu einer wirtschaftlichen Fragmentierung.

Vor diesem Hintergrund gewannen auch Fragen der Lieferkettensicherheit an Bedeutung. Viele Unternehmen und Staaten bemühten sich, ihre Abhängigkeit von einzelnen Produktionsstandorten zu verringern. Durch die Verlagerung von Produktionsprozessen in politisch stabile oder geografisch nähere Regionen sollten Lieferketten widerstandsfähiger gegenüber Krisen und geopolitischen Risiken werden.

Schließlich blieb der Klimawandel ein zentrales wirtschaftliches Thema. Investitionen in erneuerbare Energien, nachhaltige Technologien und die Energiewende nahmen weiter zu. Gleichzeitig verursachten Extremwetterereignisse erhebliche wirtschaftliche Schäden und machten deutlich, dass die Anpassung an den Klimawandel zunehmend zu einer wirtschaftlichen und politischen Herausforderung wird.

Insgesamt war die Weltwirtschaft im Jahr 2024 von dem Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Stabilisierung, technologischem Wandel, geopolitischen Risiken und den langfristigen Herausforderungen des Klimawandels geprägt. Die aktuellen Zeiten werden die Gemeinde Sasbach in den nächsten Jahren dazu zwingen mit den verfügbaren Haushaltsmitteln sparsam und effizient umgehen.

Es wurde ein Zahlungsmittelüberschuss in der Ergebnisrechnung i.H.v. 558 T€ erzielt, gleichzeitig wurden Investitionen i.H.v. 1.401.405,81 € getätigt. Liquiditätstechnisch ist die Gemeinde zum Jahresende mit 2.962.761,00 € solide aufgestellt, jedoch handelt es sich wiederum nur um eine Momentaufnahme zum Jahresende. Daneben bestehen noch eine Kündigungsgeldanlage i.H.v. 1,25 Mio € sowie eine Festgeldanlage i.H.v. 2 Mio €. Gleichzeitig muss die Gemeinde zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit, die Bewältigung künftiger Herausforderungen, weiterhin unter dem Vorzeichen eines verantwortungsbewussten und zukunftsorientierten Handelns geschehen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat wird die Herausforderung auch zukünftig darin liegen, in der Haushaltsplanung das Augenmerk auf die Priorisierung von freiwilligen Aufgaben aber auch Pflichtaufgaben zu setzen und hierbei stets die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Notwendigkeit heranzuziehen.



Mit diesem Jahresabschluss kann nunmehr auf fünf Jahre Erfahrung mit dem doppischen Rechnungswesen zurückgeblickt werden. Die Kämmerei hofft auch zukünftig weitere Verbesserungspotentiale in der Haushaltsplanung und Rechnungslegung zu erschließen und ist daher dankbar, wenn entsprechende Korrekturhinweise gegeben und Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Zweifellos wird sich auch das Gesicht der Jahresrechnung mit den Jahren ändern und der Informationsgehalt verbessern.

Abschließend möchten wir allen Beteiligten, besonders dem Gemeinderat sowie den Ortschaftsratsgremien, für die stets sachbezogene und zielorientierte Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Planwerks herzlich danken.

Sasbach, im Juni 2026

Niko Ketterer

Rechnungsamtsleiter



4 Jahresrechnung der Gemeinde Sasbach

Die Gesamtergebnis- und -Gesamtfinanzrechnung sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Rechnungsjahr 2024 sind den folgenden Seiten zu entnehmen.



4.1 Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.091.628,47	9.774.900,00	10.630.981,57	856.081,57	0,00	0,00	-856.081,57	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.355.845,26	3.900.536,10	3.813.070,79	-87.465,31	6.034,19	0,00	93.499,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	534.071,75	547.480,00	532.817,79	-14.662,21	0,00	0,00	14.662,21	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	6.127,25	0,00	888,71	888,71	0,00	0,00	-888,71	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.656.499,82	1.788.860,00	1.843.225,57	54.365,57	0,00	0,00	-54.365,57	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.165,20	511.120,00	459.976,09	-51.143,91	0,00	0,00	51.143,91	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.249,66	230.060,00	435.354,03	205.294,03	0,00	0,00	-205.294,03	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	153.008,14	103.700,00	185.311,08	81.611,08	0,00	0,00	-81.611,08	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.144,19	170.350,00	200.616,64	30.266,64	0,00	0,00	-30.266,64	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	16.793.739,74	17.027.006,10	18.102.242,27	1.075.236,17	6.034,19	0,00	-1.069.201,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.199.513,51	6.230.570,00	5.629.734,65	-600.835,35	-21.500,00	0,00	579.335,35	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.519,38	2.389.780,00	2.570.424,73	180.644,73	-3.682,36	0,00	-184.327,09	23.127,58
15	- Abschreibungen	1.264.326,70	1.309.810,00	1.316.077,09	6.267,09	0,00	0,00	-6.267,09	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.962,47	19.760,00	59.930,96	40.170,96	0,00	0,00	-40.170,96	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.154.929,92	7.033.795,00	6.782.286,12	-251.508,88	0,00	0,00	251.508,88	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.179,38	784.525,00	868.866,78	84.341,78	25.519,87	0,00	-58.821,91	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	15.838.431,36	17.768.240,00	17.227.320,33	-540.919,67	337,51	0,00	541.257,18	23.127,58
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	955.308,38	-741.233,90	874.921,94	1.616.155,84	5.696,68	0,00	-1.610.459,16	-23.127,58
21	+ Außerordentliche Erträge	1.219.697,74	78.000,00	417,23	-77.582,77	0,00	0,00	77.582,77	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	446,67	0,00	9.947,55	9.947,55	0,00	0,00	-9.947,55	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	1.219.251,07	78.000,00	-9.530,32	-87.530,32	0,00	0,00	87.530,32	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	2.174.559,45	-663.233,90	865.391,62	1.528.625,52	5.696,68	0,00	-1.522.928,84	-23.127,58
	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	955.308,38	0,00	874.921,94	874.921,94	0,00	0,00	-874.921,94	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	0,00	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	1.219.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	9.530,32	9.530,32	0,00	0,00	-9.530,32	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 Ergebnismrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.091.628,47	9.774.900,00	10.630.981,57	856.081,57	0,00	0,00	-856.081,57	0,00
	+	• 30110000 Grundsteuer A	43.327,37	43.000,00	43.336,37	336,37	0,00	0,00	-336,37	0,00
	+	• 30120000 Grundsteuer B	842.980,79	845.000,00	854.101,52	9.101,52	0,00	0,00	-9.101,52	0,00
	+	• 30130000 Gewerbesteuer	5.001.782,61	4.400.000,00	5.274.743,99	874.743,99	0,00	0,00	-874.743,99	0,00
	+	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.449.616,92	3.669.800,00	3.660.058,84	-9.741,16	0,00	0,00	9.741,16	0,00
	+	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	437.844,28	485.100,00	475.285,89	-9.814,11	0,00	0,00	9.814,11	0,00
	+	• 30310000 Vergütungssteuer	6.412,50	6.000,00	3.392,40	-2.607,60	0,00	0,00	2.607,60	0,00
	+	• 30320000 Hundesteuer	24.426,00	24.000,00	24.734,56	734,56	0,00	0,00	-734,56	0,00
	+	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	285.238,00	302.000,00	295.328,00	-6.672,00	0,00	0,00	6.672,00	0,00
	+	• 30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.355.845,26	3.900.536,10	3.813.070,79	-87.465,31	6.034,19	0,00	93.499,50	0,00
	+	• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft	1.122.360,20	1.313.500,00	1.298.619,70	-14.880,30	0,00	0,00	14.880,30	0,00
	+	• 31110100 Kommunale Investitions- pauschale	689.403,00	752.100,00	744.358,20	-7.741,80	0,00	0,00	7.741,80	0,00
	+	• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.425,00	28.000,00	28.425,00	425,00	0,00	0,00	-425,00	0,00
	+	• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.152,00	14.000,00	9.768,28	-4.231,72	0,00	0,00	4.231,72	0,00
	+	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.388.926,66	1.671.178,10	1.532.507,54	-138.670,56	0,00	0,00	138.670,56	0,00
	+	• 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	90.623,50	97.958,00	141.984,06	44.026,06	0,00	0,00	-44.026,06	0,00
	+	• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.580,00	21.700,00	21.770,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	+	• 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.374,90	2.100,00	31.154,02	29.054,02	5.334,19	0,00	-23.719,83	0,00
	+	• 31480100 Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	0,00	0,00	3.783,99	3.783,99	0,00	0,00	-3.783,99	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	534.071,75	547.480,00	532.817,79	-14.662,21	0,00	0,00	14.662,21	0,00
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301.079,42	263.160,00	301.237,71	38.077,71	0,00	0,00	-38.077,71	0,00
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	232.992,33	284.320,00	231.580,08	-52.739,92	0,00	0,00	52.739,92	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.127,25	0,00	888,71	888,71	0,00	0,00	-888,71	0,00
	+	• 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	6.027,25	0,00	888,71	888,71	0,00	0,00	-888,71	0,00
	+	• 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.656.499,82	1.788.860,00	1.843.225,57	54.365,57	0,00	0,00	-54.365,57	0,00
	+	• 33110000 Verwaltungsgebühren	63.787,10	52.310,00	76.173,85	23.863,85	0,00	0,00	-23.863,85	0,00
	+	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.377.792,22	1.470.550,00	1.534.454,66	63.904,66	0,00	0,00	-63.904,66	0,00
	+	• 33210100 Zählergebühren	2.503,60	2.000,00	1.981,76	-18,24	0,00	0,00	18,24	0,00
	+	• 33210200 Gebühren Mittagessen	85.759,10	104.000,00	103.826,40	-173,60	0,00	0,00	173,60	0,00
	+	• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	103.468,55	133.000,00	96.662,80	-36.337,20	0,00	0,00	36.337,20	0,00



	+	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	23.189,25	27.000,00	30.126,10	3.126,10	0,00	0,00	-3.126,10	0,00
6	+		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.165,20	511.120,00	459.976,09	-51.143,91	0,00	0,00	51.143,91	0,00
	+	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	143.424,35	141.900,00	154.187,85	12.287,85	0,00	0,00	-12.287,85	0,00
	+	• 34110100	Rebepacht	5.351,31	6.000,00	5.291,06	-708,94	0,00	0,00	708,94	0,00
	+	• 34110200	Pacht unbebaute Grundstücke	11.207,73	11.000,00	11.211,34	211,34	0,00	0,00	-211,34	0,00
	+	• 34110300	Jagd-, Fischereipacht	8.458,13	8.860,00	7.408,08	-1.451,92	0,00	0,00	1.451,92	0,00
	+	• 34210000	Erträge aus Verkauf	244.284,68	336.060,00	278.678,71	-57.381,29	0,00	0,00	57.381,29	0,00
	+	• 34210100	Einspeisung BHKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439,00	2.300,00	3.199,05	899,05	0,00	0,00	-899,05	0,00
	+	• 34610100	Kostensätze für Einsätze	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.249,66	230.060,00	435.354,03	205.294,03	0,00	0,00	-205.294,03	0,00
	+	• 34810000	Erstattungen vom Land	579,28	6.220,00	8.649,24	2.429,24	0,00	0,00	-2.429,24	0,00
	+	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	135.337,69	86.800,00	138.337,51	51.537,51	0,00	0,00	-51.537,51	0,00
	+	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	27.244,22	30.000,00	29.181,31	-818,69	0,00	0,00	818,69	0,00
	+	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	41.658,79	62.000,00	177.151,14	115.151,14	0,00	0,00	-115.151,14	0,00
	+	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	28.528,61	29.000,00	31.347,50	2.347,50	0,00	0,00	-2.347,50	0,00
	+	• 34860000	Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	300,00	10.231,57	9.931,57	0,00	0,00	-9.931,57	0,00
	+	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.601,07	15.740,00	39.555,76	23.815,76	0,00	0,00	-23.815,76	0,00
	+	• 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
8	+		Zinsen und ähnliche Erträge	153.008,14	103.700,00	185.311,08	81.611,08	0,00	0,00	-81.611,08	0,00
	+	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	31.012,45	0,00	34.563,19	34.563,19	0,00	0,00	-34.563,19	0,00
	+	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	51.543,82	37.500,00	79.627,16	42.127,16	0,00	0,00	-42.127,16	0,00
	+	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50,12	0,00	1.774,34	1.774,34	0,00	0,00	-1.774,34	0,00
	+	• 36510100	Beteiligungsertrag EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 36510200	Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	47.729,10	50.000,00	45.177,40	-4.822,60	0,00	0,00	4.822,60	0,00
	+	• 36510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	16.361,57	16.000,00	23.862,04	7.862,04	0,00	0,00	-7.862,04	0,00
	+	• 36510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil	6.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	299,12	200,00	306,95	106,95	0,00	0,00	-106,95	0,00
9	+		Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+		Sonstige ordentliche Erträge	325.144,19	170.350,00	200.616,64	30.266,64	0,00	0,00	-30.266,64	0,00
	+	• 35110000	Konzessionsabgaben	146.605,29	139.200,00	144.168,07	4.968,07	0,00	0,00	-4.968,07	0,00
	+	• 35210000	Erstattung von Steuern	12.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 35610000	Bußgelder	8.011,00	9.000,00	1.153,50	-7.846,50	0,00	0,00	7.846,50	0,00
	+	• 35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	8.522,21	6.000,00	7.698,57	1.698,57	0,00	0,00	-1.698,57	0,00
	+	• 35620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	85.844,10	15.000,00	5.027,40	-9.972,60	0,00	0,00	9.972,60	0,00
	+	• 35620200	Verspätungszuschläge	1.200,00	700,00	725,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00



	+	• 35620300	Verspätungszinsen und Beibehaltung (privatrechtlich)	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	61.325,86	0,00	38.471,51	38.471,51	0,00	0,00	-38.471,51
	+	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.213,56	450,00	3.372,59	2.922,59	0,00	0,00	-2.922,59
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		16.793.739,74	17.027.006,10	18.102.242,27	1.075.236,17	6.034,19	0,00	-1.069.201,98
12	-	Personalaufwendungen		5.199.513,51	6.230.570,00	5.629.734,65	-600.835,35	-21.500,00	0,00	579.335,35
	-	• 40110000	Bezüge der Beamten	327.756,65	371.000,00	362.409,63	-8.590,37	0,00	0,00	8.590,37
	-	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.492.164,71	4.198.200,00	3.782.822,35	-415.377,65	-21.500,00	0,00	393.877,65
	-	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 40210000	Beamte allgemeine Umlage	377.681,02	375.900,00	362.270,50	-13.629,50	0,00	0,00	13.629,50
	-	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	274.901,65	352.400,00	298.080,06	-54.319,94	0,00	0,00	54.319,94
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	714.389,63	907.400,00	803.381,58	-104.018,42	0,00	0,00	104.018,42
	-	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	19.944,20	20.970,00	16.070,53	-4.899,47	0,00	0,00	4.899,47
	-	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 12.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.353.519,38	2.389.780,00	2.570.424,73	180.644,73	-3.682,36	0,00	-184.327,09
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403.267,07	507.800,00	390.916,91	-116.883,09	-128.457,85	0,00	-11.574,76
	-	• 42110100	Unterhaltung Grünanlagen	78.238,13	18.500,00	13.461,06	-5.038,94	0,00	0,00	5.038,94
	-	• 42110900	Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
	-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	332.625,39	378.100,00	461.566,52	83.466,52	77.566,29	0,00	-5.900,23
	-	• 42120001	Straßenreinigung	0,00	19.000,00	23.033,71	4.033,71	0,00	0,00	-4.033,71
	-	• 42120100	Unterhaltung Brücken	4.998,00	20.000,00	77,65	-19.922,35	0,00	0,00	19.922,35
	-	• 42120200	Grillplatz Metzenhalde	151,36	0,00	244,74	244,74	0,00	0,00	-244,74
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.900,80	17.100,00	11.682,38	-5.417,62	331,10	0,00	5.748,72
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85.298,26	122.700,00	140.601,04	17.901,04	52.598,47	0,00	34.697,43
	-	• 42220100	Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	42.064,73	10.400,00	8.856,82	-1.543,18	0,00	0,00	1.543,18
	-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	161.253,40	283.450,00	304.283,32	20.833,32	0,00	0,00	-20.833,32
	-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.937,96	299.420,00	299.047,97	-372,03	0,00	0,00	372,03
	-	• 42410100	Gebäudeversicherung	23.222,56	27.000,00	24.762,83	-2.237,17	0,00	0,00	2.237,17
	-	• 42410200	Energiekosten	259.197,20	236.360,00	210.126,27	-26.233,73	0,00	0,00	26.233,73
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	59.075,82	50.420,00	71.684,78	21.264,78	0,00	0,00	-21.264,78
	-	• 42510100	Unterhaltung Gerätschaften	10.039,55	12.000,00	12.913,18	913,18	0,00	0,00	-913,18
	-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.078,08	77.650,00	51.467,02	-26.182,98	500,00	0,00	26.682,98
	-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336.660,36	414.080,00	310.091,21	-103.988,79	593,24	0,00	104.582,03
	-	• 42710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	102.535,16	132.600,00	110.982,24	-21.617,76	-6.000,00	0,00	15.617,76
	-	• 42710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	24.963,84	22.400,00	14.103,18	-8.296,82	-535,50	0,00	7.761,32



	- • 42710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	25.026,22	3.000,00	1.691,60	-1.308,40	0,00	0,00	1.308,40	0,00
	- • 42710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	1.099,30	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 42710500	Kinderferienprogramm	1.652,47	2.000,00	1.154,59	-845,41	0,00	0,00	845,41	0,00
	- • 42710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	0,00	1.000,00	1.596,58	596,58	0,00	0,00	-596,58	0,00
	- • 42710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	460,00	5.000,00	1.203,75	-3.796,25	0,00	0,00	3.796,25	0,00
	- • 42710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.991,72	25.400,00	20.176,58	-5.223,42	371,78	0,00	5.595,20	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	18.251,82	21.900,00	18.823,10	-3.076,90	-1.185,39	0,00	1.891,51	0,00
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.530,18	29.500,00	65.875,70	36.375,70	535,50	0,00	-35.840,20	0,00
15	- Abschreibungen		1.264.326,70	1.309.810,00	1.316.077,09	6.267,09	0,00	0,00	-6.267,09	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.225.687,44	1.309.600,00	1.193.298,97	-116.301,03	0,00	0,00	116.301,03	0,00
	- • 47120000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47130000	Abschreibungen bewegliches Vermögen	126,75	160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	- • 47130100	Abschreibungen bewegliches Vermögen AZV Sasbachtal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Untertreibung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	38.512,51	50,00	122.778,12	122.728,12	0,00	0,00	-122.728,12	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.962,47	19.760,00	59.930,96	40.170,96	0,00	0,00	-40.170,96	0,00
	- • 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	38.596,65	0,00	38.913,18	38.913,18	0,00	0,00	-38.913,18	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.147,53	16.960,00	16.878,18	-81,82	0,00	0,00	81,82	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.218,29	2.800,00	4.139,60	1.339,60	0,00	0,00	-1.339,60	0,00
17	- Transferaufwendungen		6.154.929,92	7.033.795,00	6.782.286,12	-251.508,88	0,00	0,00	251.508,88	0,00
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	4.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.554,58	8.800,00	730,00	-8.070,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverbände u. dgl.	30.376,61	37.600,00	33.300,31	-4.299,69	0,00	0,00	4.299,69	0,00
	- • 43130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	380.051,70	455.202,00	380.345,90	-74.856,10	0,00	0,00	74.856,10	0,00
	- • 43130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	2.590,47	6.193,00	4.483,24	-1.709,76	0,00	0,00	1.709,76	0,00
	- • 43130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	121.075,24	124.700,00	124.870,41	170,41	0,00	0,00	-170,41	0,00
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	589,00	1.500,00	545,60	-954,40	0,00	0,00	954,40	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.075.416,46	1.327.800,00	1.163.552,34	-164.247,66	0,00	0,00	164.247,66	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	500.717,02	440.000,00	435.576,92	-4.423,08	0,00	0,00	4.423,08	0,00
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.818.501,60	2.081.900,00	2.087.810,90	5.910,90	0,00	0,00	-5.910,90	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.212.950,00	2.546.400,00	2.547.201,00	801,00	0,00	0,00	-801,00	0,00
	- • 43721000	KVJS - Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.650,24	3.700,00	3.869,50	169,50	0,00	0,00	-169,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		803.179,38	784.525,00	868.866,78	84.341,78	25.519,87	0,00	-58.821,91	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.893,45	11.200,00	3.870,59	-7.329,41	0,00	0,00	7.329,41	0,00
	- • 44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	156,77	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.475,85	104.150,00	83.517,00	-20.633,00	0,00	0,00	20.633,00	0,00



