Gemeinde Brühl



Jahresabschluss 2024

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite		
	von	bis	Anzahl
Jahresrechnung Deckblatt	1	1	1
Inhaltsverzeichnis	2	2	1
Feststellungsbeschluss *Anlage 20*	3	4	2
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses *Anlage 20*	5	5	1
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses mehrjährig	6	6	1
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss *Anlage 27*	7	7	1
Rechenschaftsbericht mit Anhang	8	23	16
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit *Anlage 29*	24	24	1
Vermögensrechnung (Bilanz) *Anlage 25*	25	25	1
Vermögensübersicht *Anlage 26*	26	26	1
Entwicklung der Liquidität *Anlage 22*	27	27	1
Liquidität, kurz-/mittel-/langfristig verfügbare Geldanlagen	28	28	1
Bericht über die Geldanlagen	29	29	1
Schuldenübersicht *Anlage 28*	30	30	1
Einzeldarstellung der bestehenden Darlehen (Schuldenübersicht)	31	31	1
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)	32	32	1
Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	33	36	4
Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) mehrjährig	37	37	1
Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen	38	38	1
Anteile an Gemeinschaftssteuern / FAG	39	39	1
Personal- und Versorgungsaufwand	40	40	1
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	41	41	1
Transferaufwendungen / Umlagen	42	42	1
Interne Leistungsverrechnungen: Nutzung öff. Einrichtungen	43	45	3
Kostenumlage Bauhof	46	48	3
Kalkulat.Kosten: Abschreibungen Anlagevermögen / Auflösung Sonderposten	49	51	3
Kalkulat.Kosten: Verzinsung Anlagevermögen / Sonderposten	52	54	3
Haushaltsaufbau (Teilhaushalte / Profitcenter / Kostenstellen-Konzeption) Anlage 30	55	61	7
Zuschussbedarf der angebotenen Dienstleistungen und Produkte	62	62	1
Investitionsprogramm	63	66	4
Beteiligungsbericht	67	78	12
Zahlenwerk bestehend aus:			
Gesamtergebnisrechnung	79	88	10
Gesamtfinanzrechnung Anlage 21	89	97	9
Teilergebnisrechnung * Anlage 23	98	289	192
Teilfinanzrechnung * Anlage 24.1	290	442	153
Investitionsübersicht * Anlage 24.2	443	558	116
Gesamtergebnis nach Kostenstellen *	559	632	74

Anmerkungen:

Bei den mit dem Zusatz "Anlage" versehenen Seiten handelt es sich um verbindlich vorgegebene Formulare nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die mit Sternchen versehenen Seiten sind in der pdf-Fassung des Jahresabschlusses enthalten, werden aber in der Papierfassung nicht ausgedruckt. Der Umwelt zuliebe.*

Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 22.09.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		€
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	44.563.544,14
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.696.428,82
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-1.132.884,68**
1.4	Außerordentliche Erträge	17.482,75
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**17.482,75**
1.7	**Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6)	**-1.115.401,93**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.851.145,12
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.784.033,15
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**2.067.111,97**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499.801,69
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.895.076,20
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-2.395.274,51**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-328.162,54**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	820.455,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 u. 2.9)	**-820.455,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-1.148.617,54**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	3.071.442,14
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	115.423,68
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**1.922.824,60**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 + 2.14)	**2.038.248,28**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	64.950,15
3.2	Sachvermögen	76.573.346,83
3.3	Finanzvermögen	10.725.520,82
3.4	Abgrenzungsposten	13.762.031,79
3.5	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**101.125.849,59**
3.7	Basiskapital	63.900.755,86
3.8	Rücklagen	17.528.672,74
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	13.678.174,28
3.11	Rückstellungen	546.642,85
3.12	Verbindlichkeiten	4.046.056,45
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.425.547,41
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**101.125.849,59**

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 35 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		drittvorange-ganges Jahr	zweitvorange-gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
4.1	**beim ordentlichen Ergebnis**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
4.1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
4.1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.025.469,97	1.355.554,17		
4.1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
4.1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			2.693.437,34	1.132.884,68
4.1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
4.1.6	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	EUR
4.2	**beim Sonderergebnis**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
4.2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		13.702.597,92		17.482,75
4.2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	118.200,79		38.537,90	
4.2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

Brühl, den 22.09.2025

Dr. Ralf Göck
Bürgermeister

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2024

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR[2]							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	**17.482,75**	**-1.132.884,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.274.108,99**	**14.369.965,68**	**63.900.755,86**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.132.884,68				-1.132.884,68		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-17.482,75						17.482,75	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						3.141.224,31	14.387.448,43	63.900.755,86
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz[3]								
16	Endbestände						**3.141.224,31**	**14.387.448,43**	**63.900.755,86**

[1] Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden
[2] Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten
[3] optional

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses - mehrjährig

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendg.	Ordentliches Ergebnis (OE)	Rücklage Überschüsse ord. Ergebnisses				Basiskapital			
				Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2015	27.697.040,58	28.482.260,49	-785.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2016	29.643.986,56	28.298.367,70	1.345.618,86	0,00	1.345.618,86	0,00	1.345.618,86	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2017	31.781.316,67	29.970.521,04	1.810.795,63	1.345.618,86	1.810.795,63	0,00	3.156.414,49	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2018	29.994.852,44	30.637.431,69	-642.579,25	3.156.414,49	0,00	642.579,25	2.513.835,24	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2019	31.124.316,91	33.041.986,15	-1.917.669,24	2.513.835,24	0,00	1.917.669,24	596.166,00	62.092.049,47	0,00	0,00	62.092.049,47
2020	35.438.487,66	34.448.131,47	990.356,19	596.166,00	990.356,19	0,00	1.586.522,19	62.092.049,47	0,00	521.624,00	61.570.425,47
2021	39.178.283,89	35.152.813,92	4.025.469,97	1.586.522,19	4.025.469,97	0,00	5.611.992,16	61.570.425,47	2.330.330,39	0,00	63.900.755,86
2022	40.305.158,13	38.949.603,96	1.355.554,17	5.611.992,16	1.355.554,17	0,00	6.967.546,33	63.900.755,86	0,00	0,00	63.900.755,86
2023	40.690.621,04	43.384.058,38	-2.693.437,34	6.967.546,33		2.693.437,34	4.274.108,99	63.900.755,86	0,00	0,00	63.900.755,86
2024	44.563.544,14	45.696.428,82	-1.132.884,68	4.274.108,99		1.132.884,68	3.141.224,31	63.900.755,86	0,00	0,00	63.900.755,86

Jahr	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendg.	Sonder-Ergebnis (SE)	Rücklage Überschüsse Sonderergebnis				Eigenkapital			
				Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Anfgs.bestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2015	1.027.685,61	54.534,03	973.151,58	0,00	187.931,67	0,00	187.931,67	62.092.049,47	187.931,67	0,00	62.279.981,14
2016	463.905,59	29.363,08	434.542,51	187.931,67	434.542,51	0,00	622.474,18	62.279.981,14	1.780.161,37	0,00	64.060.142,51
2017	19.925,37	0,00	19.925,37	622.474,18	19.925,37	0,00	642.399,55	64.060.142,51	1.830.721,00	0,00	65.890.863,51
2018	176.837,75	479,66	176.358,09	642.399,55	176.358,09	0,00	818.757,64	65.890.863,51	176.358,09	642.579,25	65.424.642,35
2019	2.668,60	0,00	2.668,60	818.757,64	2.668,60	0,00	821.426,24	65.424.642,35	2.668,60	1.917.669,24	63.509.641,71
2020	3.260,00	579,79	2.680,21	821.426,24	2.680,21	0,00	824.106,45	63.509.641,71	993.036,40	521.624,00	63.981.054,11
2021	4.043,75	122.244,54	-118.200,79	824.106,45	0,00	118.200,79	705.905,66	63.981.054,11	6.355.800,36	118.200,79	70.218.653,68
2022	13.702.605,92	8,00	13.702.597,92	705.905,66	13.702.597,92	0,00	14.408.503,58	70.218.653,68	15.058.152,09	0,00	85.276.805,77
2023	3.806,10	42.344,00	-38.537,90	14.408.503,58	0,00	38.537,90	14.369.965,68	85.276.805,77	0,00	2.731.975,24	82.544.830,53
2024	17.482,75	0,00	17.482,75	14.369.965,68	17.482,75	0,00	14.387.448,43	82.544.830,53	17.482,75	1.132.884,68	81.429.428,60