- • 44220000	Verfügmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.051,28	5.000,00	1.034,91	-3.965,09	-593,24	0,00	3.371,85	0,00
- • 44220100	Verfügmittel Ortsvorsteher	3.064,70	5.000,00	3.899,35	-1.100,65	0,00	0,00	1.100,65	0,00
- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131.566,55	31.700,00	51.617,64	19.917,64	9.240,35	0,00	-10.677,29	0,00
- • 44290001	Betriebsarzt u. Arbeitssicherheit	2.042,24	0,00	2.154,52	2.154,52	0,00	0,00	-2.154,52	0,00
- • 44290100	Rechts- und Beratungskosten	6.160,54	6.500,00	16.226,83	9.726,83	5.355,00	0,00	-4.371,83	0,00
- • 44290200	Mitgliedsbeiträge	27.636,52	32.355,00	28.316,19	-4.038,81	0,00	0,00	4.038,81	0,00
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	80.920,18	101.750,00	87.939,17	-13.810,83	-6.769,63	0,00	7.041,20	0,00
- • 44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	5.894,06	7.300,00	5.709,66	-1.590,34	0,00	0,00	1.590,34	0,00
- • 44310200	Post- und Fernmeldebühren	23.197,03	33.170,00	28.371,40	-4.798,60	-857,61	0,00	3.940,99	0,00
- • 44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	12.478,55	9.000,00	13.780,38	4.780,38	0,00	0,00	-4.780,38	0,00
- • 44310400	Dienstreisen	3.075,25	4.350,00	4.342,57	-7,43	0,00	0,00	7,43	0,00
- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	123.370,64	147.750,00	185.242,63	37.492,63	-2.355,00	0,00	-39.847,63	0,00
- • 44310600	Zentrale Poststelle	9.385,89	13.000,00	9.748,43	-3.251,57	0,00	0,00	3.251,57	0,00
- • 44310700	Zentrales Beschaffungswesen	5.010,92	10.000,00	3.201,93	-6.798,07	0,00	0,00	6.798,07	0,00
- • 44410000	Versicherungen, Schadensfälle	58.655,04	60.350,00	110.798,21	50.448,21	21.500,00	0,00	-28.948,21	0,00
- • 44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	57.739,00	58.400,00	60.121,60	1.721,60	0,00	0,00	-1.721,60	0,00
- • 44410200	Steuern	53.894,82	28.100,00	62.474,17	34.374,17	0,00	0,00	-34.374,17	0,00
- • 44410300	Sonderabgaben	715,80	1.150,00	1.002,12	-147,88	0,00	0,00	147,88	0,00
- • 44410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	2.520,00	7.000,00	2.380,00	-4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.495,06	1.700,00	1.481,79	-218,21	0,00	0,00	218,21	0,00
- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	248,00	500,00	360,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.409,23	44.100,00	35.627,69	-8.472,31	0,00	0,00	8.472,31	0,00
- • 44520100	Überlandhilfe	2.716,50	0,00	5.226,03	5.226,03	0,00	0,00	-5.226,03	0,00
- • 44520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	13.805,78	0,00	10.230,57	10.230,57	0,00	0,00	-10.230,57	0,00
- • 44520300	Digitale Alarmierung	394,04	0,00	328,17	328,17	0,00	0,00	-328,17	0,00
- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	53.565,74	48.500,00	46.319,19	-2.180,81	0,00	0,00	2.180,81	0,00
- • 44810000	Bußgelder	600,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00
- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	2.712,10	9.000,00	1.213,40	-7.786,60	0,00	0,00	7.786,60	0,00
- • 44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187,85	0,00	360,64	360,64	0,00	0,00	-360,64	0,00



	-	• 44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- und Preisdifferenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		15.838.431,36	17.768.240,00	17.227.320,33	-540.919,67	337,51	0,00	541.257,18	23.127,58
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		955.308,38	-741.233,90	874.921,94	1.616.155,84	5.696,68	0,00	-1.610.459,16	-23.127,58
21	+	Außerordentliche Erträge		1.219.697,74	78.000,00	417,23	-77.582,77	0,00	0,00	77.582,77	0,00
	+	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.212.597,74	78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
	+	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.100,00	0,00	417,23	417,23	0,00	0,00	-417,23	0,00
	+	• 53140000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		446,67	0,00	9.947,55	9.947,55	0,00	0,00	-9.947,55	0,00
	-	• 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	446,67	0,00	9.947,55	9.947,55	0,00	0,00	-9.947,55	0,00
	-	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		1.219.251,07	78.000,00	-9.530,32	-87.530,32	0,00	0,00	87.530,32	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		2.174.559,45	-663.233,90	865.391,62	1.528.625,52	5.696,68	0,00	-1.522.928,84	-23.127,58
	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		955.308,38	0,00	1.548.327,31	1.548.327,31	0,00	0,00	-1.548.327,31	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		0,00	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		1.219.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	9.530,32	9.530,32	0,00	0,00	-9.530,32	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.2 Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung	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 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.299.722,99	9.774.900,00	9.727.028,05	-47.871,95	0,00	0,00	47.871,95	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451.039,49	3.900.536,10	3.630.091,97	-270.444,13	6.034,19	0,00	276.478,32	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.699,25	0,00	6.915,96	6.915,96	0,00	0,00	- 6.915,96	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.446.215,23	1.788.860,00	1.841.144,07	52.284,07	0,00	0,00	- 52.284,07	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.400,47	511.120,00	462.414,19	-48.705,81	0,00	0,00	48.705,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.518,52	230.060,00	413.436,82	183.376,82	0,00	0,00	- 183.376,82	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.079,06	103.700,00	189.333,33	85.633,33	0,00	0,00	- 85.633,33	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248.504,17	170.350,00	168.733,04	-1.616,96	0,00	0,00	1.616,96	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.358.179,18	16.479.526,10	16.439.097,43	-40.428,67	6.034,19	0,00	46.462,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.195.698,94	6.230.570,00	5.623.367,74	-607.202,26	- 21.500,00	0,00	585.702,26	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	2.394.572,55	2.739.780,00	2.420.983,86	-318.796,14	- 3.682,36	0,00	315.113,78	23.127,58
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.962,47	19.760,00	59.930,96	40.170,96	0,00	0,00	- 40.170,96	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.057.069,62	7.033.795,00	6.896.412,25	-137.382,75	0,00	0,00	137.382,75	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	785.873,52	784.525,00	879.859,95	95.334,95	25.519,87	0,00	- 69.815,08	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.496.177,10	16.808.430,00	15.880.554,76	-927.875,24	337,51	0,00	928.212,75	23.127,58
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.862.002,08	- 328.903,90	558.542,67	887.446,57	5.696,68	0,00	- 881.749,89	- 23.127,58
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.942,49	488.700,00	52.795,19	-435.904,81	0,00	0,00	435.904,81	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.450,00	279.300,00	57.050,74	-222.249,26	0,00	0,00	222.249,26	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.320.548,00	1.739.300,00	960.417,23	-778.882,77	0,00	0,00	778.882,77	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	750.000,00	0,00	2.023.300,00	2.023.300,00	0,00	0,00	- 2.023.300,00	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	2.952.940,49	2.507.300,00	3.093.563,16	586.263,16	0,00	0,00	- 586.263,16	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.905,47	385.000,00	2.359,13	-382.640,87	- 25.000,00	0,00	357.640,87	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.584,69	2.848.500,00	746.114,10	-2.102.385,90	18.228,58	0,00	2.120.614,48	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	246.862,96	447.800,00	153.053,16	-294.746,84	12.468,10	0,00	307.214,94	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.988,04	900,00	499.879,42	498.979,42	0,00	0,00	- 498.979,42	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000,00	121.200,00	0,00	-121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	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	2.695.341,16	3.803.400,00	1.401.405,81	-2.401.994,19	5.696,68	0,00	2.407.690,87	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	257.599,33	- 1.296.100,00	1.692.157,35	2.988.257,35	- 5.696,68	0,00	- 2.993.954,03	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.119.601,41	- 1.625.003,90	2.250.700,02	3.875.703,92	0,00	0,00	- 3.875.703,92	- 23.127,58
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	157.292,30	158.900,00	158.875,49	-24,51	0,00	0,00	24,51	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 157.292,30	- 158.900,00	-158.875,49	24,51	0,00	0,00	- 24,51	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.962.309,11	- 1.783.903,90	2.091.824,53	3.875.728,43	0,00	0,00	- 3.875.728,43	- 23.127,58
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	216.454,75		129.406,98					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	188.427,06		1.653.050,94					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	28.027,69		-1.523.643,96					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	404.243,63		2.394.580,43					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.990.336,80		568.180,57					



42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	2.394.580,43		2.962.761,00					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Nr.	Finanzrechnung		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 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.299.722,99	9.774.900,00	9.727.028,05	-47.871,95	0,00	0,00	47.871,95	0,00
	• 60110000	Grundsteuer A	43.387,15	43.000,00	43.276,13	276,13	0,00	0,00	- 276,13	0,00
	• 60120000	Grundsteuer B	818.642,23	845.000,00	880.007,54	35.007,54	0,00	0,00	- 35.007,54	0,00
	• 60130000	Gewerbesteuer	5.007.170,29	4.400.000,00	4.355.769,26	-44.230,74	0,00	0,00	44.230,74	0,00
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.673.288,70	3.669.800,00	3.660.058,84	-9.741,16	0,00	0,00	9.741,16	0,00
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440.506,44	485.100,00	469.745,78	-15.354,22	0,00	0,00	15.354,22	0,00
	• 60310000	Vergnügungssteuer	4.256,18	6.000,00	3.166,94	-2.833,06	0,00	0,00	2.833,06	0,00
	• 60320000	Hundesteuer	24.491,00	24.000,00	24.198,56	198,56	0,00	0,00	- 198,56	0,00
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	287.981,00	302.000,00	290.805,00	-11.195,00	0,00	0,00	11.195,00	0,00
	• 60530000	Gewerbesteuerkomplementär	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451.039,49	3.900.536,10	3.630.091,97	-270.444,13	6.034,19	0,00	276.478,32	0,00
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.184.385,10	1.313.500,00	1.245.469,20	-68.030,80	0,00	0,00	68.030,80	0,00
	• 61110100	Einzahlungen Kommunale Investitionspauschale	693.171,60	752.100,00	724.282,40	-27.817,60	0,00	0,00	27.817,60	0,00
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.425,00	28.000,00	28.425,00	425,00	0,00	0,00	- 425,00	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.152,00	14.000,00	9.768,28	-4.231,72	0,00	0,00	4.231,72	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.393.623,37	1.671.178,10	1.449.962,76	-221.215,34	0,00	0,00	221.215,34	0,00
	• 61410100	Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	90.623,50	97.958,00	141.980,34	44.022,34	0,00	0,00	- 44.022,34	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.780,00	21.700,00	24.370,00	2.670,00	0,00	0,00	- 2.670,00	0,00
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	• 61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.878,92	2.100,00	1.350,00	-750,00	5.334,19	0,00	6.084,19	0,00
	• 61480100	Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	0,00	0,00	3.783,99	3.783,99	0,00	0,00	- 3.783,99	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.699,25	0,00	6.915,96	6.915,96	0,00	0,00	- 6.915,96	0,00
	• 62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	11.083,67	0,00	6.915,96	6.915,96	0,00	0,00	- 6.915,96	0,00
	• 62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	4.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.446.215,23	1.788.860,00	1.841.144,07	52.284,07	0,00	0,00	- 52.284,07	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	64.214,70	52.310,00	70.418,85	18.108,85	0,00	0,00	- 18.108,85	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.178.480,04	1.470.550,00	1.539.362,62	68.812,62	0,00	0,00	- 68.812,62	0,00
	• 63210100	Zählergebühren	2.503,60	2.000,00	1.981,76	-18,24	0,00	0,00	18,24	0,00
	• 63210200	Gebühren Mittagessen	85.633,35	104.000,00	103.543,65	-456,35	0,00	0,00	456,35	0,00
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	102.969,05	133.000,00	95.629,00	-37.371,00	0,00	0,00	37.371,00	0,00
	• 63610000	Zweckgebundene Abgaben	12.414,49	27.000,00	30.208,19	3.208,19	0,00	0,00	- 3.208,19	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.400,47	511.120,00	462.414,19	-48.705,81	0,00	0,00	48.705,81	0,00



	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	138.864,46	141.900,00	149.923,57	8.023,57	0,00	0,00	- 8.023,57	0,00
	• 64110100	Rebenpacht	5.243,31	6.000,00	5.291,06	-708,94	0,00	0,00	708,94	0,00
	• 64110200	Pacht unbebaute Grundstücke	11.198,00	11.000,00	11.186,29	186,29	0,00	0,00	- 186,29	0,00
	• 64110300	Jagd-, Fischereipacht	8.458,13	8.860,00	7.408,08	-1.451,92	0,00	0,00	1.451,92	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	263.792,57	336.060,00	285.480,06	-50.579,94	0,00	0,00	50.579,94	0,00
	• 64210100	Einzahlungen auf Einspeisung BHKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,00	2.300,00	3.125,13	825,13	0,00	0,00	- 825,13	0,00
	• 64610100	Kostensätze für Einsätze	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.518,52	230.060,00	413.436,82	183.376,82	0,00	0,00	- 183.376,82	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	383,68	6.220,00	8.844,84	2.624,84	0,00	0,00	- 2.624,84	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.351,60	86.800,00	124.152,07	37.352,07	0,00	0,00	- 37.352,07	0,00
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	27.244,22	30.000,00	29.181,31	-818,69	0,00	0,00	818,69	0,00
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	38.549,26	62.000,00	166.694,02	104.694,02	0,00	0,00	- 104.694,02	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	28.528,61	29.000,00	31.347,50	2.347,50	0,00	0,00	- 2.347,50	0,00
	• 64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	300,00	10.231,57	9.931,57	0,00	0,00	- 9.931,57	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.161,15	15.740,00	42.085,51	26.345,51	0,00	0,00	- 26.345,51	0,00
	• 64880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	- 900,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.079,06	103.700,00	189.333,33	85.633,33	0,00	0,00	- 85.633,33	0,00
	• 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	31.012,45	0,00	34.563,19	34.563,19	0,00	0,00	- 34.563,19	0,00
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	44.720,68	37.500,00	82.604,32	45.104,32	0,00	0,00	- 45.104,32	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23,38	0,00	1.780,24	1.780,24	0,00	0,00	- 1.780,24	0,00
	• 66510100	Beteiligungsertrag EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 66510200	Beteiligungsertrag EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	70.448,39	50.000,00	47.729,10	-2.270,90	0,00	0,00	2.270,90	0,00
	• 66510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, direkt	17.598,90	16.000,00	16.361,57	361,57	0,00	0,00	- 361,57	0,00
	• 66510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still (Kompas)	0,00	0,00	6.011,96	6.011,96	0,00	0,00	- 6.011,96	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	275,26	200,00	282,95	82,95	0,00	0,00	- 82,95	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248.504,17	170.350,00	168.733,04	-1.616,96	0,00	0,00	1.616,96	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	124.572,47	139.200,00	152.805,29	13.605,29	0,00	0,00	- 13.605,29	0,00
	• 65210000	Erstattung von Steuern	21.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 65610000	Bußgelder	9.327,00	9.000,00	1.398,50	-7.601,50	0,00	0,00	7.601,50	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen	5.940,53	6.000,00	5.307,80	-692,20	0,00	0,00	692,20	0,00
	• 65620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	85.744,10	15.000,00	4.241,40	-10.758,60	0,00	0,00	10.758,60	0,00
	• 65620200	Verspätungszuschläge	1.248,64	700,00	350,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	• 65620300	Verspätungszinsen und Betreibung (privatrechtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450,00	4.630,05	4.180,05	0,00	0,00	- 4.180,05	0,00



9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.358.179,18	16.479.526,10	16.439.097,43	-40.428,67	6.034,19	0,00	46.462,86	0,00
10	-	Personalauszahlungen	5.195.698,94	6.230.570,00	5.623.367,74	-607.202,26	- 21.500,00	0,00	585.702,26	0,00
	•	70110000 Bezüge der Beamten	327.642,59	371.000,00	356.561,03	-14.438,97	0,00	0,00	14.438,97	0,00
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.491.279,79	4.198.200,00	3.770.630,60	-427.569,40	- 21.500,00	0,00	406.069,40	0,00
	•	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.787,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	70210000 Beamte	377.681,02	375.900,00	362.270,50	-13.629,50	0,00	0,00	13.629,50	0,00
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	274.728,32	352.400,00	300.860,63	-51.539,37	0,00	0,00	51.539,37	0,00
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	714.682,37	907.400,00	812.270,45	-95.129,55	0,00	0,00	95.129,55	0,00
	•	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.922,20	20.970,00	16.074,53	-4.895,47	0,00	0,00	4.895,47	0,00
	•	70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 12.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.394.572,55	2.739.780,00	2.420.983,86	-318.796,14	- 3.682,36	0,00	315.113,78	23.127,58
	•	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413.214,15	507.800,00	385.287,07	-122.512,93	- 128.457,85	0,00	- 5.944,92	0,00
	•	72110100 Unterhaltung Grünanlagen	76.350,49	18.500,00	15.721,60	-2.778,40	0,00	0,00	2.778,40	0,00
	•	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	323.988,87	378.100,00	370.630,72	-7.469,28	77.566,29	0,00	85.035,57	0,00
	•	72120001 Straßenreinigung	0,00	19.000,00	23.033,71	4.033,71	0,00	0,00	- 4.033,71	0,00
	•	72120100 Unterhaltung Brücken	4.998,00	20.000,00	77,65	-19.922,35	0,00	0,00	19.922,35	0,00
	•	72120200 Grillplatz Metzenhalde	251,43	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	- 243,00	0,00
	•	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.450,55	17.100,00	11.914,55	-5.185,45	331,10	0,00	5.516,55	0,00
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	84.782,26	122.700,00	141.284,00	18.584,00	52.598,47	0,00	34.014,47	23.127,58
	•	72220100 Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.576,78	10.400,00	10.344,77	-55,23	0,00	0,00	55,23	0,00
	•	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	153.532,04	283.450,00	302.529,29	19.079,29	0,00	0,00	- 19.079,29	0,00
	•	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.644,09	299.420,00	295.618,02	-3.801,98	0,00	0,00	3.801,98	0,00
	•	72410100 Gebäudeversicherung	23.222,56	27.000,00	24.762,83	-2.237,17	0,00	0,00	2.237,17	0,00
	•	72410200 Energiekosten	306.938,30	236.360,00	160.234,98	-76.125,02	0,00	0,00	76.125,02	0,00
	•	72510000 Haltung von Fahrzeugen	61.750,01	50.420,00	72.259,93	21.839,93	0,00	0,00	- 21.839,93	0,00
	•	72510100 Unterhaltung Gerätschaften	10.039,55	12.000,00	11.599,41	-400,59	0,00	0,00	400,59	0,00
	•	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	61.761,11	77.650,00	54.957,99	-22.692,01	500,00	0,00	23.192,01	0,00
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	317.130,37	414.080,00	323.552,69	-90.527,31	593,24	0,00	91.120,55	0,00
	•	72710100 Betriebsaufwand EDV-Betreuung	105.956,62	132.600,00	104.455,85	-28.144,15	- 6.000,00	0,00	22.144,15	0,00
	•	72710200 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	24.518,90	22.400,00	14.036,82	-8.363,18	- 535,50	0,00	7.827,68	0,00
	•	72710300 Partnerschaften mit anderen Gemeinden	25.071,82	3.000,00	1.691,60	-1.308,40	0,00	0,00	1.308,40	0,00
	•	72710400 Aufwendungen internationales Jugendprojekt	1.099,30	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	•	72710500 Kinderferienprogramm	1.652,47	2.000,00	1.154,59	-845,41	0,00	0,00	845,41	0,00
	•	72710600 Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	0,00	1.000,00	4,50	-995,50	0,00	0,00	995,50	0,00
	•	72710700 Kostenaufwand für Gemeindeblatt	460,00	5.000,00	433,35	-4.566,65	0,00	0,00	4.566,65	0,00
	•	72710800 Aufwendungen Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.585,72	25.400,00	19.174,96	-6.225,04	371,78	0,00	6.596,82	0,00
	•	72750000 Lernmittel	18.251,82	21.900,00	18.725,43	-3.174,57	- 1.185,39	0,00	1.989,18	0,00
	•	72790000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.063,36	0,00	2.154,52	2.154,52	0,00	0,00	- 2.154,52	0,00
	•	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.281,98	29.500,00	55.100,03	25.600,03	535,50	0,00	- 25.064,53	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.962,47	19.760,00	59.930,96	40.170,96	0,00	0,00	- 40.170,96	0,00



	• 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindevewaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	38.596,65	0,00	38.913,18	38.913,18	0,00	0,00	- 38.913,18	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.147,53	16.960,00	16.878,18	-81,82	0,00	0,00	81,82	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.218,29	2.800,00	4.139,60	1.339,60	0,00	0,00	- 1.339,60	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.057.069,62	7.033.795,00	6.896.412,25	-137.382,75	0,00	0,00	137.382,75	0,00
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	4.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.554,58	8.800,00	730,00	-8.070,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindevewaltungsverbände u. dgl.	29.573,54	37.600,00	35.956,97	-1.643,03	0,00	0,00	1.643,03	0,00
	• 73130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	448.299,00	455.202,00	372.535,41	-82.666,59	0,00	0,00	82.666,59	0,00
	• 73130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	4.816,00	6.193,00	3.919,70	-2.273,30	0,00	0,00	2.273,30	0,00
	• 73130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	117.200,00	124.700,00	126.448,17	1.748,17	0,00	0,00	- 1.748,17	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	434,00	1.500,00	545,60	-954,40	0,00	0,00	954,40	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	947.649,29	1.327.800,00	1.284.714,46	-43.085,54	0,00	0,00	43.085,54	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	469.559,57	440.000,00	432.680,54	-7.319,46	0,00	0,00	7.319,46	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.813.926,40	2.081.900,00	2.087.810,90	5.910,90	0,00	0,00	- 5.910,90	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.212.950,00	2.546.400,00	2.547.201,00	801,00	0,00	0,00	- 801,00	0,00
	• 73721000	KVJS - Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.650,24	3.700,00	3.869,50	169,50	0,00	0,00	- 169,50	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	785.873,52	784.525,00	879.859,95	95.334,95	25.519,87	0,00	- 69.815,08	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.192,71	11.200,00	3.618,48	-7.581,52	0,00	0,00	7.581,52	0,00
	• 74110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	156,77	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.233,40	104.150,00	95.346,16	-8.803,84	0,00	0,00	8.803,84	0,00
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.051,28	5.000,00	920,10	-4.079,90	- 593,24	0,00	3.486,66	0,00
	• 74220100	Verfüungsmittel Ortsvorsteher	3.076,64	5.000,00	3.899,35	-1.100,65	0,00	0,00	1.100,65	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	156.308,65	31.700,00	53.201,20	21.501,20	9.240,35	0,00	- 12.260,85	0,00
	• 74290100	Rechts- und Beratungskosten	4.012,59	6.500,00	17.485,32	10.985,32	5.355,00	0,00	- 5.630,32	0,00
	• 74290200	Mitgliedsbeiträge	32.130,52	32.355,00	28.316,19	-4.038,81	0,00	0,00	4.038,81	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	82.031,59	101.750,00	87.710,02	-14.039,98	- 6.769,63	0,00	7.270,35	0,00
	• 74310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	5.214,73	7.300,00	5.748,24	-1.551,76	0,00	0,00	1.551,76	0,00
	• 74310200	Post- und Fernmeldebühren	23.207,20	33.170,00	29.672,58	-3.497,42	- 857,61	0,00	2.639,81	0,00
	• 74310300	Öffentliche Bekanntmachungen	11.317,09	9.000,00	13.766,57	4.766,57	0,00	0,00	- 4.766,57	0,00
	• 74310400	Dienstreisen	2.629,87	4.350,00	4.687,92	337,92	0,00	0,00	- 337,92	0,00
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	110.639,88	147.750,00	191.600,52	43.850,52	- 2.355,00	0,00	- 46.205,52	0,00
	• 74310600	Zentrale Poststelle	9.385,89	13.000,00	8.758,43	-4.241,57	0,00	0,00	4.241,57	0,00
	• 74310700	Zentrales Beschaffungswesen	5.050,06	10.000,00	3.201,93	-6.798,07	0,00	0,00	6.798,07	0,00
	• 74410000	Versicherungen, Schadensfälle	58.132,84	60.350,00	107.070,47	46.720,47	21.500,00	0,00	- 25.220,47	0,00
	• 74410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	57.739,00	58.400,00	60.121,60	1.721,60	0,00	0,00	- 1.721,60	0,00
	• 74410200	Steuern	41.728,12	28.100,00	29.853,45	1.753,45	0,00	0,00	- 1.753,45	0,00
	• 74410300	Sonderabgaben	715,80	1.150,00	1.252,65	102,65	0,00	0,00	- 102,65	0,00
	• 74410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	2.520,00	7.000,00	2.380,00	-4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00