§ 25 GemHVO Deckung von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses und aus Vorjahren
(1) Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.
(2) Ein nach Absatz 1 verbleibender Fehlbetrag soll im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch En tnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
(3) Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnis überschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.
(4) Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondererge bnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 61 GemHVO Begriffsbestimmungen
Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die nachfolgenden Begriffe zu Grunde zu legen:
....
6. Basiskapital:
die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderpost en, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz;

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**18.644**	**17.528**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	4.274	3.141
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	14.370	14.387
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**18.644**	**17.528**

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

R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t

G e s a m t e r g e b n i s r e c h n u n g

Der Haushaltsplan 2024 sah einen **Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis** in Höhe von 3.900.500 € vor. Nach Abschluss des Haushaltsjahres konnte dieser Fehlbetrag zwar nicht in einen Jahresüberschuss gewandelt werden; das ordentliche Ergebnis fiel jedoch deutlich günstiger aus. Es beläuft sich auf **–1.132.884,68 €.** Der entstandene Fehlbetrag wurde aus der Ergebnisrücklage gedeckt.

Die Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rund 2,8 Mio.€ ist nicht ausschließlich auf höhere Steuererträge und zusätzliche Zuweisungen zurückzuführen. Maßgeblich resultiert sie vielmehr aus Einsparungen bei den Personalaufwendungen.

Folgende Planabweichungen haben sich besonders **positiv** auf das Ergebnis ausgewirkt:

Personalaufwendungen	- 1.339.850,41 €
Zuweisungen an Zweckverbände	- 883.745,35 €
Erträge aus der Gewerbesteuer	+ 719.994,15 €
Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	- 685.267,06 €
Gebührenerträge	+ 462.997,26 €
Allgemeine Beschaffungen	- 344.239,69 €
Landeszuweisungen für laufende Zwecke	+ 288.253,42 €
Zuweisungen an ÖPNV	- 138.004,65 €
Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten und Prüfungen	- 118.995,80 €
Zinsaufwendungen	- 118.174,18 €

Folgende Planabweichungen haben sich besonders **negativ** auf das Ergebnis ausgewirkt:

Einstellung in die Abwasser-Gebührenrückstellung	+ 543.770,73 €
Zuschüsse an den übrigen Bereich (Umweltförderungen, Betrieb Konfessionelle Kindergärten etc.)	+ 410.063,90 €
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	+ 361.342,82 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 346.859,96 €
FAG-Zuweisungen vom Land	- 302.576,50 €
Erträge aus Auflösungen	- 236.719,33 €
Verpflegungsaufwendungen Kinderbetreuung	+ 147.932,36 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 86.747,53 €

Das **außerordentliche Ergebnis** (Sonderergebnis) weist mit einem Überschuss von **17.482,75 €** lediglich einen geringen Umfang auf. Grundsätzlich werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht veranschlagt. Erträge entstehen, wenn Anlagegüter über dem Buchwert veräußert werden; Aufwendungen treten im gegenteiligen Fall auf. Im Haushaltsjahr 2024 gingen zwei Kaufpreiszahlungen für Stellplatzgrundstücke ein, deren Erlöse insgesamt um rund 17,18 T€ über den Buchwerten lagen. Darüber hinaus wurde ein bereits abgeschriebener Motorroller für 300,00 € veräußert. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

Das **Gesamtergebnis** setzt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Es beläuft sich für das Abschlussjahr auf **–1.115.401,93 €** und stellt damit eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar. Seit der Einführung des neuen Haushaltsrechts im Jahr 2015 waren lediglich die Jahre 2019 und 2023 mit einem schlechteren Ergebnis abgeschlossen worden. Positiv hervorzuheben ist, dass der Fehlbetrag nicht in der ursprünglich geplanten Höhe eingetreten ist, was insbesondere den Konsolidierungsanstrengungen von Verwaltung und Gemeinderat zuzuschreiben ist.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ergebniswerte für das Abschlussjahr und dessen Vorjahr sowie die Planwerte für das Abschlussjahr – gegliedert nach Kostenartengruppen:

Gesamtergebnisrechnung	**Ergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Ergebnis 2024**	**Planabweich.**
	€	**€**	**€**	**€**
* Steuern und ähnliche Abgaben	17.876.515,82	17.671.500,00	18.221.357,14	549.857,14
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.480.981,34	16.720.200,00	16.828.325,14	108.125,14
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	504.540,06	767.000,00	530.280,67	-236.719,33
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	4.361.555,31	5.044.100,00	5.507.097,26	462.997,26
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.144.720,05	2.167.200,00	2.233.734,49	66.534,49
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.135,53	22.400,00	25.995,36	3.595,36
* Zinsen und ähnliche Erträge	222.999,33	173.500,00	226.875,05	53.375,05
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	148.231,98		110.502,35	110.502,35
* Sonstige ordentliche Erträge	927.941,62	723.900,00	879.376,68	155.476,68
** Ordentliche Erträge	40.690.621,04	43.289.800,00	44.563.544,14	1.273.744,14
* Personalaufwendungen	10.901.122,25	13.252.400,00	11.912.549,59	-1.339.850,41
* Versorgungsaufwendungen	625.675,99	434.700,00	372.160,54	-62.539,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.869.420,24	8.616.400,00	8.087.459,48	-528.940,52
* Planmäßige Abschreibungen	2.897.680,31	3.025.000,00	3.371.859,96	346.859,96
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.444,23	262.900,00	144.725,82	-118.174,18
* Transferaufwendungen	19.044.592,67	20.795.200,00	20.193.367,31	-601.832,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.122,69	803.700,00	1.614.306,12	810.606,12
** Ordentliche Aufwendungen	43.384.058,38	47.190.300,00	45.696.428,82	-1.493.871,18
*** **Ordentliches Ergebnis**	**-2.693.437,34**	**-3.900.500,00**	**-1.132.884,68**	**2.767.615,32**
* Außerordentliche Erträge	3.806,10		17.482,75	17.482,75
* Außerordentliche Aufwendungen	42.344,00			
** Sonderergebnis	-38.537,90		17.482,75	17.482,75
**** **Gesamtergebnis**	**-2.731.975,24**	**-3.900.500,00**	**-1.115.401,93**	**2.785.098,07**

Die ordentlichen Erträge beliefen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 44,564 Mio.€ und übertrafen damit sowohl das Vorjahresergebnis (40,691 Mio.€) als auch den Planansatz (43,290 Mio.€). Grundsätzlich weisen die Jahresrechnungen regelmäßig höhere

Erträge aus als in der Planung veranschlagt. Dies ist auf das Vorsichtsprinzip zurückzuführen, das bei der Aufstellung des Haushaltsplans Anwendung findet. Während Erträge erst dann eingeplant werden dürfen, wenn ihre Realisierung mit Sicherheit feststeht (z.B. nach Eingang eines Bewilligungszuschusses), sind Aufwendungen bereits dann anzusetzen, wenn ihr Eintritt hinreichend wahrscheinlich ist (z.B. erwartete Preissteigerungen). In der praktischen Umsetzung treten jedoch nicht alle vorgesehenen Aufwendungen ein, sodass sich bei den Jahresabschlussarbeiten regelmäßig günstigere Ergebnisse ergeben als im ursprünglichen Plan vorgesehen. Im Jahr 2024 fielen die ordentlichen Aufwendungen mit 45,696 Mio.€ dementsprechend niedriger aus als im Planansatz (47,190 Mio.€).

Im Vergleich mit dem Vorjahr ist festzustellen, dass die Erträge um 3,9 Mio.€ (+9,5 %) angestiegen sind, während die Aufwendungen um rund 2,3 Mio.€ (+5,3 %) zunahmen. Diese Entwicklung entspricht dem seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht bestehenden Trend. Positiv hervorzuheben ist, dass der Zuwachs bei den Erträgen den Anstieg der Aufwendungen übertraf. Gleichwohl konnte das stets angestrebte Ziel eines ausgeglichenen Haushalts nicht erreicht werden, da im Haushaltsplan bereits ein erheblicher Fehlbetrag eingeplant war. Trotz aller Konsolidierungsmaßnahmen blieb dieses Ziel im Haushaltsjahr 2024 unerfüllt.

Gemäß § 23 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis sowie aus dem Sonderergebnis gesondert in Ergebnisrücklagen einzustellen. Negative Jahresergebnisse werden mit diesen Rücklagen verrechnet. Die Anfangs- und Endbestände der Rücklagen ergeben sich aus dem Vordruck „Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses“ auf Seite 5 sowie in der mehrjährigen Darstellung auf Seite 6. In der Bilanz finden sie sich zudem unter der Passiva-Position 1.2 auf Seite 26 wieder.