	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	821,24	1.700,00	3.155,61	1.455,61	0,00	0,00	- 1.455,61	0,00
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	248,00	500,00	360,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.713,48	44.100,00	33.227,69	-10.872,31	0,00	0,00	10.872,31	0,00
	• 74520100	Überlandhilfe	2.738,00	0,00	4.804,53	4.804,53	0,00	0,00	- 4.804,53	0,00
	• 74520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	14.674,37	0,00	1.259,23	1.259,23	0,00	0,00	- 1.259,23	0,00
	• 74520300	Digitale Alarmierung	394,04	0,00	328,17	328,17	0,00	0,00	- 328,17	0,00
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	52.123,45	48.500,00	45.863,57	-2.636,43	0,00	0,00	2.636,43	0,00
	• 74810000	Bußgelder	600,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	- 1.970,00	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	2.729,10	9.000,00	1.133,40	-7.866,60	0,00	0,00	7.866,60	0,00
	• 74830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	36.815,29	36.815,29	0,00	0,00	- 36.815,29	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,21	0,00	2.331,28	2.331,28	0,00	0,00	- 2.331,28	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.496.177,10	16.808.430,00	15.880.554,76	-927.875,24	337,51	0,00	928.212,75	23.127,58
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.862.002,08	- 328.903,90	558.542,67	887.446,57	5.696,68	0,00	- 881.749,89	- 23.127,58
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.942,49	488.700,00	52.795,19	-435.904,81	0,00	0,00	435.904,81	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	411.071,50	206.700,00	45.251,78	-161.448,22	0,00	0,00	161.448,22	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	466.870,99	282.000,00	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 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	1.000,00	0,00	7.543,41	7.543,41	0,00	0,00	- 7.543,41	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.450,00	279.300,00	57.050,74	-222.249,26	0,00	0,00	222.249,26	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.450,00	260.200,00	0,00	-260.200,00	0,00	0,00	260.200,00	0,00
	• 68910100	Kanalbeiträge Schmutzwasser	0,00	7.500,00	45.020,26	37.520,26	0,00	0,00	- 37.520,26	0,00
	• 68910200	Kanalbeiträge Regenwasser	0,00	6.900,00	-2.138,40	-9.038,40	0,00	0,00	9.038,40	0,00
	• 68910300	Kläwerksbeiträge	0,00	4.700,00	14.168,88	9.468,88	0,00	0,00	- 9.468,88	0,00
	• 68910500	Herstellung Anschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.320.548,00	1.739.300,00	960.417,23	-778.882,77	0,00	0,00	778.882,77	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.313.448,00	1.739.300,00	960.000,00	-779.300,00	0,00	0,00	779.300,00	0,00



	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.100,00	0,00	417,23	417,23	0,00	0,00	- 417,23	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	750.000,00	0,00	2.023.300,00	2.023.300,00	0,00	0,00	- 2.023.300,00	0,00
	• 68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	- 23.300,00	0,00
	• 68500000	Einzahlungen aus Veräußerung von Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68621000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren beim Land	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	- 2.000.000,00	0,00
	• 68628000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei sonstigen inländischen Bereichen	750.000,00	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
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952.940,49	2.507.300,00	3.093.563,16	586.263,16	0,00	0,00	- 586.263,16	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.905,47	385.000,00	2.359,13	-382.640,87	- 25.000,00	0,00	357.640,87	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.905,47	385.000,00	2.359,13	-382.640,87	- 25.000,00	0,00	357.640,87	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.584,69	2.848.500,00	746.114,10	-2.102.385,90	18.228,58	0,00	2.120.614,48	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	221.246,70	1.290.500,00	297.699,33	-992.800,67	- 100.000,00	0,00	892.800,67	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	226.337,99	1.558.000,00	448.414,77	-1.109.585,23	118.228,58	0,00	1.227.813,81	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	246.862,96	447.800,00	153.053,16	-294.746,84	12.468,10	0,00	307.214,94	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	236.362,75	407.800,00	60.898,91	-346.901,09	0,00	0,00	346.901,09	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (> 800 € netto)	10.500,21	40.000,00	92.154,25	52.154,25	12.468,10	0,00	- 39.686,15	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.988,04	900,00	499.879,42	498.979,42	0,00	0,00	- 498.979,42	0,00
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	- 50,00	0,00
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	938,04	900,00	-170,58	-1.070,58	0,00	0,00	1.070,58	0,00
	• 78621000	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78628000	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	- 500.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000,00	121.200,00	0,00	-121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	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	750.000,00	121.200,00	0,00	-121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (> 800 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.695.341,16	3.803.400,00	1.401.405,81	-2.401.994,19	5.696,68	0,00	2.407.690,87	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	257.599,33	- 1.296.100,00	1.692.157,35	2.988.257,35	- 5.696,68	0,00	- 2.993.954,03	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.119.601,41	- 1.625.003,90	2.250.700,02	3.875.703,92	0,00	0,00	- 3.875.703,92	- 23.127,58
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	157.292,30	158.900,00	158.875,49	-24,51	0,00	0,00	24,51	0,00
	• 79253000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	57.288,30	58.900,00	58.871,49	-28,51	0,00	0,00	28,51	0,00
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	100.004,00	100.000,00	100.004,00	4,00	0,00	0,00	- 4,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 157.292,30	- 158.900,00	-158.875,49	24,51	0,00	0,00	- 24,51	0,00
36	=	Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.962.309,11	- 1.783.903,90	2.091.824,53	3.875.728,43	0,00	0,00	- 3.875.728,43	- 23.127,58
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	216.454,75		129.406,98					
	• 67910000	durchlaufende Gelder	61.040,23		29.641,33					
	• 67911000	Debitorenbuchung	25.622,51		3.278,92					
	• 67911010	Spenden	0,00		0,00					
	• 67912010	Lohnsteuer	0,00		0,00					
	• 67912050	Kautionen	0,00		0,00					
	• 67920000	Kassenkredite	0,00		0,00					
	• 67940000	Geldanlagen	6.391,77		3.514,93					
	• 67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	123.400,24		92.971,80					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	188.427,06		1.653.050,94					
	• 77910000	Durchlaufende Gelder	58.608,43		32.073,13					
	• 77911000	Kreditorenbuchung	25.208,58		4.104,76					
	• 77911010	Spenden	0,00		0,00					
	• 77912010	Lohnsteuer	0,00		0,00					
	• 77912050	Kautionen	0,00		0,00					
	• 77920000	Kassenkredite	0,00		0,00					
	• 77940000	Geldanlagen	4.811,70		1.504.253,00					
	• 77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	99.798,35		112.620,05					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	28.027,69		-1.523.643,96					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	404.243,63		2.394.580,43					
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.990.336,80		568.180,57					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	2.394.580,43		2.962.761,00					
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					



4.3 Teilhaushaltsrechnungen

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.152,00	176.000,00	7.392,28	-168.607,72	0,00	0,00	168.607,72	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.320,55	66.310,00	46.823,87	-19.486,13	0,00	0,00	19.486,13	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,00	300,00	226,50	-73,50	0,00	0,00	73,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.320,15	52.600,00	54.472,53	1.872,53	0,00	0,00	-1.872,53	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.477,73	55.870,00	68.649,41	12.779,41	0,00	0,00	-12.779,41	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	299,12	200,00	306,95	106,95	0,00	0,00	-106,95	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.821,82	21.800,00	13.450,97	-8.349,03	0,00	0,00	8.349,03	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	261.961,37	373.080,00	191.322,51	-181.757,49	0,00	0,00	181.757,49	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.468.733,15	1.658.210,00	1.448.989,49	-209.220,51	0,00	0,00	209.220,51	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.763,17	951.430,00	993.044,74	41.614,74	-73.227,54	0,00	-114.842,28	0,00
15	- Abschreibungen	336.113,30	289.010,00	282.874,63	-6.135,37	0,00	0,00	6.135,37	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.872,73	2.800,00	4.139,60	1.339,60	0,00	0,00	-1.339,60	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.885,33	4.100,00	4.111,11	11,11	0,00	0,00	-11,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.092,70	285.885,00	317.645,21	31.760,21	33.147,11	0,00	1.386,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.908.460,38	3.191.435,00	3.050.804,78	-140.630,22	-40.080,43	0,00	100.549,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.646.499,01	-2.818.355,00	-2.859.482,27	-41.127,27	40.080,43	0,00	81.207,70	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.193.710,88	2.272.331,00	3.411.055,71	1.138.724,71	0,00	0,00	-1.138.724,71	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	553.973,86	517.066,00	579.713,06	62.647,06	0,00	0,00	-62.647,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.639.737,02	1.755.265,00	2.831.342,65	1.076.077,65	0,00	0,00	-1.076.077,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.761,99	-1.063.090,00	-28.139,62	1.034.950,38	40.080,43	0,00	-994.869,95	0,00

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.629,74	306.770,00	136.730,53	-170.039,47	0,00	0,00	170.039,47	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610.842,26	3.052.425,00	2.742.424,98	-310.000,02	-40.080,43	0,00	269.919,59	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	-2.399.212,52	-2.745.655,00	-2.605.694,45	139.960,55	40.080,43	0,00	-99.880,12	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.300,00	25.947,00	-72.353,00	0,00	0,00	72.353,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.313.448,00	1.739.300,00	960.350,00	-778.950,00	0,00	0,00	778.950,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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)	1.313.448,00	1.837.600,00	986.297,00	-851.303,00	0,00	0,00	851.303,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.905,47	360.000,00	2.359,13	-357.640,87	0,00	0,00	357.640,87	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.940,32	720.000,00	189.679,18	-530.320,82	-100.000,00	0,00	430.320,82	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.607,30	121.000,00	39.946,53	-81.053,47	0,00	0,00	81.053,47	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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)	501.453,09	1.201.000,00	231.984,84	-969.015,16	-100.000,00	0,00	869.015,16	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	811.994,91	636.600,00	754.312,16	117.712,16	100.000,00	0,00	-17.712,16	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.587.217,61	-2.109.055,00	-1.851.382,29	257.672,71	140.080,43	0,00	-117.592,28	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:		11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.471,57	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.471,57	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.471,57	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.471,57	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	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:		11.11.0200-Geschäftsführung für den Ortschaftsrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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:		11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		102-Einführung DMS								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.302,25	40.000,00	2.968,02	-37.031,98	0,00	0,00	37.031,98	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.302,25	40.000,00	2.968,02	-37.031,98	0,00	0,00	37.031,98	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.302,25	-40.000,00	-2.968,02	37.031,98	0,00	0,00	-37.031,98	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.302,25	-40.000,00	-2.968,02	37.031,98	0,00	0,00	-37.031,98	0,00	

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:		11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		103-Telefonanlage								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.064,82	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)	14.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	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:		11.22.0000-Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.346,07	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.346,07	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.346,07	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.346,07	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		301-Sozialer Wohnungsbau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Emächigungs-	verfügbare	Emächigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ An-	Fest-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	satz	legungen	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	im	2023	EUR	EUR
						(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	EUR		
Produkt:	11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:	101-Anschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.393,95	40.000,00	24.669,97	-15.330,03	0,00	0,00	15.330,03	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.393,95	40.000,00	24.669,97	-15.330,03	0,00	0,00	15.330,03	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 18.393,95	-40.000,00	-24.669,97	15.330,03	0,00	0,00	-15.330,03	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 18.393,95	-40.000,00	-24.669,97	15.330,03	0,00	0,00	-15.330,03	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Emächigungs-	verfügbare	Emächigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ An-	Fest-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	satz	legungen	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	im	2023	EUR	EUR
						(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	EUR		
Produkt:	11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:	102-Errichtung PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Emächigungs-	verfügbare	Emächigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ An-	Fest-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	satz	legungen	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	im	2023	EUR	EUR
						(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	EUR		
Produkt:	11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:	103-Verkauf bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Emächigungs-	verfügbare	Emächigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ An-	Fest-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	satz	legungen	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	im	2023	EUR	EUR
						(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	EUR		
Produkt:	11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme:	101-Klimaanlage									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.300,00	25.947,00	-72.353,00	0,00	0,00	72.353,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.300,00	25.947,00	-72.353,00	0,00	0,00	72.353,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.649,10	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	79.649,10	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 79.649,10	-81.700,00	25.947,00	107.647,00	0,00	0,00	-107.647,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 79.649,10	-81.700,00	25.947,00	107.647,00	0,00	0,00	-107.647,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		107-Notstromanschluss Rathaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910,84	30.000,00	9.520,00	-20.480,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.910,84	30.000,00	9.520,00	-20.480,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.910,84	-30.000,00	-9.520,00	20.480,00	0,00	0,00	-20.480,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.910,84	-30.000,00	-9.520,00	20.480,00	0,00	0,00	-20.480,00	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:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		110-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	1.951,60	-23.048,40	0,00	0,00	23.048,40	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	1.951,60	-23.048,40	0,00	0,00	23.048,40	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-1.951,60	23.048,40	0,00	0,00	-23.048,40	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-1.951,60	23.048,40	0,00	0,00	-23.048,40	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		11.24.0232-Gebäudebewirtschaftung Alte Ortsverwaltung, Maienstr. 14 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		103-Breitbandanschluss								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0233-Gebäudebewirtschaftung Neue Ortsverwaltung / Toni-Merz-Museum, Schulstr. 25 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Umbau zu Ortsverwaltung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028,64	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)	118.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 118.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 118.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	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:		11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		301-Waldkindergarten: Anbau Vordach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255,50	25.000,00	30.950,91	5.950,91	0,00	0,00	-5.950,91	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	255,50	25.000,00	30.950,91	5.950,91	0,00	0,00	-5.950,91	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 255,50	-25.000,00	-30.950,91	-5.950,91	0,00	0,00	5.950,91	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 255,50	-25.000,00	-30.950,91	-5.950,91	0,00	0,00	5.950,91	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		501-Außenanlage Kindergarten Kloster								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	136.808,47	-63.191,53	0,00	0,00	63.191,53	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000,00	136.808,47	-63.191,53	0,00	0,00	63.191,53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-136.808,47	63.191,53	0,00	0,00	-63.191,53	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-200.000,00	-136.808,47	63.191,53	0,00	0,00	-63.191,53	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		502-Kindergarten Kloster - Erstausrstattung Gebäude								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	12.399,80	-52.600,20	0,00	0,00	52.600,20	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.356,94	10.356,94	0,00	0,00	-10.356,94	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	65.000,00	22.756,74	-42.243,26	0,00	0,00	42.243,26	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-65.000,00	-22.756,74	42.243,26	0,00	0,00	-42.243,26	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-65.000,00	-22.756,74	42.243,26	0,00	0,00	-42.243,26	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0246-Gebäudebewirtschaftung Obstsammelstelle - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Basketballanlage								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. 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:		11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Maßnahme:		101-Grunderwerb allgemein							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.313.448,00	1.739.300,00	960.000,00	-779.300,00	0,00	0,00	779.300,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.448,00	1.739.300,00	960.000,00	-779.300,00	0,00	0,00	779.300,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.905,47	360.000,00	2.359,13	-357.640,87	0,00	0,00	357.640,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	249.905,47	360.000,00	2.359,13	-357.640,87	0,00	0,00	357.640,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.063.542,53	1.379.300,00	957.640,87	-421.659,13	0,00	0,00	421.659,13	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.063.542,53	1.379.300,00	957.640,87	-421.659,13	0,00	0,00	421.659,13	0,00

11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,20	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095,91	3.600,00	3.555,24	-44,76	0,00	0,00	44,76	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.026,11	3.700,00	3.555,24	-144,76	0,00	0,00	144,76	0,00
12	- Personalaufwendungen	305.629,22	353.800,00	347.609,05	-6.190,95	0,00	0,00	6.190,95	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.720,41	22.300,00	29.149,31	6.849,31	0,00	0,00	-6.849,31	0,00
15	- Abschreibungen	3.074,98	3.560,00	4.418,54	858,54	0,00	0,00	-858,54	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.250,39	94.050,00	72.272,70	-21.777,30	-21.288,24	0,00	489,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.675,00	473.710,00	453.449,60	-20.260,40	-21.288,24	0,00	-1.027,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 417.648,89	-470.010,00	-449.894,36	20.115,64	21.288,24	0,00	1.172,60	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	456.120,08	522.901,00	500.547,94	-22.353,06	0,00	0,00	22.353,06	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.471,19	52.891,00	50.653,58	-2.237,42	0,00	0,00	2.237,42	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	417.648,89	470.010,00	449.894,36	-20.115,64	0,00	0,00	20.115,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	21.288,24	0,00	21.288,24	0,00

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	-560,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	4.339,17	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	-560,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	211.689,92	222.600,00	144.862,10	-77.737,90	0,00	0,00	77.737,90	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.214,73	7.550,00	13.209,79	5.659,79	6.000,00	0,00	340,21	0,00
15	- Abschreibungen	779,04	1.110,00	397,07	-712,93	0,00	0,00	712,93	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.563,13	6.950,00	48.884,19	41.934,19	20.695,00	0,00	-21.239,19	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	229.246,82	238.210,00	207.353,15	-30.856,85	26.695,00	0,00	57.551,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 224.907,65	-238.210,00	-206.793,15	31.416,85	-26.695,00	0,00	-58.111,85	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	230.775,91	243.210,00	211.140,83	-32.069,17	0,00	0,00	32.069,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.868,26	5.000,00	4.347,68	-652,32	0,00	0,00	652,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	224.907,65	238.210,00	206.793,15	-31.416,85	0,00	0,00	31.416,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.695,00	0,00	-26.695,00	0,00

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	556,50	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.910,06	28.000,00	20.837,18	-7.162,82	-535,50	0,00	6.627,32	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,33	900,00	1.012,30	112,30	3.000,00	0,00	2.887,70	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	53.386,39	28.900,00	21.849,48	-7.050,52	2.464,50	0,00	9.515,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 52.829,89	-28.400,00	-21.849,48	6.550,52	-2.464,50	0,00	-9.015,02	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.515,88	77.400,00	52.980,37	-24.419,63	0,00	0,00	24.419,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.685,99	49.000,00	31.130,89	-17.869,11	0,00	0,00	17.869,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	52.829,89	28.400,00	21.849,48	-6.550,52	0,00	0,00	6.550,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.464,50	0,00	-2.464,50	0,00

11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.951,61	70.000,00	31.785,20	-38.214,80	-6.000,00	0,00	32.214,80
15	-	Abschreibungen	2.473,11	10.800,00	3.399,95	-7.400,05	0,00	0,00	7.400,05
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	133,35	200,00	160,83	-39,17	0,00	0,00	39,17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,20	7.200,00	391,50	-6.808,50	0,00	0,00	6.808,50
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	53.554,27	88.200,00	35.737,48	-52.462,52	-6.000,00	0,00	46.462,52
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 53.554,27	-88.200,00	-35.637,48	52.562,52	6.000,00	0,00	-46.562,52
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.422,32	0,00	75.010,39	75.010,39	0,00	0,00	-75.010,39
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.868,05	47.200,00	39.372,91	-7.827,09	0,00	0,00	7.827,09
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.554,27	-47.200,00	35.637,48	82.837,48	0,00	0,00	-82.837,48
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-135.400,00	0,00	135.400,00	6.000,00	0,00	-129.400,00

11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,40	1.900,00	1.880,37	-19,63	0,00	0,00	19,63
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteile ordentliche Erträge	1.803,40	1.900,00	1.880,37	-19,63	0,00	0,00	19,63
12	-	Personalaufwendungen	102.308,31	106.400,00	96.463,56	-9.936,44	0,00	0,00	9.936,44
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301,51	10.000,00	14.276,44	4.276,44	0,00	0,00	-4.276,44
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.081,08	111.900,00	97.432,22	-14.467,78	0,00	0,00	14.467,78
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	202.690,90	228.300,00	208.172,22	-20.127,78	0,00	0,00	20.127,78
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 200.887,50	-226.400,00	-206.291,85	20.108,15	0,00	0,00	-20.108,15
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.132,30	35.800,00	217.717,90	181.917,90	0,00	0,00	-181.917,90
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.244,80	8.700,00	11.426,05	2.726,05	0,00	0,00	-2.726,05
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	200.887,50	27.100,00	206.291,85	179.191,85	0,00	0,00	-179.191,85
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-199.300,00	0,00	199.300,00	0,00	0,00	-199.300,00

11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100,00	76,50	-23,50	0,00	0,00	23,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.207,17	49.800,00	50.717,67	917,67	0,00	0,00	-917,67
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	299,12	200,00	306,95	106,95	0,00	0,00	-106,95
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.657,02	21.700,00	13.450,97	-8.249,03	0,00	0,00	8.249,03



11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.183,31	71.800,00	64.552,09	-7.247,91	0,00	0,00	7.247,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	465.283,41	485.700,00	435.540,46	-50.159,54	0,00	0,00	50.159,54	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.527,55	23.000,00	13.431,66	-9.568,34	0,00	0,00	9.568,34	0,00
15	- Abschreibungen	3.344,38	2.680,00	1.761,30	-918,70	0,00	0,00	918,70	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.872,73	2.800,00	4.139,60	1.339,60	0,00	0,00	-1.339,60	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.650,24	3.700,00	3.869,50	169,50	0,00	0,00	-169,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.387,52	12.910,00	14.780,26	1.870,26	0,00	0,00	-1.870,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.065,83	530.790,00	473.522,78	-57.267,22	0,00	0,00	57.267,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 395.882,52	-458.990,00	-408.970,69	50.019,31	0,00	0,00	-50.019,31	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	428.073,43	132.300,00	437.391,87	305.091,87	0,00	0,00	-305.091,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.190,91	0,00	28.421,18	28.421,18	0,00	0,00	-28.421,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	395.882,52	132.300,00	408.970,69	276.670,69	0,00	0,00	-276.670,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-326.690,00	0,00	326.690,00	0,00	0,00	-326.690,00	0,00

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.152,00	176.000,00	7.392,28	-168.607,72	0,00	0,00	168.607,72	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.320,55	66.310,00	46.823,87	-19.486,13	0,00	0,00	19.486,13	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	200,00	150,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.557,83	25.000,00	28.502,06	3.502,06	0,00	0,00	-3.502,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,08	70,00	11.496,13	11.426,13	0,00	0,00	-11.426,13	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.612,46	267.580,00	94.364,34	-173.215,66	0,00	0,00	173.215,66	0,00
12	- Personalaufwendungen	354.184,63	457.110,00	415.178,69	-41.931,31	0,00	0,00	41.931,31	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.363,46	779.920,00	855.855,88	75.935,88	-72.692,04	0,00	-148.627,92	0,00
15	- Abschreibungen	326.441,79	270.860,00	272.897,77	2.037,77	0,00	0,00	-2.037,77	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.066,07	17.425,00	39.735,61	22.310,61	9.240,35	0,00	-13.070,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344.055,95	1.525.315,00	1.583.667,95	58.352,95	-63.451,69	0,00	-121.804,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.266.443,49	-1.257.735,00	-1.489.303,61	-231.568,61	63.451,69	0,00	295.020,30	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.565.170,93	1.239.020,00	1.844.766,00	605.746,00	0,00	0,00	-605.746,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	298.727,47	250.455,00	355.462,39	105.007,39	0,00	0,00	-105.007,39	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.266.443,46	988.565,00	1.489.303,61	500.738,61	0,00	0,00	-500.738,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 0,03	-269.170,00	0,00	269.170,00	63.451,69	0,00	-205.718,31	0,00

11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00



12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.396,81	23.000,00	12.950,36	-10.049,64	0,00	0,00	10.049,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.396,81	23.000,00	12.950,36	-10.049,64	0,00	0,00	10.049,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 14.396,81	-22.900,00	-12.950,36	9.949,64	0,00	0,00	-9.949,64	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.218,14	0,00	32.032,57	32.032,57	0,00	0,00	-32.032,57	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.821,33	36.100,00	19.082,21	-17.017,79	0,00	0,00	17.017,79	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	14.396,81	-36.100,00	12.950,36	49.050,36	0,00	0,00	-49.050,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	29.637,66	32.600,00	9.335,63	-23.264,37	0,00	0,00	23.264,37	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	5.500,00	1.203,75	-4.296,25	0,00	0,00	4.296,25	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,49	5.350,00	2.753,88	-2.596,12	0,00	0,00	2.596,12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.864,15	43.450,00	13.293,26	-30.156,74	0,00	0,00	30.156,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.864,15	-43.450,00	-13.293,26	30.156,74	0,00	0,00	-30.156,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.281,89	21.700,00	39.467,84	17.767,84	0,00	0,00	-17.767,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.417,74	45.700,00	26.174,58	-19.525,42	0,00	0,00	19.525,42	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	32.864,15	-24.000,00	13.293,26	37.293,26	0,00	0,00	-37.293,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-67.450,00	0,00	67.450,00	0,00	0,00	-67.450,00	0,00

11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.275,62	27.500,00	25.410,47	-2.089,53	0,00	0,00	2.089,53	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.440,42	27.500,00	26.310,47	-1.189,53	0,00	0,00	1.189,53	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.313,84	5.160,00	13.295,53	8.135,53	0,00	0,00	-8.135,53	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	101,74	200,00	80,78	-119,22	0,00	0,00	119,22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.108,68	6.200,00	27.432,19	21.232,19	21.500,00	0,00	267,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.524,26	11.560,00	40.808,50	29.248,50	21.500,00	0,00	-7.748,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.916,16	15.940,00	-14.498,03	-30.438,03	-21.500,00	0,00	8.938,03	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.678,12	22.020,00	13.641,59	-8.378,41	0,00	0,00	8.378,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 19.678,12	-22.020,00	-13.641,59	8.378,41	0,00	0,00	-8.378,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.761,96	-6.080,00	-28.139,62	-22.059,62	-21.500,00	0,00	559,62	0,00



Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.897,44	5.300,00	50.358,99	45.058,99	0,00	0,00	-45.058,99	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.836,59	10.220,00	11.223,91	1.003,91	0,00	0,00	-1.003,91	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	4.107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.789,57	311.500,00	362.459,96	50.959,96	0,00	0,00	-50.959,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,41	5.700,00	1.068,70	-4.631,30	0,00	0,00	4.631,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,71	4.000,00	5.810,56	1.810,56	0,00	0,00	-1.810,56	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.011,00	9.000,00	1.254,60	-7.745,40	0,00	0,00	7.745,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	313.875,97	345.720,00	432.176,72	86.456,72	0,00	0,00	-86.456,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	355.400,80	370.610,00	301.056,31	-69.553,69	0,00	0,00	69.553,69	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.692,03	314.200,00	226.452,12	-87.747,88	-4.539,63	0,00	83.208,25	0,00
15	- Abschreibungen	53.215,27	88.290,00	52.383,43	-35.906,57	0,00	0,00	35.906,57	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.082,00	7.000,00	5.807,00	-1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.304,60	168.110,00	157.494,40	-10.615,60	0,00	0,00	10.615,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.694,70	948.210,00	743.193,26	-205.016,74	-4.539,63	0,00	200.477,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 547.818,73	-602.490,00	-311.016,54	291.473,46	4.539,63	0,00	-286.933,83	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.749,57	173.400,00	136.367,59	-37.032,41	0,00	0,00	37.032,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	347.253,39	234.151,00	337.694,52	103.543,52	0,00	0,00	-103.543,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 186.503,82	-60.751,00	-201.326,93	-140.575,93	0,00	0,00	140.575,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 734.322,55	-663.241,00	-512.343,47	150.897,53	4.539,63	0,00	-146.357,90	0,00

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.456,40	335.500,00	416.627,56	81.127,56	0,00	0,00	-81.127,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.777,11	859.920,00	672.690,69	-187.229,31	-4.539,63	0,00	182.689,68	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 527.320,71	-524.420,00	-256.063,13	268.356,87	4.539,63	0,00	-263.817,24	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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)	62.100,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50	505.000,00	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.122,72	61.500,00	1.539,63	-59.960,37	1.539,63	0,00	61.500,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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)	136.015,22	566.500,00	1.539,63	-564.960,37	1.539,63	0,00	566.500,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 73.915,22	-554.500,00	-1.539,63	552.960,37	-1.539,63	0,00	-554.500,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 601.235,93	-1.078.920,00	-257.602,76	821.317,24	3.000,00	0,00	-818.317,24	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:		12.23.0000-Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	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-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen							
Maßnahme:		100-Verkäufe über der Wertgrenze							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. 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-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen							
Maßnahme:		102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.341,09	0,00	1.539,63	1.539,63	1.539,63	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.341,09	0,00	1.539,63	1.539,63	1.539,63	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.341,09	0,00	-1.539,63	-1.539,63	-1.539,63	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.341,09	0,00	-1.539,63	-1.539,63	-1.539,63	0,00	0,00	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-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen							
Maßnahme:		103-Gerätewagen Transport > 9 to. (GW-T)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.781,63	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)	128.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 73.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 73.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. 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:		12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen								
Maßnahme:		105-Retention IG Sasbach West								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Produkt:		12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen								
Maßnahme:		107-Digitalfunk								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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:		12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen								
Maßnahme:		101-Erneuerung Sirenenanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		892,50	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		892,50	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 892,50	-73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 892,50	-73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	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:		12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen								
Maßnahme:		102-Löschwasserversorgung Obersasbach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / An- satz (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
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen							
Maßnahme:		103-Satellitennotfallkommunikation							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / An- satz (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
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	5.323,28	1.323,28	0,00	0,00	-1.323,28	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	5.323,28	1.323,28	0,00	0,00	-1.323,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,53	5.000,00	3.991,84	-1.008,16	0,00	0,00	1.008,16	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.374,16	32.000,00	26.957,91	-5.042,09	0,00	0,00	5.042,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.347,69	37.000,00	30.949,75	-6.050,25	0,00	0,00	6.050,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 30.347,69	-33.000,00	-25.626,47	7.373,53	0,00	0,00	-7.373,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.121,06	14.715,00	16.311,02	1.596,02	0,00	0,00	-1.596,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.121,06	-14.715,00	-16.311,02	-1.596,02	0,00	0,00	1.596,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 48.468,75	-47.715,00	-41.937,49	5.777,51	0,00	0,00	-5.777,51	0,00

12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / An- satz (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
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.116,50	4.000,00	8.682,10	4.682,10	0,00	0,00	-4.682,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	90,00	-410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00	-179,70	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.011,00	9.000,00	1.254,60	-7.745,40	0,00	0,00	7.745,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.027,50	13.500,00	10.206,40	-3.293,60	0,00	0,00	3.293,60	0,00



12	- Personalaufwendungen	33.019,79	33.600,00	18.622,97	-14.977,03	0,00	0,00	14.977,03	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,63	9.250,00	2.494,57	-6.755,43	-3.000,00	0,00	3.755,43	0,00
15	- Abschreibungen	1.024,13	1.880,00	1.024,13	-855,87	0,00	0,00	855,87	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.041,62	11.550,00	11.618,32	68,32	0,00	0,00	-68,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.686,17	56.280,00	33.759,99	-22.520,01	-3.000,00	0,00	19.520,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 28.658,67	-42.780,00	-23.553,59	19.226,41	3.000,00	0,00	-16.226,41	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.826,22	61.606,00	77.405,03	15.799,03	0,00	0,00	-15.799,03	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 73.826,22	-61.606,00	-77.405,03	-15.799,03	0,00	0,00	15.799,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 102.484,89	-104.386,00	-100.958,62	3.427,38	3.000,00	0,00	-427,38	0,00

12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.416,85	40.000,00	53.200,09	13.200,09	0,00	0,00	-13.200,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,41	0,00	27,40	27,40	0,00	0,00	-27,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.316,97	40.000,00	53.227,49	13.227,49	0,00	0,00	-13.227,49	0,00
12	- Personalaufwendungen	146.373,06	162.000,00	115.601,54	-46.398,46	0,00	0,00	46.398,46	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.586,38	22.300,00	20.583,50	-1.716,50	0,00	0,00	1.716,50	0,00
15	- Abschreibungen	1.132,14	1.050,00	177,62	-872,38	0,00	0,00	872,38	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.014,66	33.100,00	38.048,80	4.948,80	0,00	0,00	-4.948,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.106,24	218.450,00	174.411,46	-44.038,54	0,00	0,00	44.038,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 145.789,27	-178.450,00	-121.183,97	57.266,03	0,00	0,00	-57.266,03	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.207,93	83.300,00	51.121,37	-32.178,63	0,00	0,00	32.178,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.379,29	34.055,00	49.680,33	15.625,33	0,00	0,00	-15.625,33	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 47.171,36	49.245,00	1.441,04	-47.803,96	0,00	0,00	47.803,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 192.960,63	-129.205,00	-119.742,93	9.462,07	0,00	0,00	-9.462,07	0,00

12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	4.107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.278,00	5.500,00	9.711,35	4.211,35	0,00	0,00	-4.211,35	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	200,00	220,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.629,25	5.700,00	9.931,35	4.231,35	0,00	0,00	-4.231,35	0,00
12	- Personalaufwendungen	78.742,26	81.300,00	82.002,92	702,92	0,00	0,00	-702,92	0,00



13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199,57	8.200,00	5.057,94	-3.142,06	0,00	0,00	3.142,06	0,00
15	- Abschreibungen	537,37	1.810,00	537,37	-1.272,63	0,00	0,00	1.272,63	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,92	1.860,00	1.325,13	-534,87	0,00	0,00	534,87	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	86.541,12	93.170,00	88.923,36	-4.246,64	0,00	0,00	4.246,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 72.911,87	-87.470,00	-78.992,01	8.477,99	0,00	0,00	-8.477,99	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.962,36	72.700,00	67.652,41	-5.047,59	0,00	0,00	5.047,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.314,31	11.596,00	13.936,77	2.340,77	0,00	0,00	-2.340,77	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	35.648,05	61.104,00	53.715,64	-7.388,36	0,00	0,00	7.388,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 37.263,82	-26.366,00	-25.276,37	1.089,63	0,00	0,00	-1.089,63	0,00

12.24 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	22.848,07	19.900,00	23.671,59	3.771,59	0,00	0,00	-3.771,59	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	22.848,07	19.900,00	23.671,59	3.771,59	0,00	0,00	-3.771,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.848,07	-19.900,00	-23.671,59	-3.771,59	0,00	0,00	3.771,59	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.165,11	1.171,00	1.098,72	-72,28	0,00	0,00	72,28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.165,11	-1.171,00	-1.098,72	72,28	0,00	0,00	-72,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 25.013,18	-21.071,00	-24.770,31	-3.699,31	0,00	0,00	3.699,31	0,00

12.25 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	37.776,18	39.610,00	39.985,93	375,93	0,00	0,00	-375,93	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,43	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	-11,20	0,00
15	- Abschreibungen	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.171,24	39.610,00	39.997,13	387,13	0,00	0,00	-387,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 38.171,24	-39.610,00	-39.997,13	-387,13	0,00	0,00	387,13	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.579,28	17.400,00	17.593,81	193,81	0,00	0,00	-193,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.761,87	6.676,00	7.917,48	1.241,48	0,00	0,00	-1.241,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 182,59	10.724,00	9.676,33	-1.047,67	0,00	0,00	1.047,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 38.353,83	-28.886,00	-30.320,80	-1.434,80	0,00	0,00	1.434,80	0,00

12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.290,00	5.300,00	5.430,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.836,59	9.320,00	11.223,91	1.903,91	0,00	0,00	-1.903,91	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	307,58	307,58	0,00	0,00	-307,58	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.126,59	19.620,00	16.961,49	-2.658,51	0,00	0,00	2.658,51	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.522,20	63.000,00	40.452,35	-22.547,65	-1.539,63	0,00	21.008,02	0,00
15	- Abschreibungen	50.156,62	75.350,00	50.517,93	-24.832,07	0,00	0,00	24.832,07	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	800,00	800,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.232,71	44.000,00	36.818,22	-7.181,78	0,00	0,00	7.181,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.411,53	187.850,00	132.988,50	-54.861,50	-1.539,63	0,00	53.321,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 143.284,94	-168.230,00	-116.027,01	52.202,99	1.539,63	0,00	-50.663,36	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.035,37	60.948,00	67.655,85	6.707,85	0,00	0,00	-6.707,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 22.035,37	-60.948,00	-67.655,85	-6.707,85	0,00	0,00	6.707,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 165.320,31	-229.178,00	-183.682,86	45.495,14	1.539,63	0,00	-43.955,51	0,00

31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.970,00	0,00	41.145,00	41.145,00	0,00	0,00	-41.145,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.978,22	262.000,00	290.866,42	28.866,42	0,00	0,00	-28.866,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	0,00	731,30	731,30	0,00	0,00	-731,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	203.138,22	262.000,00	332.742,72	70.742,72	0,00	0,00	-70.742,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.370,41	190.750,00	147.898,58	-42.851,42	0,00	0,00	42.851,42	0,00



15	- Abschreibungen	126,38	3.950,00	126,38	-3.823,62	0,00	0,00	3.823,62	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.537,23	42.750,00	41.840,54	-909,46	0,00	0,00	909,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.034,02	237.450,00	189.865,50	-47.584,50	0,00	0,00	47.584,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 40.895,80	24.550,00	142.877,22	118.327,22	0,00	0,00	-118.327,22	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.974,99	18.075,00	91.196,12	73.121,12	0,00	0,00	-73.121,12	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 26.974,99	-18.075,00	-91.196,12	-73.121,12	0,00	0,00	73.121,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 67.870,79	6.475,00	51.681,10	45.206,10	0,00	0,00	-45.206,10	0,00

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.282,00	6.000,00	5.007,00	-993,00	0,00	0,00	993,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	1.700,00	330,00	-1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.612,00	7.700,00	5.337,00	-2.363,00	0,00	0,00	2.363,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.612,00	-7.700,00	-5.337,00	2.363,00	0,00	0,00	-2.363,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	437,04	83,00	247,71	164,71	0,00	0,00	-164,71	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 437,04	-83,00	-247,71	-164,71	0,00	0,00	164,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.049,04	-7.783,00	-5.584,71	2.198,29	0,00	0,00	-2.198,29	0,00

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.750,14	0,00	3.783,99	3.783,99	0,00	0,00	-3.783,99	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.750,14	0,00	3.783,99	3.783,99	0,00	0,00	-3.783,99	0,00
12	- Personalaufwendungen	31.941,44	29.500,00	16.471,36	-13.028,64	0,00	0,00	13.028,64	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,30	1.150,00	555,48	-594,52	0,00	0,00	594,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.173,74	31.150,00	17.326,84	-13.823,16	0,00	0,00	13.823,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.423,60	-31.150,00	-13.542,85	17.607,15	0,00	0,00	-17.607,15	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.071,08	24.969,00	12.066,51	-12.902,49	0,00	0,00	12.902,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 31.071,08	-24.969,00	-12.066,51	12.902,49	0,00	0,00	-12.902,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 63.494,68	-56.119,00	-25.609,36	30.509,64	0,00	0,00	-30.509,64	0,00

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,88	2.000,00	3.855,96	1.855,96	0,00	0,00	-1.855,96	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.762,88	2.200,00	3.855,96	1.655,96	0,00	0,00	-1.655,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.762,88	-2.200,00	-3.855,96	-1.655,96	0,00	0,00	1.655,96	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	167,05	101,00	178,98	77,98	0,00	0,00	-77,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 167,05	-101,00	-178,98	-77,98	0,00	0,00	77,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.929,93	-2.301,00	-4.034,94	-1.733,94	0,00	0,00	1.733,94	0,00



Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.437.372,00	1.563.858,00	1.575.545,00	11.687,00	1.500,00	0,00	-10.187,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.148,26	19.950,00	862,84	-19.087,16	0,00	0,00	19.087,16	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.333,51	607.150,00	580.386,20	-26.763,80	0,00	0,00	26.763,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453,70	150,00	724,70	574,70	0,00	0,00	-574,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.351,94	133.200,00	289.021,99	155.821,99	0,00	0,00	-155.821,99	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,50	350,00	3.178,84	2.828,84	0,00	0,00	-2.828,84	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.138.872,91	2.324.658,00	2.449.719,57	125.061,57	1.500,00	0,00	-123.561,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.861.586,67	3.507.830,00	3.295.926,73	-211.903,27	0,00	0,00	211.903,27	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.565,58	279.620,00	267.141,83	-12.478,17	33.053,23	0,00	45.531,40	23.127,58
15	- Abschreibungen	30.293,07	100.510,00	48.666,28	-51.843,72	0,00	0,00	51.843,72	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	916.413,04	1.028.500,00	961.631,59	-66.868,41	0,00	0,00	66.868,41	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.413,52	76.450,00	66.984,16	-9.465,84	-7.627,24	0,00	1.838,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.125.271,88	4.992.910,00	4.640.350,59	-352.559,41	25.425,99	0,00	377.985,40	23.127,58
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.986.398,97	-2.668.252,00	-2.190.631,02	477.620,98	-23.925,99	0,00	-501.546,97	-23.127,58
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.396.212,85	1.359.968,00	1.746.547,49	386.579,49	0,00	0,00	-386.579,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.396.212,85	-1.359.968,00	-1.746.547,49	-386.579,49	0,00	0,00	386.579,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.382.611,82	-4.028.220,00	-3.937.178,51	91.041,49	-23.925,99	0,00	-114.967,48	-23.127,58

Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilfinanzrechnung	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.706,11	2.304.708,00	2.421.687,27	116.979,27	1.500,00	0,00	-115.479,27	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968.829,66	4.892.400,00	4.683.339,60	-209.060,40	25.425,99	0,00	234.486,39	23.127,58
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.814.123,55	-2.587.692,00	-2.261.652,33	326.039,67	-23.925,99	0,00	-349.965,66	-23.127,58
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	296.400,00	0,00	-296.400,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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)	1.000,00	296.400,00	0,00	-296.400,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.296,81	123.700,00	55.106,20	-68.593,80	1.786,26	0,00	70.380,06	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000,00	121.200,00	0,00	-121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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)	812.296,81	244.900,00	55.106,20	-189.793,80	1.786,26	0,00	191.580,06	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 811.296,81	51.500,00	-55.106,20	-106.606,20	-1.786,26	0,00	104.819,94	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 2.625.420,36	-2.536.192,00	-2.316.758,53	219.433,47	-25.712,25	0,00	-245.145,72	-23.127,58