Ergebnisse der Teilhaushalte und Produktgruppen (Profitcenter)

Zu dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis haben die Teilhaushalte und Produktgruppen (Profitcenter) naturgemäß unterschiedlich beigetragen, die einzelnen Ergebnisse hierzu sind auf Seite 98 zu finden. Noch tiefer gegliedert, nämlich nach Kostenstellen, sind die Ergebnisse auf den Seiten 559 bis 632 dargestellt (nur in der PDF-Fassung des Jahresabschlusses / nicht enthalten in der verkürzten Papier-Fassung).

Veränderungen nach Kostenarten (Erträge und Aufwendungen)

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen nach Kostenarten ist in den Seiten 33 bis 36 dargestellt. Dort wird insbesondere ersichtlich, in welchem Umfang die einzelnen Kostenarten von den jeweiligen Haushaltsansätzen abgewichen sind. Im Folgenden werden einzelne Punkte hervorgehoben:

Erträge
Die Grundsteuer der Gemeinde belief sich im Haushaltsjahr 2024 auf rund 1,9 Mio.€ und liegt damit seit der letzten Erhöhung im Jahr 2020 auf gleichbleibendem Niveau. Aufgrund der seither unveränderten Hebesätze entspricht die Belastung inflationsbedingt einem realen Wertverlust von etwa 20 %. Das Gewerbesteueraufkommen erreichte knapp 4,2 Mio.€ und lag damit um 0,5 Mio.€ über dem Vorjahreswert. Das

Ergebnis ist insgesamt als sehr zufriedenstellend zu bewerten und übertraf den Planansatz von 3,5 Mio.€. Eine Übersicht der Entwicklung der Gewerbesteuer sowie der übrigen Gemeindesteuern findet sich auf Seite 38.

Die Steuereinnahmen, die Bund und Land zufließen, erwiesen sich angesichts der anhaltend schwachen Wirtschaftslage als schwer prognostizierbar. Die Steuerschätzung, die noch Grundlage für den Haushaltszwischenbericht 2024 war, ging von erheblichen Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer aus. Tatsächlich fielen die Einnahmen jedoch günstiger aus, sodass die auf Brühl entfallenden Mindereinnahmen lediglich 87 T€ betrugen. Demgegenüber lagen die Landeszuweisungen aus dem Finanzausgleich erstmals unter dem Planansatz; hier waren Mindereinnahmen in Höhe von rund 300 T€ festzustellen. Eine Übersicht der Steueranteile sowie der FAG-Zuweisungen ist auf Seite 39 dargestellt.

Abweichend von den FAG-Zuweisungen entwickelten sich die Landeszuweisungen für laufende Zwecke positiv. Sie überstiegen den Planansatz um rund 288 T€, was im Wesentlichen auf Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule zurückzuführen ist. Auch die Gebührenerträge für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen fielen mit insgesamt rund 501 T€ deutlich höher aus als veranschlagt. Diese Mehreinnahmen resultierten vor allem aus höheren Gebühreneinnahmen bei den Kinderbetreuungseinrichtungen (+230 T€). Zusätzlich ergaben sich im Bereich Abwasser aufgrund leicht gestiegener Verbräuche Mehreinnahmen von rund 120 T€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen) gelten als sehr verlässlich. Entsprechend wich das Ergebnis vom Planansatz nur geringfügig ab (+3,1 %). Insgesamt wurden 2,234 Mio.€ festgestellt (Vorjahr: 2,145 Mio.€). Bei den Zinserträgen (+53 T€) sowie bei den Bußgeldern (+42 T€) konnten moderate Überschüsse erzielt werden.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 auf 44,6 Mio.€ und liegen damit deutlich über dem veranschlagten Ansatz von 43,3 Mio.€, eine sehr erfreuliche Entwicklung, was im Moment für Brühl als dynamisch sich entwickelnde Gemeinde spricht.

Aufwendungen

Auf der Aufwandsseite wurden die veranschlagten Personalaufwendungen – wie bereits in den Vorjahren – nicht ausgeschöpft. Die Planabweichung beläuft sich auf insgesamt 1,340 Mio.€. Davon entfielen allein rund 691 T€ auf den Bereich der Kinderbetreuung. Auch im Bauhof konnten Stellen nicht oder nicht rechtzeitig nachbesetzt werden, sodass Einsparungen in Höhe von rund 212 T€ entstanden. Darüber hinaus wurde auf die eingeplante Deckungsreserve in Höhe von 233 T€ nicht zurückgegriffen. Wenn die geplanten Personalaufwendungen dem erforderlichen Stellenbedarf entsprechen, dann beeinträchtigen solche an sich sehr positiven Weniger-Ausgaben die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und damit die Gewährleistung öffentlicher Aufgaben. Zudem können sie mittelbar zu höheren Ausgaben führen, wenn notwendige Leistungen später (teurer) erbracht oder fremd vergeben werden. Oder sie belasten das vorhandene Personal zusätzlich. Gleichwohl ergibt sich mit 11,9 Mio.€ gegenüber dem Vorjahreswert eine Steigerung von rund 1 Mio.€. Seit 2015 nahmen die Personalaufwendungen jährlich durchschnittlich um 633 T€ zu, was einer Steigerungsrate von 7,5 % pro Jahr entspricht. Zu den gesamten Personalkosten zählen neben den Perso-

nalaufwendungen auch die Versorgungsaufwendungen, insbesondere für Beamtenpensionen und laufende Beihilfen. Diese lagen im Jahr 2024 um 63 T€ unter dem Planansatz. Die Entwicklung der Personalkosten ist auf Seite 40 dargestellt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – dem durch die Verwaltung am stärksten beeinflussbaren Bereich – konnte eine Kostenreduzierung von knapp 529 T€ erzielt werden. Dies belegt, dass die Konsolidierungsbemühungen Wirkung zeigen. Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen kam es gleichwohl zu Abweichungen: Überschreitungen ergaben sich bei der Gebäudeunterhaltung (+361 T€), der Unterhaltung von Außenanlagen (+54 T€), den EDV-Kosten (+127 T€), den Kinderverpflegungskosten (+148 T€) sowie der Fahrzeughaltung (+50 T€). Demgegenüber standen erhebliche Einsparungen bei den Gebäudebewirtschaftungskosten (–685 T€), insbesondere durch geringere Heizkosten (–165 T€) und Stromkosten (–236 T€). Weitere Einsparungen ergaben sich bei den Leasingkosten (–63 T€), da EDV-Hardware vorrangig beschafft wurde, was den Anstieg bei den EDV-Kosten teilweise erklärt. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen deutlich unter dem Planansatz lagen. Statt geplanter 634 T€ wurden lediglich 289 T€ aufgewendet, was Einsparungen von 344 T€ bzw. 54 % bedeutet.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Kreisumlage, die FAG-Umlage an das Land sowie Ausgleichszahlungen an andere Kindergartenträger. Während Kreisumlage und FAG-Umlage planmäßig verliefen, ergab sich bei den Kindergartenzuschüssen ein Mehraufwand von 488 T€ (+10,4 %). In den übrigen Bereichen der Zuschüsse traten keine nennenswerten Abweichungen auf. Hervorzuheben ist jedoch, dass bei den Umlagen an Zweckverbände teilweise keine Erhebungen erfolgten, wodurch Einsparungen von 884 T€ erreicht wurden. Auch im Bereich des ÖPNV war ein geringerer Mittelbedarf festzustellen (–151 T€).

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Einsparungen bei den Kosten für Sachverständige und Gutachten (–119 T€). Eine erhebliche Planabweichung war hingegen bei den Gebührenerstattungen zu verzeichnen (+508 T€). Diese resultierte im Wesentlichen aus einer Rückstellungsbuchung für überschüssige Abwassergebühren in Höhe von 544 T€.

Die Zinsaufwendungen für bestehende Investitionsdarlehen und Kassenkredite waren im Haushaltsplan mit 245 T€ veranschlagt, vor allem im Hinblick auf geplante Kreditaufnahmen von mehr als 10 Mio.€. Tatsächlich lagen die Ausgaben bei lediglich 135 T€ und damit 110 T€ bzw. 45 % unter dem Ansatz. Ursächlich hierfür war, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen nicht erfolgt sind. Ohne die in Anspruch genommenen Kassenkredite wäre der Aufwand noch geringer ausgefallen.

Die bilanziellen Abschreibungen wichen ebenfalls deutlich vom Planansatz ab (–347 T€). Die Abweichung ist auf die Auflösung von Anlagen im Bau zurückzuführen, die nicht eingeplant waren.