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:		21.10.0110-Grundschule Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren							
Maßnahme:		103-Digitale Ausstattung der Grundschule Obersasbach							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.639,76	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.639,76	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.639,76	15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.639,76	15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	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:		21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren							
Maßnahme:		102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.544,04	27.500,00	3.807,05	-23.692,95	0,00	0,00	23.692,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	38.544,04	27.500,00	3.807,05	-23.692,95	0,00	0,00	23.692,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 38.544,04	-27.500,00	-3.807,05	23.692,95	0,00	0,00	-23.692,95	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 38.544,04	-27.500,00	-3.807,05	23.692,95	0,00	0,00	-23.692,95	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:		21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren							
Maßnahme:		103-Digitale Ausstattung der Sophie-von-Harder Schule							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299,00	10.000,00	11.786,26	1.786,26	1.786,26	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.299,00	10.000,00	11.786,26	1.786,26	1.786,26	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.299,00	66.000,00	-11.786,26	-77.786,26	-1.786,26	0,00	76.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.299,00	66.000,00	-11.786,26	-77.786,26	-1.786,26	0,00	76.000,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		106-Laubsauger								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		21.10.0130-Schulkindbetreuung Sasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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		1.458,00	0,00	3.078,63	3.078,63	0,00	0,00	-3.078,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.458,00	0,00	3.078,63	3.078,63	0,00	0,00	-3.078,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 458,00	0,00	-3.078,63	-3.078,63	0,00	0,00	3.078,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 458,00	0,00	-3.078,63	-3.078,63	0,00	0,00	3.078,63	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-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - KiGa Waldfeld								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.356,01	8.400,00	4.279,31	-4.120,69	0,00	0,00	4.120,69	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.356,01	8.400,00	4.279,31	-4.120,69	0,00	0,00	4.120,69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.356,01	-8.400,00	-4.279,31	4.120,69	0,00	0,00	-4.120,69	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.356,01	-8.400,00	-4.279,31	4.120,69	0,00	0,00	-4.120,69	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		201-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - KiHa OS								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		401-Investitionskostenzuschuss (70% der Gesamtinvestition.)- KiGa St. Elisabeth								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	121.200,00	0,00	-121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	121.200,00	0,00	-121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	-121.200,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	-121.200,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		501-Investitionskostenzuschuss Kindergarten Kloster Erlenbad								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000,00	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)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 750.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 750.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		502-Kindergarten Kloster - Erstausrstattung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000,00	32.154,95	-32.845,05	0,00	0,00	32.845,05	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	65.000,00	32.154,95	-32.845,05	0,00	0,00	32.845,05	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-65.000,00	-32.154,95	32.845,05	0,00	0,00	-32.845,05	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-65.000,00	-32.154,95	32.845,05	0,00	0,00	-32.845,05	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		601-Ausstattung Kindergartengesamtleitung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	



21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.537,00	208.600,00	210.257,00	1.657,00	0,00	0,00	-1.657,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.035,01	14.850,00	749,59	-14.100,41	0,00	0,00	14.100,41	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.959,01	127.000,00	143.286,00	16.286,00	0,00	0,00	-16.286,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292,20	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	-405,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324,90	500,00	1.592,00	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,50	350,00	3.178,84	2.828,84	0,00	0,00	-2.828,84	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	353.361,62	351.300,00	359.468,43	8.168,43	0,00	0,00	-8.168,43	0,00
12	- Personalaufwendungen	447.371,42	499.900,00	508.179,23	8.279,23	0,00	0,00	-8.279,23	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.430,11	112.220,00	127.140,22	14.920,22	4.324,49	0,00	-10.595,73	5.892,05
15	- Abschreibungen	21.294,63	52.650,00	25.620,37	-27.029,63	0,00	0,00	27.029,63	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	36.548,45	26.000,00	21.124,30	-4.875,70	0,00	0,00	4.875,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.846,92	54.400,00	51.826,60	-2.573,40	-7.627,24	0,00	-5.053,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.491,53	745.170,00	733.890,72	-11.279,28	-3.302,75	0,00	7.976,53	5.892,05
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 353.129,91	-393.870,00	-374.422,29	19.447,71	3.302,75	0,00	-16.144,96	-5.892,05
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	259.828,39	471.170,00	483.286,36	12.116,36	0,00	0,00	-12.116,36	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 259.828,39	-471.170,00	-483.286,36	-12.116,36	0,00	0,00	12.116,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 612.958,30	-865.040,00	-857.708,65	7.331,35	3.302,75	0,00	-4.028,60	-5.892,05

21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,43	3.600,00	4.280,69	680,69	0,00	0,00	-680,69	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.880,43	3.600,00	4.280,69	680,69	0,00	0,00	-680,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.880,43	-3.600,00	-4.280,69	-680,69	0,00	0,00	680,69	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	367,71	197,00	198,69	1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 367,71	-197,00	-198,69	-1,69	0,00	0,00	1,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.248,14	-3.797,00	-4.479,38	-682,38	0,00	0,00	682,38	0,00



31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387,84	5.000,00	6.324,71	1.324,71	593,24	0,00	-731,47	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	317,73	317,73	0,00	0,00	-317,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.387,84	5.000,00	6.642,44	1.642,44	593,24	0,00	-1.049,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.387,84	-5.000,00	-6.642,44	-1.642,44	-593,24	0,00	1.049,20	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	510,55	201,00	308,31	107,31	0,00	0,00	-107,31	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 510,55	-201,00	-308,31	-107,31	0,00	0,00	107,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.898,39	-5.201,00	-6.950,75	-1.749,75	-593,24	0,00	1.156,51	0,00

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.803,20	34.600,00	36.655,00	2.055,00	0,00	0,00	-2.055,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.369,00	800,00	887,00	87,00	0,00	0,00	-87,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	319,70	319,70	0,00	0,00	-319,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	1.100,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.172,20	35.450,00	38.961,70	3.511,70	0,00	0,00	-3.511,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	81.626,66	81.300,00	88.485,12	7.185,12	0,00	0,00	-7.185,12	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752,50	11.500,00	8.648,50	-2.851,50	0,00	0,00	2.851,50	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,76	1.200,00	1.577,97	377,97	0,00	0,00	-377,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.374,92	94.000,00	98.711,59	4.711,59	0,00	0,00	-4.711,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 49.202,72	-58.550,00	-59.749,89	-1.199,89	0,00	0,00	1.199,89	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.604,88	22.588,00	23.697,00	1.109,00	0,00	0,00	-1.109,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 45.604,88	-22.588,00	-23.697,00	-1.109,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 94.807,60	-81.138,00	-83.446,89	-2.308,89	0,00	0,00	2.308,89	0,00



36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.174.031,80	1.320.658,00	1.328.633,00	7.975,00	1.500,00	0,00	-6.475,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113,25	5.100,00	113,25	-4.986,75	0,00	0,00	4.986,75	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.005,50	479.350,00	436.213,20	-43.136,80	0,00	0,00	43.136,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,50	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.027,04	132.650,00	286.329,99	153.679,99	0,00	0,00	-153.679,99	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.745.339,09	1.937.908,00	2.051.289,44	113.381,44	1.500,00	0,00	-111.881,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.332.588,59	2.926.630,00	2.699.262,38	-227.367,62	0,00	0,00	227.367,62	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.114,70	147.300,00	120.747,71	-26.552,29	28.135,50	0,00	54.687,79	17.235,53
15	- Abschreibungen	8.998,44	47.860,00	23.045,91	-24.814,09	0,00	0,00	24.814,09	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	879.864,59	1.002.500,00	940.507,29	-61.992,71	0,00	0,00	61.992,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.570,84	20.850,00	13.261,86	-7.588,14	0,00	0,00	7.588,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.320.137,16	4.145.140,00	3.796.825,15	-348.314,85	28.135,50	0,00	376.450,35	17.235,53
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.574.798,07	-2.207.232,00	-1.745.535,71	461.696,29	-26.635,50	0,00	-488.331,79	-17.235,53
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.089.901,32	865.812,00	1.239.057,13	373.245,13	0,00	0,00	-373.245,13	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.089.901,32	-865.812,00	-1.239.057,13	-373.245,13	0,00	0,00	373.245,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.664.699,39	-3.073.044,00	-2.984.592,84	88.451,16	-26.635,50	0,00	-115.086,66	-17.235,53



Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57,62	700,00	67.376,00	66.676,00	0,00	0,00	-66.676,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366,13	2.360,00	2.366,13	6,13	0,00	0,00	-6,13	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.184,00	5.350,00	9.621,72	4.271,72	0,00	0,00	-4.271,72	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	150,00	181,46	31,46	0,00	0,00	-31,46	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	92,60	92,60	0,00	0,00	-92,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.665,25	8.560,00	80.037,91	71.477,91	0,00	0,00	-71.477,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	83.110,47	72.110,00	69.615,24	-2.494,76	0,00	0,00	2.494,76	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.262,74	72.200,00	129.883,25	57.683,25	331,10	0,00	-57.352,15	0,00
15	- Abschreibungen	12.861,34	19.790,00	12.991,54	-6.798,46	0,00	0,00	6.798,46	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	139.382,00	177.800,00	164.873,57	-12.926,43	0,00	0,00	12.926,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890,62	14.350,00	5.647,92	-8.702,08	0,00	0,00	8.702,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.507,17	356.250,00	383.011,52	26.761,52	331,10	0,00	-26.430,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 473.841,92	-347.690,00	-302.973,61	44.716,39	-331,10	0,00	-45.047,49	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.810,00	36.620,00	39.840,00	3.220,00	0,00	0,00	-3.220,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.090,86	127.700,00	112.382,56	-15.317,44	0,00	0,00	15.317,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 55.280,86	-91.080,00	-72.542,56	18.537,44	0,00	0,00	-18.537,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 529.122,78	-438.770,00	-375.516,17	63.253,83	-331,10	0,00	-63.584,93	0,00

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.155,29	6.200,00	10.650,06	4.450,06	0,00	0,00	-4.450,06	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.121,10	386.460,00	390.138,56	3.678,56	331,10	0,00	-3.347,46	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 466.965,81	-380.260,00	-379.488,50	771,50	-331,10	0,00	-1.102,60	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	2.370,79	-1.629,21	2.370,79	0,00	4.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	938,04	900,00	-170,58	-1.070,58	0,00	0,00	1.070,58	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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)	938,04	4.900,00	2.200,21	-2.699,79	2.370,79	0,00	5.070,58	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 938,04	-4.900,00	-2.200,21	2.699,79	-2.370,79	0,00	-5.070,58	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 467.903,85	-385.160,00	-381.688,71	3.471,29	-2.701,89	0,00	-6.173,18	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:		26.20.0400-Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft								
Maßnahme:		101-Investitionskostenumlage								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	938,04	900,00	-170,58	-1.070,58	0,00	0,00	1.070,58	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	938,04	900,00	-170,58	-1.070,58	0,00	0,00	1.070,58	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 938,04	-900,00	170,58	1.070,58	0,00	0,00	-1.070,58	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 938,04	-900,00	170,58	1.070,58	0,00	0,00	-1.070,58	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:		42.41.0110-Grindehalle Obersasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft								
Maßnahme:		101-Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze								
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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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:		42.41.0120-Turnhalle Sasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.370,79	370,79	2.370,79	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	2.370,79	370,79	2.370,79	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	-2.370,79	-370,79	-2.370,79	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	-2.370,79	-370,79	-2.370,79	0,00	-2.000,00	0,00

25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57,62	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteile ordentliche Erträge	65,12	800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,58	6.700,00	305,84	-6.394,16	0,00	6.394,16	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	230,00	0,00	-230,00	0,00	230,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,09	7.000,00	2.076,59	-4.923,41	0,00	4.923,41	0,00
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	4.977,67	13.930,00	2.382,43	-11.547,57	0,00	11.547,57	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.912,55	-13.130,00	-2.382,43	10.747,57	0,00	-10.747,57	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.506,89	55.429,00	38.404,42	-17.024,58	0,00	17.024,58	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.506,89	-55.429,00	-38.404,42	17.024,58	0,00	-17.024,58	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.419,44	-68.559,00	-40.786,85	27.772,15	0,00	-27.772,15	0,00

25.21 Archiv - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.508,61	7.200,00	7.236,91	36,91	0,00	-36,91	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,43	5.100,00	930,37	-4.169,63	0,00	4.169,63	0,00
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	8.908,04	12.300,00	8.167,28	-4.132,72	0,00	4.132,72	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.908,04	-12.300,00	-8.167,28	4.132,72	0,00	-4.132,72	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.154,17	10.876,00	11.086,48	210,48	0,00	-210,48	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.154,17	-10.876,00	-11.086,48	-210,48	0,00	210,48	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 21.062,21	-23.176,00	-19.253,76	3.922,24	0,00	-3.922,24	0,00

26.20 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	166,46	166,46	0,00	-166,46	0,00



8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	166,46	166,46	0,00	0,00	-166,46	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	36,47	540,00	87,24	-452,76	0,00	0,00	452,76	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	57.944,29	69.000,00	76.874,34	7.874,34	0,00	0,00	-7.874,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.980,76	69.540,00	76.961,58	7.421,58	0,00	0,00	-7.421,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 57.980,76	-69.540,00	-76.795,12	-7.255,12	0,00	0,00	7.255,12	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.494,34	2,00	3.572,16	3.570,16	0,00	0,00	-3.570,16	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.494,34	-2,00	-3.572,16	-3.570,16	0,00	0,00	3.570,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 63.475,10	-69.542,00	-80.367,28	-10.825,28	0,00	0,00	10.825,28	0,00

28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	325,00	750,00	400,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.702,72	9.600,00	4.352,88	-5.247,12	0,00	0,00	5.247,12	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.578,77	5.300,00	8.223,36	2.923,36	0,00	0,00	-2.923,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,67	950,00	1.285,28	335,28	0,00	0,00	-335,28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.490,16	15.850,00	13.861,52	-1.988,48	0,00	0,00	1.988,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.165,16	-15.100,00	-13.461,52	1.638,48	0,00	0,00	-1.638,48	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.400,01	6.548,00	7.642,22	1.094,22	0,00	0,00	-1.094,22	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.400,01	-6.548,00	-7.642,22	-1.094,22	0,00	0,00	1.094,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 26.565,17	-21.648,00	-21.103,74	544,26	0,00	0,00	-544,26	0,00

42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	66.364,00	98.000,00	73.605,05	-24.394,95	0,00	0,00	24.394,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	66.364,00	98.000,00	73.605,05	-24.394,95	0,00	0,00	24.394,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 66.364,00	-98.000,00	-73.605,05	24.394,95	0,00	0,00	-24.394,95	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.548,88	2.800,00	7.525,07	4.725,07	0,00	0,00	-4.725,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.548,88	-2.800,00	-7.525,07	-4.725,07	0,00	0,00	4.725,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 75.912,88	-100.800,00	-81.130,12	19.669,88	0,00	0,00	-19.669,88	0,00

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	67.376,00	67.376,00	0,00	0,00	-67.376,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366,13	2.360,00	2.366,13	6,13	0,00	0,00	-6,13	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.859,00	4.500,00	9.621,72	5.121,72	0,00	0,00	-5.121,72	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	150,00	15,00	-135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	92,60	92,60	0,00	0,00	-92,60	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	12.275,13	7.010,00	79.471,45	72.461,45	0,00	0,00	-72.461,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.601,86	64.910,00	62.378,33	-2.531,67	0,00	0,00	2.531,67	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.600,44	55.900,00	125.224,53	69.324,53	331,10	0,00	-68.993,43	0,00
15	- Abschreibungen	12.824,87	19.020,00	12.904,30	-6.115,70	0,00	0,00	6.115,70	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.494,94	5.500,00	6.170,82	670,82	0,00	0,00	-670,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,43	1.300,00	1.355,68	55,68	0,00	0,00	-55,68	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	329.786,54	146.630,00	208.033,66	61.403,66	331,10	0,00	-61.072,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 317.511,41	-139.620,00	-128.562,21	11.057,79	-331,10	0,00	-11.388,89	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.810,00	36.620,00	39.840,00	3.220,00	0,00	0,00	-3.220,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.986,57	52.045,00	44.152,21	-7.892,79	0,00	0,00	7.892,79	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.176,57	-15.425,00	-4.312,21	11.112,79	0,00	0,00	-11.112,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 328.687,98	-155.045,00	-132.874,42	22.170,58	-331,10	0,00	-22.501,68	0,00



Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.598,08	76.848,10	50.728,62	-26.119,48	4.534,19	0,00	30.653,67	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.564,83	267.260,00	223.550,11	-43.709,89	0,00	0,00	43.709,89	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.917,79	59.000,00	84.708,14	25.708,14	0,00	0,00	-25.708,14	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.807,45	6.600,00	25.242,80	18.642,80	0,00	0,00	-18.642,80	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	336.888,15	409.708,10	384.229,67	-25.478,43	4.534,19	0,00	30.012,62	0,00
12	- Personalaufwendungen	83.422,22	158.500,00	95.750,36	-62.749,64	-21.500,00	0,00	41.249,64	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.716,28	304.900,00	525.278,62	220.378,62	-4.706,16	0,00	-225.084,78	0,00
15	- Abschreibungen	269.458,48	286.300,00	271.019,81	-15.280,19	0,00	0,00	15.280,19	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	36.095,30	140.900,00	49.822,83	-91.077,17	0,00	0,00	91.077,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.845,31	148.910,00	178.121,38	29.211,38	0,00	0,00	-29.211,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	965.537,59	1.039.510,00	1.119.993,00	80.483,00	-26.206,16	0,00	-106.689,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 628.649,44	-629.801,90	-735.763,33	-105.961,43	30.740,35	0,00	136.701,78	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.162,13	58.100,00	61.088,73	2.988,73	0,00	0,00	-2.988,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	686.590,49	802.535,00	865.287,93	62.752,93	0,00	0,00	-62.752,93	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 633.428,36	-745.635,00	-804.199,20	-58.564,20	0,00	0,00	58.564,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.262.077,80	-1.375.436,90	-1.539.962,53	-164.525,63	30.740,35	0,00	195.265,98	0,00

Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzrechnung	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.593,49	142.448,10	133.325,82	-9.122,28	4.534,19	0,00	13.656,47	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.556,02	903.210,00	824.177,77	-79.032,23	-26.206,16	0,00	52.826,07	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 552.962,53	-760.761,90	-690.851,95	69.909,95	30.740,35	0,00	-39.169,60	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.000,00	7.543,41	-74.456,59	0,00	0,00	74.456,59	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	255.200,00	0,00	-255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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)	0,00	337.200,00	7.543,41	-329.656,59	0,00	0,00	329.656,59	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.031,42	913.000,00	355.510,92	-557.489,08	134.089,83	0,00	691.578,91	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500,00	11.228,33	-6.271,67	0,00	0,00	6.271,67	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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)	52.031,42	955.500,00	366.739,25	-588.760,75	109.089,83	0,00	697.850,58	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 52.031,42	-618.300,00	-359.195,84	259.104,16	-109.089,83	0,00	-368.193,99	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 604.993,95	-1.379.061,90	-1.050.047,79	329.014,11	-78.349,48	0,00	-407.363,59	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:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt							
Maßnahme:		101-LSP öffentliche Maßnahmen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt							
Maßnahme:		105-Erschließungsmaßnahme Waldfeld III							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.605,70	3.605,70	0,00	0,00	-3.605,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	180.000,00	3.605,70	-176.394,30	0,00	0,00	176.394,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-180.000,00	-3.605,70	176.394,30	0,00	0,00	-176.394,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-180.000,00	-3.605,70	176.394,30	0,00	0,00	-176.394,30	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:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt							
Maßnahme:		106-Entwicklung IG West							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.543,41	7.543,41	0,00	0,00	-7.543,41	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.543,41	7.543,41	0,00	0,00	-7.543,41	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.903,40	0,00	142.763,64	142.763,64	134.089,83	0,00	-8.673,81	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.903,40	0,00	142.763,64	142.763,64	134.089,83	0,00	-8.673,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.903,40	0,00	-135.220,23	-135.220,23	-134.089,83	0,00	1.130,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.903,40	0,00	-135.220,23	-135.220,23	-134.089,83	0,00	1.130,40	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:		51.11.0000-Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt							
Maßnahme:		101-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	7.622,63	122,63	0,00	0,00	-122,63	0,00



13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	7.500,00	7.622,63	122,63	0,00	0,00	-122,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-7.500,00	-7.622,63	-122,63	0,00	0,00	122,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-7.500,00	-7.622,63	-122,63	0,00	0,00	122,63	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:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		101-Erschließung Kirchwegfeld								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	255.200,00	0,00	-255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.200,00	0,00	-255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	255.200,00	0,00	-255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	255.200,00	0,00	-255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	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:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		103-Brunnenstraße, 2. BA								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,25	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)	1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt							
Maßnahme:		105-Grundstückserwerb für Straßen- und Gehwegbau							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	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:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		111-GEP Schwarzwaldstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.562,50	0,00	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)	6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		112-Fahrradreparaturstation								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		113-Sanierung Gartenstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.610,00	500.000,00	208.092,32	-291.907,68	0,00	0,00	291.907,68	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.610,00	500.000,00	208.092,32	-291.907,68	0,00	0,00	291.907,68	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 15.610,00	-500.000,00	-208.092,32	291.907,68	0,00	0,00	-291.907,68	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 15.610,00	-500.000,00	-208.092,32	291.907,68	0,00	0,00	-291.907,68	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		114-Metzenhalde Errichtung Festplatzverteiler								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		115-Straßensanierungen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	



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:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		116-Brücken								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		101-Erweiterung Straßenbeleuchtung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.840,33	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.840,33	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.840,33	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.840,33	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	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:		55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		106-LEADER-Projekte								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	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:		55.10.0200-Spielplätze und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		101-Spielgeräte für Spielplätze								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	4.654,96	-345,04	0,00	0,00	345,04	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	4.654,96	-345,04	0,00	0,00	345,04	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-4.654,96	345,04	0,00	0,00	-345,04	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-4.654,96	345,04	0,00	0,00	-345,04	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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		
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		102-Urnenständer								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- 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:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		103-Handwagenständer Sasbach & Obersasbach								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / An- satz (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
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.480,00	0,00	-15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.480,00	0,00	-71.480,00	0,00	0,00	71.480,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439,37	0,00	25.676,66	25.676,66	0,00	0,00	-25.676,66	0,00
15	- Abschreibungen	3.723,41	11.250,00	4.324,36	-6.925,64	0,00	0,00	6.925,64	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	93.500,00	13.259,39	-80.240,61	0,00	0,00	80.240,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.939,17	135.000,00	174.130,30	39.130,30	0,00	0,00	-39.130,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.101,95	239.750,00	217.390,71	-22.359,29	0,00	0,00	22.359,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 101.101,95	-168.270,00	-217.390,71	-49.120,71	0,00	0,00	49.120,71	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.113,72	48.039,00	50.391,69	2.352,69	0,00	0,00	-2.352,69	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 48.113,72	-48.039,00	-50.391,69	-2.352,69	0,00	0,00	2.352,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 149.215,67	-216.309,00	-267.782,40	-51.473,40	0,00	0,00	51.473,40	0,00



51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,75	500,00	626,00	126,00	0,00	0,00	-126,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	678,75	500,00	626,00	126,00	0,00	0,00	-126,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,52	5.000,00	2.384,69	-2.615,31	0,00	0,00	2.615,31	0,00
15	- Abschreibungen	30,35	830,00	792,61	-37,39	0,00	0,00	37,39	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.816,56	32.800,00	25.015,50	-7.784,50	0,00	0,00	7.784,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,32	600,00	487,37	-112,63	0,00	0,00	112,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.064,75	39.230,00	28.680,17	-10.549,83	0,00	0,00	10.549,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 28.386,00	-38.730,00	-28.054,17	10.675,83	0,00	0,00	-10.675,83	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.572,79	19.034,00	15.289,10	-3.744,90	0,00	0,00	3.744,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.572,79	-19.034,00	-15.289,10	3.744,90	0,00	0,00	-3.744,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 48.958,79	-57.764,00	-43.343,27	14.420,73	0,00	0,00	-14.420,73	0,00

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.350,00	13.000,00	15.650,00	2.650,00	0,00	0,00	-2.650,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,35	3.700,00	4.213,02	513,02	0,00	0,00	-513,02	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.016,35	16.700,00	19.863,02	3.163,02	0,00	0,00	-3.163,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	83.422,22	94.800,00	95.750,36	950,36	0,00	0,00	-950,36	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,17	3.000,00	743,28	-2.256,72	0,00	0,00	2.256,72	0,00
15	- Abschreibungen	136,99	140,00	136,99	-3,01	0,00	0,00	3,01	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,90	310,00	155,76	-154,24	0,00	0,00	154,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.516,28	98.250,00	96.786,39	-1.463,61	0,00	0,00	1.463,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 80.499,93	-81.550,00	-76.923,37	4.626,63	0,00	0,00	-4.626,63	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.162,13	58.100,00	61.088,73	2.988,73	0,00	0,00	-2.988,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.594,30	10.044,00	13.863,28	3.819,28	0,00	0,00	-3.819,28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	24.567,83	48.056,00	47.225,45	-830,55	0,00	0,00	830,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 55.932,10	-33.494,00	-29.697,92	3.796,08	0,00	0,00	-3.796,08	0,00



54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.254,00	20.000,00	20.276,50	276,50	0,00	0,00	-276,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.018,69	244.630,00	222.003,97	-22.626,03	0,00	0,00	22.626,03	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.019,24	2.000,00	3.430,45	1.430,45	0,00	0,00	-1.430,45	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	251.291,93	266.630,00	245.935,92	-20.694,08	0,00	0,00	20.694,08	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.318,62	41.900,00	198.230,69	156.330,69	-9.240,35	0,00	-165.571,04	0,00
15	- Abschreibungen	245.318,97	240.740,00	245.471,45	4.731,45	0,00	0,00	-4.731,45	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.554,58	8.000,00	4.714,58	-3.285,42	0,00	0,00	3.285,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.326,66	6.700,00	1.535,61	-5.164,39	0,00	0,00	5.164,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.518,83	297.340,00	449.952,33	152.612,33	-9.240,35	0,00	-161.852,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 249.226,90	-30.710,00	-204.016,41	-173.306,41	9.240,35	0,00	182.546,76	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	412.038,42	626.046,00	545.943,07	-80.102,93	0,00	0,00	80.102,93	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 412.038,42	-626.046,00	-545.943,07	80.102,93	0,00	0,00	-80.102,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 661.265,32	-656.756,00	-749.959,48	-93.203,48	9.240,35	0,00	102.443,83	0,00

54.50 Straßenreinigung Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.633,52	29.650,00	32.577,28	2.927,28	0,00	0,00	-2.927,28	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.633,52	29.650,00	32.577,28	2.927,28	0,00	0,00	-2.927,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 33.633,52	-29.650,00	-32.577,28	-2.927,28	0,00	0,00	2.927,28	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.021,83	13.091,00	7.989,97	-5.101,03	0,00	0,00	5.101,03	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.021,83	-13.091,00	-7.989,97	5.101,03	0,00	0,00	-5.101,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 42.655,35	-42.741,00	-40.567,25	2.173,75	0,00	0,00	-2.173,75	0,00



55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	841,02	6.450,00	841,02	-5.608,98	0,00	0,00	5.608,98	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.337,00	6.450,00	841,02	-5.608,98	0,00	0,00	5.608,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.663,01	57.500,00	36.862,78	-20.637,22	0,00	0,00	20.637,22	0,00
15	- Abschreibungen	14.895,07	23.680,00	14.940,71	-8.739,29	0,00	0,00	8.739,29	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.558,08	81.180,00	51.803,49	-29.376,51	0,00	0,00	29.376,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 55.221,08	-74.730,00	-50.962,47	23.767,53	0,00	0,00	-23.767,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.621,81	32.668,00	181.250,94	148.582,94	0,00	0,00	-148.582,94	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 103.621,81	-32.668,00	-181.250,94	-148.582,94	0,00	0,00	148.582,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 158.842,89	-107.398,00	-232.213,41	-124.815,41	0,00	0,00	124.815,41	0,00

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	783,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.626,80	40.000,00	91.186,33	51.186,33	4.534,19	0,00	-46.652,14	0,00
15	- Abschreibungen	507,59	2.290,00	507,59	-1.782,41	0,00	0,00	1.782,41	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,80	3.750,00	680,01	-3.069,99	0,00	0,00	3.069,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.976,89	46.040,00	92.373,93	46.333,93	4.534,19	0,00	-41.799,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 49.193,89	-45.040,00	-92.373,93	-47.333,93	-4.534,19	0,00	42.799,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.521,38	4.088,00	6.313,74	2.225,74	0,00	0,00	-2.225,74	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.521,38	-4.088,00	-6.313,74	-2.225,74	0,00	0,00	2.225,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 55.715,27	-49.128,00	-98.687,67	-49.559,67	-4.534,19	0,00	45.025,48	0,00



55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	848,10	948,10	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	705,12	700,00	705,12	5,12	0,00	0,00	-5,12	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.374,04	44.500,00	68.207,14	23.707,14	0,00	0,00	-23.707,14	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.927,26	46.048,10	69.860,36	23.812,26	0,00	0,00	-23.812,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.491,68	126.650,00	120.114,43	-6.535,57	0,00	0,00	6.535,57	0,00
15	- Abschreibungen	4.846,10	6.890,00	4.846,10	-2.043,90	0,00	0,00	2.043,90	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,70	1.350,00	1.132,33	-217,67	0,00	0,00	217,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.635,48	134.890,00	126.092,86	-8.797,14	0,00	0,00	8.797,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 27.708,22	-88.841,90	-56.232,50	32.609,40	0,00	0,00	-32.609,40	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.194,05	38.546,00	31.639,12	-6.906,88	0,00	0,00	6.906,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 36.194,05	-39.746,00	-31.639,12	8.106,88	0,00	0,00	-8.106,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 63.902,27	-128.587,90	-87.871,62	40.716,28	0,00	0,00	-40.716,28	0,00

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,86	600,00	324,96	-275,04	0,00	0,00	275,04	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	853,86	600,00	324,96	-275,04	0,00	0,00	275,04	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	721,48	800,00	460,36	-339,64	0,00	0,00	339,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,76	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.698,24	3.000,00	460,36	-2.539,64	0,00	0,00	2.539,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 844,38	-2.400,00	-135,40	2.264,60	0,00	0,00	-2.264,60	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.994,11	2.110,00	2.127,88	17,88	0,00	0,00	-17,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.994,11	-2.110,00	-2.127,88	-17,88	0,00	0,00	17,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.838,49	-4.510,00	-2.263,28	2.246,72	0,00	0,00	-2.246,72	0,00



Teilhaushalt 6

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.004,92	12.230,00	18.692,00	6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.835,39	181.380,00	247.990,93	66.610,93	0,00	0,00	-66.610,93	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	2.020,00	0,00	888,71	888,71	0,00	0,00	-888,71	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810.704,95	805.560,00	805.823,05	263,05	0,00	0,00	-263,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357.645,44	452.670,00	403.310,16	-49.359,84	0,00	0,00	49.359,84	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.066,83	30.240,00	46.447,81	16.207,81	0,00	0,00	-16.207,81	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	70.102,63	66.000,00	69.039,44	3.039,44	0,00	0,00	-3.039,44	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.605,29	139.200,00	144.168,07	4.968,07	0,00	0,00	-4.968,07	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.669.985,45	1.687.280,00	1.736.360,17	49.080,17	0,00	0,00	-49.080,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	359.284,55	463.310,00	418.396,52	-44.913,48	0,00	0,00	44.913,48	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.519,58	467.430,00	428.624,17	-38.805,83	45.406,64	0,00	84.212,47	0,00
15	- Abschreibungen	523.913,73	525.910,00	525.458,48	-451,52	0,00	0,00	451,52	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.796,63	15.210,00	44.307,00	29.097,00	0,00	0,00	-29.097,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	521.903,63	607.195,00	525.451,20	-81.743,80	0,00	0,00	81.743,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.465,93	90.820,00	142.773,59	51.953,59	0,00	0,00	-51.953,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.908.884,05	2.169.875,00	2.085.010,96	-84.864,04	45.406,64	0,00	130.270,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 238.898,60	-482.595,00	-348.650,79	133.944,21	-45.406,64	0,00	-179.350,85	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	509.071,06	695.027,00	804.908,77	109.881,77	0,00	0,00	-109.881,77	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	442.039,17	192.358,00	570.048,07	377.690,07	0,00	0,00	-377.690,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	35.794,00	0,00	-35.794,00	0,00	0,00	35.794,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	67.031,89	466.875,00	234.860,70	-232.014,30	0,00	0,00	232.014,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 171.866,71	-15.720,00	-113.790,09	-98.070,09	-45.406,64	0,00	52.663,45	0,00

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.930,52	1.505.900,00	1.504.044,78	-1.855,22	0,00	0,00	1.855,22	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.346,22	1.643.965,00	1.488.406,36	-155.558,64	45.406,64	0,00	200.965,28	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 156.415,70	-138.065,00	15.638,42	153.703,42	-45.406,64	0,00	-199.110,06	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.942,49	0,00	19.304,78	19.304,78	0,00	0,00	-19.304,78	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.450,00	24.100,00	57.050,74	32.950,74	0,00	0,00	-32.950,74	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00	0,00	-67,23	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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)	826.392,49	24.100,00	99.722,75	75.622,75	0,00	0,00	-75.622,75	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.953,92	710.500,00	196.269,03	-514.230,97	-15.861,25	0,00	498.369,72	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	836,13	120.100,00	42.861,68	-77.238,32	6.771,42	0,00	84.009,74	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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)	185.790,05	830.600,00	239.130,71	-591.469,29	-9.089,83	0,00	582.379,46	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	640.602,44	-806.500,00	-139.407,96	667.092,04	9.089,83	0,00	-658.002,21	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	484.186,74	-944.565,00	-123.769,54	820.795,46	-36.316,81	0,00	-857.112,27	0,00

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:		11.25.0000-Betrieb des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	936,53	936,53	0,00	0,00	-936,53	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	936,53	936,53	0,00	0,00	-936,53	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-936,53	-936,53	0,00	0,00	936,53	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-936,53	-936,53	0,00	0,00	936,53	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:		11.25.0000-Betrieb des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		103-Ersteinrichtung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.500,00	69.381,25	6.881,25	0,00	0,00	-6.881,25	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.500,00	21.869,23	-30.630,77	0,00	0,00	30.630,77	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	115.000,00	91.250,48	-23.749,52	0,00	0,00	23.749,52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-115.000,00	-91.250,48	23.749,52	0,00	0,00	-23.749,52	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-115.000,00	-91.250,48	23.749,52	0,00	0,00	-23.749,52	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emähigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emähigungs- 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:		11.25.0500-Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		101-Erwerb von Fahrzeugen und Gerätschaften								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	66.000,00	13.284,50	-52.715,50	0,00	0,00	52.715,50	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	66.000,00	13.284,50	-52.715,50	0,00	0,00	52.715,50	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-66.000,00	-13.284,50	52.715,50	0,00	0,00	-52.715,50	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-66.000,00	-13.284,50	52.715,50	0,00	0,00	-52.715,50	0,00	

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:		53.10.0101-PV-Anlagen Sasbach und Obersasbach - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		102-Errichtung PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.243,70	0,00	29.328,97	29.328,97	0,00	0,00	-29.328,97	0,00	



13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.243,70	0,00	29.328,97	29.328,97	0,00	0,00	-29.328,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.243,70	0,00	-29.328,97	-29.328,97	0,00	0,00	29.328,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.243,70	0,00	-29.328,97	-29.328,97	0,00	0,00	29.328,97	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:		53.10.0102-Beteiligung am Energiewerk Ortenau Konstrukt - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus							
Maßnahme:		102-Rückzahlung Kommanditeinlagen EWO							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	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:		53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus							
Maßnahme:		101-Breitbandausbau							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.942,49	0,00	19.304,78	19.304,78	0,00	0,00	-19.304,78	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.450,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.392,49	5.000,00	19.304,78	14.304,78	0,00	0,00	-14.304,78	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.298,32	200.000,00	83.899,95	-116.100,05	-9.089,83	0,00	107.010,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	126.298,32	200.000,00	83.899,95	-116.100,05	-9.089,83	0,00	107.010,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	700.094,17	-195.000,00	-64.595,17	130.404,83	9.089,83	0,00	-121.315,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	700.094,17	-195.000,00	-64.595,17	130.404,83	9.089,83	0,00	-121.315,00	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:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus							
Maßnahme:		100-Schmutzwasser-Kanalbeiträge							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	45.020,26	37.520,26	0,00	0,00	-37.520,26	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	45.020,26	37.520,26	0,00	0,00	-37.520,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	7.500,00	45.020,26	37.520,26	0,00	0,00	-37.520,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	7.500,00	45.020,26	37.520,26	0,00	0,00	-37.520,26	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:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus							
Maßnahme:		103-Schmutzwasser Hausanschlüsse							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.787,50	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00



13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.787,50	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.787,50	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.787,50	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		104-Brunnenstraße, 2. BA								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		110-Schmutzwasser-Klärwerksbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.700,00	14.168,88	9.468,88	0,00	0,00	-9.468,88	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700,00	14.168,88	9.468,88	0,00	0,00	-9.468,88	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	4.700,00	14.168,88	9.468,88	0,00	0,00	-9.468,88	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	4.700,00	14.168,88	9.468,88	0,00	0,00	-9.468,88	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		112-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.771,42	6.771,42	6.771,42	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	6.771,42	6.771,42	6.771,42	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-6.771,42	-6.771,42	-6.771,42	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-6.771,42	-6.771,42	-6.771,42	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		113-Druckentwässerung Winterbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	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:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		114-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße (SW)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		117-EKVO Sanierung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		100-Regenwasser-Kanalbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.900,00	-2.138,40	-9.038,40	0,00	0,00	9.038,40	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	6.900,00	-2.138,40	-9.038,40	0,00	0,00	9.038,40	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	6.900,00	-2.138,40	-9.038,40	0,00	0,00	9.038,40	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	6.900,00	-2.138,40	-9.038,40	0,00	0,00	9.038,40	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:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		103-RW-Hausanschlüsse								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.787,50	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.787,50	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.787,50	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.787,50	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:	53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:	105-Brunnenstraße, 2. BA								



8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.658,19	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)	7.658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		110-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße (RW)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.937,50	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)	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. 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:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		115-Erwerb Pumpe								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	13.658,86	658,86	-6.771,42	0,00	-7.430,28	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	13.000,00	13.658,86	658,86	-6.771,42	0,00	-7.430,28	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-13.000,00	-13.658,86	-658,86	6.771,42	0,00	7.430,28	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-13.000,00	-13.658,86	-658,86	6.771,42	0,00	7.430,28	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:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		117-EKVO Sanierung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	87.500,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		119-Kanalerneuerung Kammersbrunn								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.851,26	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)	8.851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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		
Produkt:		55.50.0000-Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögenserwerb oberhalb der Wertgrenze								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00	0,00	-67,23	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00	0,00	-67,23	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	836,13	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)	836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 836,13	0,00	67,23	67,23	0,00	0,00	-67,23	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 836,13	0,00	67,23	67,23	0,00	0,00	-67,23	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		55.50.0000-Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		102-Glasfaseranschluss								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (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:		55.50.0000-Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		103-Wald- und Wegebau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	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:		56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		101-Ausstattung Arbeitsplatz Klimaschutz								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00



11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953,95	1.000,00	7.725,70	6.725,70	0,00	0,00	-6.725,70	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.982,94	1.000,00	7.725,70	6.725,70	0,00	0,00	-6.725,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	286.281,29	380.500,00	332.335,15	-48.164,85	0,00	0,00	48.164,85	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.801,87	94.800,00	64.276,12	-30.523,88	-41.400,00	0,00	-10.876,12	0,00
15	- Abschreibungen	36.404,00	39.140,00	32.528,20	-6.611,80	0,00	0,00	6.611,80	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,80	2.950,00	2.891,30	-58,70	0,00	0,00	58,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.276,96	517.390,00	432.030,77	-85.359,23	-41.400,00	0,00	43.959,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 375.294,02	-516.390,00	-424.305,07	92.084,93	41.400,00	0,00	-50.684,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	411.483,15	581.880,00	694.014,21	112.134,21	0,00	0,00	-112.134,21	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	185.517,07	33.530,00	362.968,31	329.438,31	0,00	0,00	-329.438,31	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	225.966,08	548.350,00	331.045,90	-217.304,10	0,00	0,00	217.304,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 149.327,94	31.960,00	-93.259,17	-125.219,17	41.400,00	0,00	166.619,17	0,00

53.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.052,34	11.100,00	9.155,07	-1.944,93	0,00	0,00	1.944,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,95	0,00	10.231,57	10.231,57	0,00	0,00	-10.231,57	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	70.102,63	66.000,00	69.039,44	3.039,44	0,00	0,00	-3.039,44	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.918,06	135.000,00	137.368,07	2.368,07	0,00	0,00	-2.368,07	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.451,98	212.100,00	225.794,15	13.694,15	0,00	0,00	-13.694,15	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,49	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
15	- Abschreibungen	5.135,53	5.140,00	5.773,53	633,53	0,00	0,00	-633,53	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.784,18	15.210,00	15.200,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.368,97	19.500,00	65.869,25	46.369,25	0,00	0,00	-46.369,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.716,17	40.950,00	86.843,77	45.893,77	0,00	0,00	-45.893,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.735,81	171.150,00	138.950,38	-32.199,62	0,00	0,00	32.199,62	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.345,26	3.742,00	11.452,33	7.710,33	0,00	0,00	-7.710,33	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.345,26	-3.742,00	-11.452,33	-7.710,33	0,00	0,00	7.710,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.390,55	167.408,00	127.498,05	-39.909,95	0,00	0,00	39.909,95	0,00



53.20 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.687,23	4.200,00	6.800,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.687,23	4.200,00	6.800,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.687,23	4.200,00	6.800,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.678,43	4.200,00	6.800,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00

53.30 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53.60 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus



Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.506,69	49.170,00	115.173,86	66.003,86	0,00	0,00	-66.003,86	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.757,23	105.000,00	114.593,10	9.593,10	0,00	0,00	-9.593,10	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	189,93	189,93	0,00	0,00	-189,93	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	220.263,92	154.170,00	229.956,89	75.786,89	0,00	0,00	-75.786,89	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915,14	7.000,00	6.892,27	-107,73	0,00	0,00	107,73	0,00
15	- Abschreibungen	202.316,29	189.640,00	206.162,76	16.522,76	0,00	0,00	-16.522,76	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.012,45	0,00	29.106,01	29.106,01	0,00	0,00	-29.106,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065,30	3.600,00	3.613,82	13,82	0,00	0,00	-13,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.309,18	200.240,00	245.774,86	45.534,86	0,00	0,00	-45.534,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 24.045,26	-46.070,00	-15.817,97	30.252,03	0,00	0,00	-30.252,03	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.191,89	53.657,00	48.790,10	-4.866,90	0,00	0,00	4.866,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 66.191,89	-53.657,00	-48.790,10	4.866,90	0,00	0,00	-4.866,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 90.237,15	-99.727,00	-64.608,07	35.118,93	0,00	0,00	-35.118,93	0,00

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.810,70	130.970,00	132.299,07	1.329,07	0,00	0,00	-1.329,07	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	888,71	888,71	0,00	0,00	-888,71	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793.375,70	790.500,00	789.696,95	-803,05	0,00	0,00	803,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,96	0,00	867,65	867,65	0,00	0,00	-867,65	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	928.125,36	921.470,00	923.752,38	2.282,38	0,00	0,00	-2.282,38	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.287,19	100.100,00	152.643,55	52.543,55	86.806,64	0,00	34.263,09	0,00
15	- Abschreibungen	275.010,46	286.840,00	275.804,11	-11.035,89	0,00	0,00	11.035,89	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	503.717,41	586.095,00	509.699,55	-76.395,45	0,00	0,00	76.395,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,92	4.900,00	1.484,89	-3.415,11	0,00	0,00	3.415,11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.568,98	977.935,00	939.632,10	-38.302,90	86.806,64	0,00	125.109,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.556,38	-56.465,00	-15.879,72	40.585,28	-86.806,64	0,00	-127.391,92	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.148,00	103.047,00	100.792,00	-2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.572,78	49.439,00	87.011,02	37.572,02	0,00	0,00	-37.572,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	35.794,00	0,00	-35.794,00	0,00	0,00	35.794,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.424,78	17.814,00	13.780,98	-4.033,02	0,00	0,00	4.033,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.131,60	-38.651,00	-2.098,74	36.552,26	-86.806,64	0,00	-123.358,90	0,00

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus



Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.004,92	12.230,00	18.692,00	6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.106,84	334.730,00	277.866,66	-56.863,34	0,00	0,00	56.863,34	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,41	11.440,00	3.982,11	-7.457,89	0,00	0,00	7.457,89	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.219,17	358.660,00	300.540,77	-58.119,23	0,00	0,00	58.119,23	0,00
12	- Personalaufwendungen	48.484,05	56.900,00	59.820,92	2.920,92	0,00	0,00	-2.920,92	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.218,77	255.430,00	201.082,07	-54.347,93	0,00	0,00	54.347,93	0,00
15	- Abschreibungen	4.395,88	4.090,00	4.538,31	448,31	0,00	0,00	-448,31	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.633,54	8.300,00	12.951,80	4.651,80	0,00	0,00	-4.651,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.732,24	324.720,00	278.393,10	-46.326,90	0,00	0,00	46.326,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 20.513,07	33.940,00	22.147,67	-11.792,33	0,00	0,00	11.792,33	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.761,21	26.873,00	25.306,14	-1.566,86	0,00	0,00	1.566,86	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 41.761,21	-26.873,00	-25.306,14	1.566,86	0,00	0,00	-1.566,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 62.274,28	7.067,00	-3.158,47	-10.225,47	0,00	0,00	10.225,47	0,00

55.51 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.574,48	4.500,00	545,60	-3.954,40	0,00	0,00	3.954,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,00	2.800,00	2.189,48	-610,52	0,00	0,00	610,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.753,48	7.300,00	2.735,08	-4.564,92	0,00	0,00	4.564,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.753,48	-7.300,00	-2.735,08	4.564,92	0,00	0,00	-4.564,92	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	260,92	26,00	126,95	100,95	0,00	0,00	-100,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 260,92	-26,00	-126,95	-100,95	0,00	0,00	100,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.014,40	-7.326,00	-2.862,03	4.463,97	0,00	0,00	-4.463,97	0,00

57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus



Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.607,56	17.800,00	23.450,85	5.650,85	0,00	0,00	-5.650,85	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.607,56	17.800,00	23.450,85	5.650,85	0,00	0,00	-5.650,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,55	0,00	606,84	606,84	0,00	0,00	-606,84	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.300,00	4.600,00	1.744,40	-2.855,60	0,00	0,00	2.855,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.859,46	11.500,00	11.078,25	-421,75	0,00	0,00	421,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.190,01	16.100,00	13.429,49	-2.670,51	0,00	0,00	2.670,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.582,45	1.700,00	10.021,36	8.321,36	0,00	0,00	-8.321,36	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.396,66	7.156,00	10.486,17	3.330,17	0,00	0,00	-3.330,17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.396,66	-7.156,00	-10.486,17	-3.330,17	0,00	0,00	3.330,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.979,11	-5.456,00	-464,81	4.991,19	0,00	0,00	-4.991,19	0,00

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,00	1.800,00	1.655,00	-145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.794,00	1.860,00	1.655,00	-205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,77	5.000,00	3.123,32	-1.876,68	0,00	0,00	1.876,68	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.672,77	5.000,00	3.123,32	-1.876,68	0,00	0,00	1.876,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.878,77	-3.140,00	-1.468,32	1.671,68	0,00	0,00	-1.671,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.181,42	11.183,00	12.033,97	850,97	0,00	0,00	-850,97	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.181,42	-11.183,00	-12.033,97	-850,97	0,00	0,00	850,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 10.060,19	-14.323,00	-13.502,29	820,71	0,00	0,00	-820,71	0,00

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus



Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518,00	980,00	518,00	-462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.189,25	15.000,00	16.126,10	1.126,10	0,00	0,00	-1.126,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,04	40,00	40,33	0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.853,29	16.020,00	16.684,43	664,43	0,00	0,00	-664,43	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.519,21	25.910,00	26.240,45	330,45	0,00	0,00	-330,45	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,80	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	651,57	1.060,00	651,57	-408,43	0,00	0,00	408,43	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.311,74	12.000,00	13.461,65	1.461,65	0,00	0,00	-1.461,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.015,94	37.270,00	42.694,80	5.424,80	0,00	0,00	-5.424,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.664,26	80.240,00	83.048,47	2.808,47	0,00	0,00	-2.808,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 63.810,97	-64.220,00	-66.364,04	-2.144,04	0,00	0,00	2.144,04	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.439,91	10.100,00	10.102,56	2,56	0,00	0,00	-2,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.803,16	6.752,00	11.873,08	5.121,08	0,00	0,00	-5.121,08	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.363,25	3.348,00	-1.770,52	-5.118,52	0,00	0,00	5.118,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 71.174,22	-60.872,00	-68.134,56	-7.262,56	0,00	0,00	7.262,56	0,00



Teilhaushalt 7

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	10.091.628,47	9.774.900,00	10.630.981,57	856.081,57	0,00	0,00	-856.081,57	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.811.763,20	2.065.600,00	2.042.977,90	-22.622,10	0,00	0,00	22.622,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	82.606,39	37.500,00	115.964,69	78.464,69	0,00	0,00	-78.464,69	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.492,58	0,00	38.471,56	38.471,56	0,00	0,00	-38.471,56	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.059.490,64	11.878.000,00	12.828.395,72	950.395,72	0,00	0,00	-950.395,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	38.471,51	0,00	122.682,92	122.682,92	0,00	0,00	-122.682,92	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.293,11	1.750,00	11.484,36	9.734,36	0,00	0,00	-9.734,36	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.532.168,62	5.068.300,00	5.070.588,82	2.288,82	0,00	0,00	-2.288,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.166,70	0,00	200,12	200,12	0,00	0,00	-200,12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.594.099,94	5.070.050,00	5.204.956,22	134.906,22	0,00	0,00	-134.906,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.465.390,70	6.807.950,00	7.623.439,50	815.489,50	0,00	0,00	-815.489,50	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	435.343,02	0,00	241.587,17	241.587,17	0,00	0,00	-241.587,17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 435.343,02	0,00	-241.587,17	-241.587,17	0,00	0,00	241.587,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.030.047,68	6.807.950,00	7.381.852,33	573.902,33	0,00	0,00	-573.902,33	0,00

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.274.707,63	11.878.000,00	11.816.031,41	-61.968,59	0,00	0,00	61.968,59	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.495.704,73	5.070.050,00	5.079.376,80	9.326,80	0,00	0,00	-9.326,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	7.779.002,90	6.807.950,00	6.736.654,61	-71.295,39	0,00	0,00	71.295,39	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	750.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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)	750.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.050,00	0,00	500.050,00	500.050,00	0,00	0,00	-500.050,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.000.050,00	0,00	500.050,00	500.050,00	0,00	0,00	-500.050,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 250.050,00	0,00	1.499.950,00	1.499.950,00	0,00	0,00	-1.499.950,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	7.528.952,90	6.807.950,00	8.236.604,61	1.428.654,61	0,00	0,00	-1.428.654,61	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:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:		102-Stammkapital (Mehring und Minderung)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	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:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:		103-Festgeldanlage							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	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:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:		104-Kündigungsgeld							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 250.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 250.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00



61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	10.091.628,47	9.774.900,00	10.630.981,57	856.081,57	0,00	0,00	-856.081,57	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.811.763,20	2.065.600,00	2.042.977,90	-22.622,10	0,00	0,00	22.622,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.915.558,33	11.840.500,00	12.673.959,47	833.459,47	0,00	0,00	-833.459,47	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.532.168,62	5.068.300,00	5.070.588,82	2.288,82	0,00	0,00	-2.288,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.544.335,32	5.068.300,00	5.070.588,82	2.288,82	0,00	0,00	-2.288,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.371.223,01	6.772.200,00	7.603.370,65	831.170,65	0,00	0,00	-831.170,65	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	430.627,26	0,00	235.350,54	235.350,54	0,00	0,00	-235.350,54	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 430.627,26	0,00	-235.350,54	-235.350,54	0,00	0,00	235.350,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.940.595,75	6.772.200,00	7.368.020,11	595.820,11	0,00	0,00	-595.820,11	0,00

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	82.606,39	37.500,00	115.964,69	78.464,69	0,00	0,00	-78.464,69	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.325,92	0,00	38.471,56	38.471,56	0,00	0,00	-38.471,56	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.932,31	37.500,00	154.436,25	116.936,25	0,00	0,00	-116.936,25	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	38.471,51	0,00	122.682,92	122.682,92	0,00	0,00	-122.682,92	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.293,11	1.750,00	11.484,36	9.734,36	0,00	0,00	-9.734,36	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,12	200,12	0,00	0,00	-200,12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.764,62	1.750,00	134.367,40	132.617,40	0,00	0,00	-132.617,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.167,69	35.750,00	20.068,85	-15.681,15	0,00	0,00	15.681,15	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.715,76	0,00	6.236,63	6.236,63	0,00	0,00	-6.236,63	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.715,76	0,00	-6.236,63	-6.236,63	0,00	0,00	6.236,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.451,93	35.750,00	13.832,22	-21.917,78	0,00	0,00	21.917,78	0,00



61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5 Anhang

Zahlen, Daten, Fakten

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 18 Mitgliedern und der Bürgermeisterin als Vorsitzende.

Am 09.06.2024 wurde der Gemeinderat wie folgt neu gewählt:

Anrede	Vorname	Name		Funktion
Frau	Dijana	Opitz	CDU	Bürgermeisterin
Herr	Rolf	Hauser	CDU	1. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Rudi	Retsch	CDU	2. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Günter	Dußmann	FBL	3. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Ambros	Bühler	CDU	4. Stellvertreter Bürgermeister
Frau	Monika	Baumann	FBL	Gemeinderat
Herr	Daniel	Ernst	Junge Liste	Gemeinderat
Herr	Jonathan Rolf	Ernst	FBL	Gemeinderat
Frau	Andrea	Erz	CDU	Gemeinderat
Herr	Alexander	Graf	FBL	Gemeinderat
Herr	Wolfgang	Hetzel	Grüne	Gemeinderat
Herr	Maximilian	Huber	Junge Liste	Gemeinderat
Herr	Markus	Lang	CDU	Gemeinderat
Herr	Rudi	Retsch	CDU	Gemeinderat
Herr	Bernhard	Ringwald	CDU	Gemeinderat / Ortsvorsteher
Herr	Christian	Ringwald	FBL	Gemeinderat
Herr	Manfred	Scheurer	FBL	Gemeinderat
Herr Dr.	Franz Josef	Schiel	Grüne	Gemeinderat
Herr	Stefan	Wittenauer	CDU	Gemeinderat

Aufgrund der Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

- Bauausschuss
- Verwaltungsausschuss

Entwicklung der Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung von Sasbach und Obersasbach)

1.) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.497
2.) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.915
3.) nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.649
4.) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.967



5.) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (30.06.2021)

5.249

Gemarkungsfläche

1.673,56 ha

Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung sind nachfolgende Ortschaften gebildet:

Bezeichnung des Ortsteils	Name des Ortsvorstehers	(ehrenamtlich, hauptamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
Obersasbach	Bernhard Ringwald (CDU)	ehrenamtlich	10

Kassen- und Rechnungswesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr waren folgende Bedienstete beauftragt:

Dienststellung	Name
Fachbediensteter für das Finanzwesen	Regina Wetzel <i>Gemeindeamtfrau</i>
Kassenaufsichtsbeamter	Regina Wetzel <i>Gemeindeamtfrau</i>
Kassenverwalterin	Christoph Winkler <i>Verwaltungsfachwirt</i>
stellvertretender Kassenverwalter	Stefanie Oldach <i>Verwaltungsfachangestellte</i>

Angaben zum Rechenwerk

Neben dem Jahresabschluss werden für folgende Einrichtungen Sonderrechnungen geführt:

- Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sasbach

Gemeindekasse

Wertgegenstände werden im Tresor (mit Zahlenschloss) aufbewahrt.

Kassenprüfung

Eine unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gemäß § 8 Abs. 1 Gem-PrO wurde im Rechnungsjahr nicht vorgenommen. Die nächste Kassenprüfung wurde in 2023 am 29.08.2023 durchgeführt. Diesen Umstand hat die GPA mit in den letzten Prüfbericht vom 14.03.2024 aufgenommen.



Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände

Eine Prüfung nach § 3 GemPro (Vorräte, Bestandsverzeichnisse) hat nicht stattgefunden.

Rechnungsprüfungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Rechnungsjahr keine überörtliche Prüfung vorgenommen.

In 2023 wurde eine weitere überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt vorgenommen, im Zuge derer wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 sowie die Jahresrechnungen 2017 bis 2019 geprüft. Zum Prüfbericht vom 14.03.2024 wurde eine Stellungnahme der Verwaltung erarbeitet und vom Gemeinderat am 22.09.2025 zur Kenntnis genommen.

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz der Gemeinde Sasbach gliedert sich nach den Vorgaben des § 52 GemHVO und stellt den Stand des Vermögens und der Schulden der Kommune dar. Die Bilanz weist die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach- und Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Diese werden hinreichend aufgegliedert.

Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden wurden – soweit nichts anderes bestimmt ist – zum Abschlussstichtag einzeln erfasst und wirklichkeitsgetreu bewertet (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO beachtet. Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Eine anteilige Abbildung einzelner Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen liegt nicht vor.

Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt generell immer ab dem Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt. Dabei werden grundsätzlich planmäßige Abschreibungen in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung) vorgenommen.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze wurden nach § 43 GemHVO beachtet und schließlich wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt.



Angaben f. d. Einbeziehung v. Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich die Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können den Herstellungskosten zugerechnet werden.

In 2024 erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.



Bilanz inkl. Erläuterungen

Die Bilanz der Gemeinde Sasbach gliedert sich nach den Vorgaben des § 52 GemHVO und stellt den Stand des Vermögens und der Schulden der Kommune dar. Die Bilanz weist die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach- und Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Diese werden hinreichend aufgegliedert.

Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden wurden - soweit nichts anderes bestimmt ist - zum Abschlussstichtag einzeln erfasst und wirklichkeitstreu bewertet (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO beachtet. Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Eine anteilige Abbildung einzelner Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen liegt nicht vor.

Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt generell immer ab dem Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt. Dabei werden grundsätzlich planmäßige Abschreibungen in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung) vorgenommen.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze wurden nach § 43 GemHVO beachtet und schließlich wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt.

Zum 31.12.2024 stellt sich die Bilanz der Gemeinde Sasbach wie folgt dar:



Aktiva	01.01.2024	31.12.2024
1. Vermögen	47.949.745,38 €	48.120.027,52 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.665,52 €	22.305,07 €
1.2 Sachvermögen	37.971.189,21 €	37.628.746,94 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	12.410.555,15 €	12.542.733,96 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	8.336.492,07 €	8.102.461,27 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.547.469,73 €	14.863.239,89 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	178.440,38 €	302.100,08 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	182.516,56 €	182.516,56 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	723.986,54 €	804.404,88 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.661,71 €	290.205,70 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	338.067,07 €	541.084,60 €
1.3 Finanzvermögen	9.957.890,65 €	10.468.975,51 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o.a. kommunalen Zusammenschlüssen	2.009.761,70 €	1.986.261,70 €
1.3.3 Sondervermögen	539.412,93 €	539.412,93 €
1.3.4 Ausleihungen	5.630,00 €	5.630,00 €
1.3.5 Wertpapiere	3.285.722,75 €	3.285.263,60 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	420.118,00 €	1.393.917,94 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.240.827,91 €	404.436,21 €
1.3.8 Liquide Mittel	2.456.417,36 €	2.854.053,13 €
2. Abgrenzungsposten	1.006.654,67 €	973.459,12 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.395,42 €	22.815,33 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	977.259,25 €	950.643,79 €
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	48.956.400,05 €	49.093.486,64 €



Passiva	01.01.2024	31.12.2024
1. Eigenkapital	34.264.928,28 €	35.130.319,90 €
1.1 Basiskapital	28.218.857,11 €	28.218.857,11 €
1.2 Rücklagen	6.046.071,17 €	6.911.462,79 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	2.503.635,69 €	3.378.557,63 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.542.435,48 €	3.532.905,16 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	11.160.179,93 €	10.736.542,24 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.643.419,40 €	4.456.697,78 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	5.773.804,02 €	5.537.290,86 €
2.3 Sonderposten für Sonstiges	742.956,51 €	742.553,60 €
3. Rückstellungen	268.556,39 €	231.510,10 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	231.741,10 €	231.510,10 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	36.815,29 €	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten	2.718.563,72 €	2.477.893,46 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.131.734,07 €	1.972.858,58 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257.624,86 €	372.766,75 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen	135.728,22 €	24.198,66 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	193.476,57 €	108.069,47 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	544.171,73 €	517.220,94 €
Bilanzsumme Passiva	48.956.400,05 €	49.093.486,64 €



Für die dargestellten Bilanzposten liegen folgende Bewertungsgrundsätze zu Grunde:

Aktiva – Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen gem. § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO bewertet.

Aktiva – Sachvermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen gem. § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO bewertet. Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

Für bewegliche Vermögensgegenstände wird vom Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Dies bedeutet, dass auf die Aktivierung von beweglichen und abnutzbaren Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert bis zu 800 € ohne Umsatzsteuer (Orientierung an steuerlicher Wertgrenze) verzichtet wird. Diese Vermögensgegenstände stellen im Jahr ihrer Anschaffung einen sofortigen Aufwand dar.

Aktiva – Finanzvermögen

Die Vermögensgegenstände des Finanzvermögens (z.B. Beteiligungen, Forderungen, liquide Mittel) wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert.

Aktiva – Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Geleistete Investitionszuschüsse wurden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend abgeschrieben.

Aktiva – Sonderposten für empfangene Investitionszuschüsse

Empfangene Investitionszuschüsse wurden als (aktive) Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Passiva – Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrags anzusetzen (§ 44 Abs. 4 GemHVO).



Passiva – Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bewertet (§ 44 Abs. 4 GemHVO).

Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Mittelverwendung auf. Sie setzt sich gem. § 52 Abs. 3 GemHVO aus dem Vermögen und den Abgrenzungsposten zusammen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

22.305,07 €

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind z. B. Lizenzen und Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Für selbst hergestelltes immaterielles Vermögen besteht ein Aktivierungsverbot.

Die größten Positionen sind Lizenzen für das Geoinformationssystem „LD 2“ und das Rechnungswesen „finanzplus“.

Sachvermögen

37.628.746,94 €

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 2 und 3 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände.

Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte

12.542.733,96 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich der Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

Unter Grünflächen wird der Grund und Boden der Gemeinde zusammengefasst, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie der Ausstattung. Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören unter anderem auch unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen.

Die Gemeinde Sasbach besitzt insgesamt rund 655 Hektar Waldfläche. Die Werte des Waldes stellen in der Bilanz einen festen Wert dar und unterliegen aufgrund der nachhaltigen Forstwirtschaft keiner Abschreibung.



Zum 31.12.2024 beläuft sich der Vermögenswert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte auf 12.542.733,99 €. Es sind Zugänge in Höhe von 132.178,81 € zu verzeichnen, welche insbesondere auf den getätigten Grunderwerb im Verlauf des Jahres 2022 zurückzuführen sind. Umbuchungen wurden nicht vorgenommen.

Bebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte

8.102.461,27 €

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen benutzbaren Gebäude (Gebäude von untergeordneter Bedeutung oder unbenutzbare Gebäude fließen nicht in die Bewertung ein, siehe § 74 Bewertungsgesetz). Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Gebäude werden je nach Nutzungsart und baulichem Zustand in der Regel über 50 Jahre abgeschrieben.

Die Gebäude werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Als wertsteigernd (und somit auf den Bilanzwert auswirkend) werden Sanierungsmaßnahmen von drei oder mehr Gewerken, die innerhalb drei aufeinanderfolgender Jahre getätigt werden, erfasst. Die neue Nutzungsdauer ergibt sich dann aus dem arithmetischen Mittel der Restnutzungsdauer und jener eines neuen Gebäudes. Für Gebäude, welche die Nutzungsdauer bereits überschritten haben, wird ein Erinnerungsbuchwert von 1,00 EUR angesetzt.

Die Vermögenswerte dieser Bilanzposition setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2024	31.12.2024
Grund und Boden bei Wohnbauten	69.177,17 €	69.177,17 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	320.806,85 €	320.806,85 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.355.526,12 €	3.270.213,13 €
Grund und Boden mit Schulen	270.498,81 €	270.498,81 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	433.159,75 €	402.416,05 €
Grund und Boden mit Kultur, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	288.474,60 €	288.474,60 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen mit Kultur, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	1.409.264,55 €	1.368.193,90 €
Grund und Boden sonstiger Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	151.684,20 €	151.684,20 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonstiger Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.037.900,02 €	1.960.996,56 €

Abschreibungen fielen i.H.v. 274.547,14 € an, Zugänge i.H.v. 9.309,93 € und Umbuchungen sind i.H.v. 31.206,41 € zu verzeichnen.



Infrastrukturvermögen

14.863.239,89 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden sowie die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Straßenkörper werden als ein Vermögensgegenstand betrachtet. Die Straßenarten werden gemäß der 3. Auflage des Bilanzierungsleitfadens in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO) unterteilt in:

Straßenart	Straßentyp	Nutzungs- dauer lt. BLF
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstra- ßen	30 – 50 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 – 50 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit La- deverkehr	40 – 60 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, befahrbarer Wohnweg, Fuß- gängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	30 – 50 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unter- bau	15 – 30 Jahre

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Nebenanlagen wie Straßenbegleitgrün, Böschungen, Verkehrszeichen oder Verkehrsinseln werden zu den Anschaffungskosten mit-
einbezogen. Hochwertiges Straßenzubehör (z. B. Signalanlagen, stationäre Geschwindig-
keitsüberwachungsanlagen, mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln) wird hingegen separat
als bewegliches Vermögen ausgewiesen. Gleiches gilt für ingenieurstechnische Bauwerke
und Anlagen, wie beispielsweise Brücken.

Die Vermögenswerte des Infrastrukturvermögens teilen sich wie folgt auf:

	01.01.2024	31.12.2024
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.371.590,01 €	1.371.827,65 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	375.704,33 €	366.722,82 €
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	6.453.417,85 €	6.185.473,94 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	12.329,09 €	11.811,79 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	3.895.135,18 €	3.669.907,26 €
Wasserbauliche Anlagen	31.893,08 €	30.860,38 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	54.212,49 €	49.964,01 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.353.187,70 €	3.176.672,04 €

Die Zugänge betrugen 29.905,98 €, Abgänge sind keine zu verzeichnen und Abschreibun-
gen wurden i.H.v. 714.135,82 € verbucht.

**Bauten auf fremden Grundstücken****302.100,08 €**

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten, daher werden diese nicht bewertet. Die Bauten werden wie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte bewertet und aktiviert. Vorliegend handelt es sich um Vermögensgegenstände die im Pfarrgarten in Sasbach vorzufinden sind sowie um einen Stellplatz hinter dem Rewe Einkaufsmarkt in Sasbach.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**182.516,56 €**

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler, deren Erhaltung aufgrund ihrer Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden zugrunde gelegt.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**804.404,88 €**

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark und die Geräte der Feuerwehr und des Bauhofes. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Den Zugängen von 180.546,25 € bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen standen Abschreibungen von 104.999,06 € gegenüber. Die größten Anschaffungen in 2024 waren neben einem Renault Kangoo, ein Dreiradstapler, ein Ölabscheider und eine PV-Anlage.

Betriebs- und Geschäftsausstattung**290.205,70 €**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindergärten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente, Werkzeuge und weitere einfache Gerätschaften.

Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde im Jahr 2024 i.H.v. 86.238,85 € angeschafft, die jährliche Abschreibung belief sich auf 49.694,86 €.

**Vorräte****0,00 €**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Hierzu zählt beispielsweise die Heizöl- und Pelletbestände. Diese Position wird ab dem Jahr 2025 fortgeschrieben.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**541.084,60 €**

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese einer der vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

Die wertemäßig größten Positionen zum Bilanzstichtag sind nachfolgend dargestellt:

- Sophie-von-Harder-Schule	228.143,53 €
- Gartenstraße (Straßenbau)	223.702,32 €
- Grundstückskauf i.Z.d. Nordtangente	20.559,36 €

Finanzvermögen**10.468.975,51 €**

Finanzanlagen sind diejenigen Werte, welche auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Anteile an verbundenen Unternehmen**0,00 €**

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

Die Gemeinde Sasbach hält keine Anteile an verbundenen Unternehmen in dem genannten Ausmaß. Weitere Details hierzu können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Sonstige Beteiligungen / Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o.a. kommunalen Zusammenschlüssen**1.986.261,70 €**

Sonstige Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die gehalten werden, um eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen, ohne beherrschenden Einfluss auszuüben. Beteiligungen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bilanziert (vgl. § 91 Abs. 4 GemO). Die Werte der Beteiligungen unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.

Im Einzelnen entfallen auf diese Position folgende Geschäftsguthaben bzw. Stammkapitaleinlagen:



	01.01.2024	31.12.2024
Volksbank Bühl	250,00 €	250,00 €
Nectanet	300,00 €	300,00 €
ZG Raiffeisen	603,14 €	603,14 €
BGV	750,00 €	750,00 €
Arbeitsfördergesellschaft	840,00 €	840,00 €
EWO Verwaltungsgesellschaft	2.600,00 €	2.600,00 €
ITEOS	4.289,10 €	4.289,10 €
EWO Energiegesellschaft	23.300,00 €	23.300,00 €
Badenova AG	268.000,00 €	268.000,00 €
Abwasserverband Sasbachtal	868.779,46 €	868.779,46 €
E-Werk Mittelbaden	840.000,00 €	840.000,00 €

Eine detaillierte Aufstellung der oben genannten Beteiligungen der Gemeinde Sasbach kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Sondervermögen

539.412,93 €

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO gehören beispielsweise die rechtlich unselbstständigen Unternehmen und Stiftungen der Gemeinde. Hierzu zählt in Sasbach der Eigenbetrieb Wasserversorgung, für den eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 539.412,93 € besteht.

Ausleihungen

5.630,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Diese Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten bewertet (vgl. § 91 Abs. 4 GemO). Die Werte der Ausleihungen unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.

Nachfolgende Ausleihungen werden ausgewiesen:

	01.01.2024	31.12.2024
Familienheim Mittelbaden eG	230,00 €	230,00 €
Volksbank eG	400,00 €	400,00 €
Waldservice Ortenau eG	5.000,00 €	5.000,00 €



Wertpapiere

3.285.263,60 €

Hierunter fallen Unternehmensanteile, die im Wesentlichen der Geldanlage dienen (z. B. Aktien, Investmentfonds) oder sonstige Urkunden, die Vermögensrechte verbriefen (z. B. Pfandbriefe, Festgeldanlagen). Diese Geldanlagen sind in der Bilanz auf der Aktivseite gem. § 52 Abs. 3 Nr. 1.3.5 GemHVO im Finanzvermögen auf der Bilanzposition Wertpapiere und sonstige Einlagen auszuweisen und in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge zu behandeln (vgl. § 50 Nr. 37 und 38 GemHVO).

Zum 31.12.2024 bestand eine inländische Termingeldanlage i.H.v. 100 T€, eine Festgeldanlage i.H.v. 1,6 Mio € und ein Kündigungsgeld i.H.v. 1,65 Mio €. Im Weiteren setzt sich der Bilanzwert auf den Mietskautionsskonten der Gemeinde Sasbach i.H.v. 35.263,60 € zusammen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

1.393.917,94 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern:

• ör - Forderung aus Dienstleistungen	269.186,36 €
• ör - Forderungen aus Stundungen nach § 28 KAG	51.867,50 €
• Steuerforderungen	1.010.300,30 €
• Forderungen aus sonst. Transferleistungen	159.504,61 €
• übrig ör - Forderungen	2.187,53 €
• Bußgelder (OWI)	1.165,50 €

Die Forderungen werden zum jeweiligen Stichtag eines jeden Haushaltsjahres auf deren Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt. Wertberichtigungen wurden i.H.v. 100.293,86 € vorgenommen.

Privatrechtliche Forderungen

404.436,21 €

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aufgrund eines Schuldverhältnisses, das auf einem Vertrag oder einem gesetzlichen Erfüllungstatbestand basiert. Unterteilt werden diese in Forderungen aus Lieferung und Leistung, Vorsteuer und übrige privatrechtliche Forderungen:

• pr - Forderung aus Lieferung und Leistung	202.100,01 €
• übrige pr - Forderungen	82.618,15 €
• Vorsteuer Zahllastkonto	33.154,24 €
• Bestand liquide Mittel Einheitskasse	108.707,87 €

Die Forderungen werden zum jeweiligen Stichtag eines jeden Haushaltsjahres auf deren Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt. Wertberichtigungen wurden i.H.v. 22.144,06 € vorgenommen.



Liquide Mittel

2.854.053,13 €

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um kurzfristig verfügbare Mittel. Darunter fallen die Bestände der Girokonten bei den Kreditinstituten sowie Barmittel von Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag. Es bestehen derzeit Girokonten bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau und bei der Volksbank Ortenau eG.

Die Gemeinde Sasbach erledigt ihre Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie für den Abwasserverband Sasbachtal über gemeinsame Girokonten im Rahmen des Liquiditätsverbunds (kameral sog. „Einheitskasse“, im NKHR sog. „verbundene Sonderkasse“). Dadurch können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Um ein zutreffendes Bild der Vermögenslage der Stadt zu führen, sind die anteiligen liquiden Mittel in der Bilanz des Eigenbetriebs bzw. Verbands nachzuweisen.

Der Gesamtkassenbestand zum Bilanzstichtag betrug 2.962.761,00 €, wovon Anteile i.H.v. – 90.590,56 € dem Eigenbetrieb Wasserversorgung und -18.117,31 € dem Abwasserverband Sasbachtal zuzuordnen sind. Die tatsächlichen liquiden Mittel ergeben sich als Saldo aus den drei Beständen i.H.v. 2.854.053,13 €.

Die eigenen Bestände der Gemeinde Sasbach stellen sich zum 31.12.2024 in der Bilanz demnach wie folgt dar:

- | | |
|---|----------------|
| • Bankkonten | 2.852.403,13 € |
| • Handvorschüsse (Meldeamt, Schulen, Kitas, Museen) | 1.450,00 € |

Abgrenzungsposten

973.459,12 €

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

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

22.815,33 €

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Als aktive Rechnungsabgrenzung werden in der Bilanz zum 31.12.2024 die Beamtenbezüge des Monats Januar 2025 ausgewiesen.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

950.643,79 €

Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse werden auf diesem Posten aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit getätigten Investitionen abgeschrieben. In 2024 wurde ein Investitionskostenzuschuss an den Zweckverband der Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch geleistet.



Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Gemeinde in Eigen- und Fremdkapital aufteilt (Mittelherkunft). Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände finanziert wurden.

Eigenkapital **35.130.319,90 €**

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

Basiskapital **28.218.857,11 €**

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

Rücklagen **6.911.462,79 €**

Rücklagen sind für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung. Der Bestand an Rücklagen muss nicht mit dem Bestand an liquiden Mitteln übereinstimmen.

Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung übersteigen. Ein Überschuss des Sonderergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die außerordentlichen Erträge die außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Mit dem Jahresabschluss 2024 ergeben sich Rücklagen aus Überschüssen ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 3.378.557,63 € und Überschüsse des Sonderergebnisses i.H.v. 3.532.905,16 €.

Sonderposten **10.736.542,24 €**

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden die Sonderposten entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst (Bruttomethode).

Sonderposten für Investitionszuweisungen **4.456.697,78 €**

Investitionszuweisungen werden gemäß der Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO bei Erhalt passiviert und im selben Zeitraum aufgelöst, wie die damit finanzierten Vermögens-



gegenstände abgeschrieben werden. Das heißt, die Zuweisungen werden nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, sondern stehen mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz, sodass dem Ressourcenverbrauch des jeweiligen Jahres bei Auflösung ein Ertrag gegenübersteht.

In dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen Sonderposten für Investitionszuweisungen des Landes sowie von privaten Unternehmen enthalten. Die größten (Einzel-)Sonderposten für Investitionszuweisungen in 2024 stellen sich wie folgt dar:

• Zuwendung Eisenbahnkreuzmaßnahme	592.814,09 €
• Förderung Breitbandausbau Obersasbach Süd	383.724,24 €
• Förderung Breitbandausbau Obersasbach Nord	365.697,12 €
• Zuschuss Rathaussanierung	338.091,81 €

Sonderposten für Investitionsbeiträge

5.537.290,86 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, die nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. der Erschließungsbeitragssatzung erhoben werden. Für die Passivierung der Erschließungsbeiträge, den Ausweis in der Bilanz und die Auflösung, gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen.

Sonderposten für Sonstiges

742.553,60 €

Diese Bilanzposition ist ein Sammelposten für weitere Sachverhalte, die die Bildung eines Sonderpostens erforderlich machen, z.B. Geldspenden mit einem investiven Verwendungszweck. Des Weiteren werden auch bereits erhaltene Zuweisungen oder Erschließungsbeiträge für Anlagen im Bau an dieser Stelle verbucht. Mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt dann die endgültige Passivierung und Auflösung des Sonderpostens.

Rückstellungen

231.510,10 €

Rückstellungen sind für bestimmte Verbindlichkeiten zu bilden, mit denen in Folgejahren gerechnet werden muss, deren genaue Höhe und / oder Fälligkeit aber noch nicht exakt feststehen (§ 91 Abs. 2 GemO). Der Maßstab für die Passivierung richtet sich nach der wahrscheinlichen Inanspruchnahme durch einen Dritten in der betreffenden Höhe bei vernünftiger Abwägung aller Umstände. Rückstellungen dienen der periodengerechten Ergebnismittlung, indem sie den Aufwand unabhängig von einer späteren Auszahlung der jeweiligen Entstehungsperiode zuordnen. Rückstellungen sind aufzulösen, sobald der Grund hierfür entfallen ist. Je nach Entstehungsgrund werden sie in die folgenden Positionen unterteilt. Eine Abzinsung von Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von mehr als fünf Jahren ist nicht mehr vorzunehmen (alte Rechtsgrundlage: § 44 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).



Für Rückstellungen gelten die Grundsätze der Einzelerfassung und Einzelbewertung. In § 41 Abs. 1 GemHVO sind die sog. Pflichtrückstellungen aufgelistet, welche wie folgt bilanziert wurden:

	01.01.2024	31.12.2024
Gebührenüberschussrückstellungen Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenausschlag einzustellen. In Sasbach sind zum 31.12.2024 Überschüsse aus Schmutz- und Niederschlagswasser von kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden.	231.741,10 €	231.510,10 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen Da Bürgschaften und Gewährleistungen nach § 88 Abs. 2 GemO potentielle Verbindlichkeiten für die Gemeinde darstellen, sind diese, sobald eine tatsächliche, künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, als Rückstellung zu passivieren. Zum 31.12.2024 war eine Vereinsbürgschaft bekannt, die in 2024 fällig wird.	36.815,29 €	0,00 €

Verbindlichkeiten

2.477.893,46 €

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren (§ 44 Abs. 4 GemHVO). Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.

Anleihen

0,00 €

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

1.972.858,58 €

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages, differenziert nach Kreditgeber und Laufzeit zu passivieren. Die Gemeinde Sasbach musste im Rechnungsjahr 2024 keinen Kredit aufnehmen. Tilgungen wurden i.H.v. 158.875,49 € geleistet.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

Verbindlichkeiten beruhen auf einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Leistungsverpflichtung der Kommune. Sie sind die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten, die dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen (vgl. § 61 Nr. 38 GemHVO). Verbindlichkeiten erstrecken sich auch auf die Verpflichtung zur Erbringung von Sach- und Dienstleistungen durch die Kommune. Bei der Gemeinde Sasbach sind solche Verbindlichkeiten nicht vorhanden.

**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen****372.766,75 €**

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber deren Rechnung von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt wurde. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Somit werden die bestehenden Verbindlichkeiten bei Lieferungen und Leistungen erst im neuen Jahr zahlungswirksam.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**24.198,66 €**

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegen vor und sind passivierungspflichtig, sofern eine konkrete Zahlungsverpflichtung der Kommune aus Transferaufwendungen (Transferleistungen) entsteht. Diese entstehen in der Regel durch Erlass eines Bewilligungsbescheides der Kommune oder aufgrund vertraglicher bzw. gesetzlicher Verpflichtungen zu bestimmten Terminen oder Ereignissen.

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind.

Sonstige Verbindlichkeiten**108.069,47 €**

Dies stellt eine Sammelposition für sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten dar. Hierzu zählen insbesondere die verrechnete Umsatzsteuer und abzuführende Lohn- sowie Kirchensteuer. Darüber hinaus werden hier auch die Buchungen über den Buchkreis „Fremde Finanz-mittel“ (FFM) dargestellt. Diese Vorgänge betreffen nicht das Rechnungswesen der Gemeinde, hierbei handelt es sich um sog. durchlaufende Posten (z.B. Mietkautionen).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten**517.220,94 €**

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Bei der Gemeinde Sasbach handelt es sich hierbei insbesondere um Einzahlungen für die Nutzungsrechte an Grabstellen. Diese werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar.



Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind in der Bilanz des Kommunalen Versorungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) auszuweisen. Nach § 41. Abs. 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur Bilanzierung von Pensionsrückstellungen. Dieses Bilanzierungsverbot wurde berücksichtigt.

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist der auf die Kommune entfallende Anteil an dem beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung auszuweisen. Zum Stichtag 31.12.2024 wird der beim KVBW gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Sasbach mit 5.124.066 € angegeben.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 43 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken.

Art	2024
Wohnbaudarlehen L-Bank nach § 88 Abs. 5 GemO (1/3)	51.534,72 €
Darlehensaufnahme EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (anteilig 8,26 %)	880.960,47 €

Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 86 Abs. 1 GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in 2024 nicht veranschlagt.

Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Gemäß § 87 Abs. 3 GemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen ist.

Zum Ende des Rechnungsjahres 2024 bestehen keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.



Ermächtigungsübertragungen

Die Übertragbarkeit von Ansätzen des Ergebnis- und Finanzhaushalts ist in § 21 GemHVO geregelt. Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 und 19, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Außerdem können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar erklärt werden.

Im Haushaltsjahr wurden im Ergebnishaushalt folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

Produkt	Bezeichnung Produkt	Übertragene Ermächtigung
21.10.01.30	Schulkindbetreuung Sasbach	1.231,31 €
21.10.01.10	Grundschule Obersasbach	2.281,01 €
21.10.01.40	Schulkindbetreuung Obersasbach	2.379,73 €
36.50.01.01	Kindergärten	17.235,53 €
		23.127,58 €



Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	404.243,63	2.394.580,43
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.862.002,08	558.542,67
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	257.599,33	1.692.157,35
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-157.292,30	-158.875,49
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	28.027,69	-1.523.643,96
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.394.580,43	2.962.761,00
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.285.722,75	3.285.263,60
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	108.707,87
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-61.836,93	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.742.140,11	6.356.732,47
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	23.127,58
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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	5.742.140,11	6.333.604,89
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	5.742.140,11	6.333.604,89
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	272.957,62	278.190,83

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln – Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024:	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2021)	13.674.730,80 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022)	13.641.761,25 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2023)	14.412.131,77 €
Summe	41.728.623,82 €
Jahresdurchschnitt	13.909.541,27 €
davon 2 % (gerundet) =	278.190,83 €



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJVJ 2022	ErgebnisVJ 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.548.327	943.284	874.921,94	- 269.171	- 366.950	- 646.983
Betrag je Einwohner	€/EW	287	174	163,32	- 49	- 67	- 117
Aufwandsdeckungsgrad	%	110	106	105,08	99	98	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.093.165	7.399.648	7.631.795,65	7.589.600	7.765.200	7.681.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.313	1.366	1.424,64	1.385	1.412	1.394
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48	47	44,30	42	42	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.544.838	6.456.364	6.756.873,71	7.858.771	8.132.150	8.328.783
Betrag je Einwohner	€/EW	1.026	1.192	1.261,32	1.434	1.479	1.512
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37	41	39,22	44	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	321.553	1.219.251	-9.530,32	149.500	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.869.880	2.162.535	865.391,62	- 119.671	- 366.950	- 646.983
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	2.121.120	1.862.002	558.542,67	557.499	538.710	265.807
Betrag je Einwohner	€/EW	393	344	104,26	102	98	48
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	101.339	157.292	158.875,49	160.500	162.200	163.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.019.782	1.704.710	399.667,18	396.999	376.510	101.907
Betrag je Einwohner	€/EW	374	315	74,61	72	68	18
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	32.090.369	34.264.928	35.130.319,90			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.218.857	28.218.857	28.218.857,11			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67	70	71,72			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33	30	28,28			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109	117	119,06			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.289.026	2.131.734	1.972.858,58			
Betrag je Einwohner	€/EW	424	393	368,28			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 101.339	- 157.292	-158.875,49	839.500	1.337.800	2.036.100



Vermögensübersicht

		Stand zum	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am
Vermögen		01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		EUR						
1		2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.665,52	7.622,63	0,00	0,00	0,00	5.983,08	22.305,07
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	37.971.189,21	827.967,66	9.947,55	0,00	0,00	1.160.462,38	37.628.746,94
	2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.410.555,15	136.115,54	0,00	0,00	0,00	3.936,73	12.542.733,96
	2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.336.492,07	9.309,93	0,00	31.206,41	0,00	274.547,14	8.102.461,27
	2.3. Infrastrukturvermögen	15.547.469,73	29.905,98	0,00	0,00	0,00	714.135,82	14.863.239,89
	2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	178.440,38	136.808,47	0,00	0,00	0,00	13.148,77	302.100,08
	2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	182.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.516,56
	2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	723.986,54	180.546,25	4.372,55	9.243,70	0,00	104.999,06	804.404,88
	2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.661,71	86.238,85	0,00	0,00	0,00	49.694,86	290.205,70
	2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	338.067,07	249.042,64	5.575,00	-40.450,11	0,00	0,00	541.084,60
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.554.804,63	50,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	2.531.304,63
	3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.009.761,70	50,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	1.986.261,70
	3.3. Sondervermögen	539.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.412,93
	3.4. Ausleihungen	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
	3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	40.546.659,36	835.640,29	33.497,55	0,00	0,00	1.166.445,46	40.182.356,64

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)



Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	01.01.2024	31.12.2024
	in €	
1. Ergebnismrücklagen	6.046.071,17	6.911.462,79
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.503.635,69	3.378.557,63
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.542.435,48	3.532.905,16
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	6.046.071,17	6.911.462,79

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	01.01.2024	31.12.2024
	in €	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	268.556,39	231.510,10
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	231.741,10	231.510,10
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	36.815,29	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	268.556,39	231.510,10



Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.131.734,07 €	1.972.858,58 €	160.502,49 €	828.535,85 €	983.820,24 €	-158.875,49 €
1.2.1. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.2.2. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.2.5. Kreditinstitute	2.131.734,07 €	1.972.858,58 €	160.502,49 €	828.535,85 €	983.820,24 €	-158.875,49 €
1.2.6. sonstige Bereiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.3. Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.131.734,07 €	1.972.858,58 €	160.502,49 €	828.535,85 €	983.820,24 €	-158.875,49 €

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.272.840,58 €	2.109.089,96 €	159.258,86 €	698.571,87 €	1.251.259,23 €	-163.750,62 €
2.2.1. davon Trägerdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2.2.2. davon Darlehen bei Kreditinstituten	2.272.840,58 €	2.109.089,96 €	159.258,86 €	698.571,87 €	1.251.259,23 €	-163.750,62 €
2.3. Kassenkredite (Einheitskasse)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.272.840,58 €	2.109.089,96 €	159.258,86 €	698.571,87 €	1.251.259,23 €	-163.750,62 €

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.404.574,65 €	4.081.948,54 €	319.761,35 €	1.527.107,72 €	2.235.079,47 €	-322.626,11 €
3.3. Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.404.574,65 €	4.081.948,54 €	319.761,35 €	1.527.107,72 €	2.235.079,47 €	-322.626,11 €
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.404.574,65 €	4.081.948,54 €	319.761,35 €	1.527.107,72 €	2.235.079,47 €	-322.626,11 €