Insgesamt beliefen sich die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 auf 45,7 Mio.€ und lagen damit deutlich unter dem veranschlagten Ansatz von 47,2 Mio.€. Der Einsparungseffekt, der entsteht, wenn vorgesehene Aufwendungen nicht oder erst verzögert umgesetzt werden, trat damit nach zweijähriger Unterbrechung erstmals wieder ein. Insgesamt ergab sich hierdurch eine Entlastung von rund 1,5 Mio.€.

Gesamtfinanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hinzu kommen haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen, also z.B. durchlaufende Finanzmittel, Geldanlagen, Kassenkredite.

Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel für laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde, da der Saldo des Finanzhaushalts die Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz beeinflusst.

Finanzpositionen	Ergebnis 2023 €	Plan 2024 €	Ergebnis 2024 €	Planabweich. €
** Summe Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	39.637.481,33	42.522.800,00	43.851.145,12	1.328.345,12
** Summe Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	40.491.022,18	44.640.400,00	41.784.033,15	-2.856.366,85
*** **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der ErgRech**	-853.540,85	-2.117.600,00	**2.067.111,97**	**4.184.711,97**
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.753,02	1.923.000,00	1.406.639,20	-516.360,80
* Einz.aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	8.700,00	500.000,00	28.920,00	-471.080,00
* Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	61.600,00	64.242,49	2.642,49
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
** **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**987.453,02**	**2.484.600,00**	**1.499.801,69**	-984.798,31
* Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücke + Gebäude	834.545,89	500.000,00	129.039,04	-370.960,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900.302,01	10.230.000,00	3.090.607,60	-7.139.392,40
* Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	204.162,23	1.072.200,00	460.060,59	-612.139,41
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	57.419,05	485.800,00	171.126,01	-314.673,99
* Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.715,88	467.000,00	44.242,96	-422.757,04
* Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögens	76.506,57	30.000,00	0,00	-30.000,00
** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.223.651,63**	**12.785.000,00**	**3.895.076,20**	-8.889.923,80
*** **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Inv.**	-5.236.198,61	-10.300.400,00	-2.395.274,51	**7.905.125,49**
**** **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	-6.089.739,46	-12.418.000,00	-328.162,54	**12.089.837,46**
* Einz.Aufnahme v.Krediten u. Rückflüsse von gew. Darl.	-14.250,00	10.119.800,00	0,00	-10.119.800,00
* Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen	1.120.455,00	820.500,00	820.455,00	-45,00
** **Finanzierungsmittelübersch. / -bedarf Fin.tätigk**	-1.134.705,00	9.299.300,00	-820.455,00	-10.119.755,00
***** **Änderung Finanzierungsmittelbestand**	-7.224.444,46	-3.118.700,00	-1.148.617,54	**1.970.082,46**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.277.460,44		3.281.305,54	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen)	4.164.679,77		209.863,40	
* **Überschuss / Bedarf haushaltsunwirk. Einz./Ausz.**	112.780,67		3.071.442,14	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.227.087,47		115.423,68	
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-7.111.663,79		1.922.824,60	
******* **Endbestand an Zahlungsmitteln**	**115.423,68**		**2.038.248,28**	

Das Haushaltsjahr 2024 schloss in der Finanzrechnung mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2,038 Mio.€ (Vorjahr: 0,115 Mio.€) ab. Die entsprechende Bilanzposition „Liquide Mittel“ weist nahezu den gleichen Betrag aus; die Abweichung erklärt sich lediglich durch Handvorschüsse in Höhe von 4.510,00 €. Es ist zu beachten, dass Geldanlagen nicht zu den liquiden Mitteln zählen.

Das Thema Liquidität wird den gesetzlichen Vorgaben entsprechend auch im Anhang zum Rechenschaftsbericht (ab Seite 21) sowie auf den Seiten 27 und 28 nochmals aufgegriffen. Trotz der Tatsache, dass im Verlauf des Haushaltsjahres über weite Strecken Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten, konnte zum Jahresende die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität eingehalten werden.

Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden planmäßig so hohe Investitionsbeträge veranschlagt wie in keinem Jahr zuvor. Insbesondere Verzögerungen bei größeren Bauprojekten – dem Ersatzneubau Hort, dem Gebäude in der Albert-Einstein-Straße 1 sowie der Containeranlage „An den Werften“ – führten jedoch dazu, dass die tatsächlichen Abschlusszahlen erheblich von den Planansätzen abwichen:

	Plan €	Ergebnis €	Differenz €
Summe Einzahlungen investiv	2.484.600,00	1.499.801,69	-984.798,31
Summe Auszahlungen investiv	12.785.000,00	3.895.076,20	-8.889.923,80
Differenz	-10.300.400,00	-2.395.274,51	7.905.125,49

Eine komprimierte Darstellung des Investitionsprogramms findet sich auf den Seiten 63 bis 66. Eine detaillierte Übersicht ist dem beigefügten Zahlenwerk auf den Seiten 443 bis 558 zu entnehmen, das ausschließlich in der PDF-Fassung der Jahresrechnung enthalten ist. Diese Aufstellungen verdeutlichen, dass zahlreiche eingeplante Maßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten, während gleichzeitig nicht vorgesehene Projekte realisiert wurden.

Die Gründe für derartige Planabweichungen sind vielfältig. Häufig stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht ausreichend belastbare Informationen zur Verfügung, oder es ergeben sich zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung geplanter Maßnahmen. Hinzu kommt, dass bestimmte Förderprogramme eine Veranschlagung im Haushaltsplan erfordern, auch wenn der Beginn oder die Realisierung der Maßnahme insgesamt noch ungewiss ist oder von der Förderbewilligung abhängt. Grundsätzlich waren die kommunalen Gremien in sämtliche Veränderungen im Investitionsbereich eingebunden und haben diese jeweils durch entsprechende Beschlüsse bestätigt.

Finanzierungstätigkeit

Nach § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung ist die Aufnahme von Krediten nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Zudem bestimmt § 87 Abs. 1, dass Kredite ausschließlich im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen.

Auf dieser gesetzlichen Grundlage wurden im Finanzhaushalt entsprechende Ansätze für Kreditaufnahmen und -tilgungen veranschlagt. Von diesen Planansätzen wurde im Haushaltsvollzug wie nachfolgend dargestellt abgewichen.

	Plan €	Ergebnis €	Differenz €
Kreditaufnahmen für Investitionen	10.119.800,00	0,00	-10.119.800,00
Tilgung von Krediten	820.500,00	820.455,00	-45,00
Auszahlung von Darl. an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Differenz	10.940.300,00	820.455,00	-10.119.845,00

Da im investiven Bereich rund 8 Mio.€ und im laufenden Verwaltungsbereich über 4 Mio.€ nicht benötigt wurden, erwies sich die vorgesehene Kreditaufnahme als entbehrlich und wurde nicht in Anspruch genommen. Nach den Regelungen des § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung können nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren auch ohne erneute Genehmigung herangezogen werden.

Der aktualisierte Schuldenstand der Gemeinde ist in zwei Übersichten dargestellt:

- Seite 30 Schuldenübersicht
- Seite 31 Einzeldarstellung der bestehenden Darlehen mit Schuldenstand je Einwohner im Landesvergleich

Umsetzung kommunalpolitischer Ziele und Strategien / Finanzpolitische Auswirkungen

Brühl ist mit über 14.300 Einwohnern eine der attraktivsten Gemeinden in der Mitte der Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. Die Gemeinde bietet Raum für Menschen, die ruhig wohnen möchten und die Naherholungsmöglichkeiten am Rhein sowie die gute Nahversorgung in den Ortskernen von Brühl und Rohrhof schätzen. Das lebendige Miteinander einer überschaubaren Gemeinde und die Nähe zu den pulsierenden Städten Mannheim, Heidelberg und Speyer ergänzen sich perfekt. Die Mischung aus gut ausgebauter Infrastruktur, zahlreichen Vereinen sowie die Naherholungsmöglichkeiten „direkt vor der Haustür“ macht die besondere Wohnqualität der Gemeinde Brühl aus.

Zur Sicherung und Weiterentwicklung dieses Anspruchs hat die Gemeinde in den letzten Jahren ein Gemeindeentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung erarbeitet. Es handelt es sich dabei um einen städtebaulichen Rahmenplan mit integriertem Handlungskonzept, das bei allen Einzelentscheidungen Beachtung finden soll.

Die darin verfolgten Ziele werden unter Beachtung des finanziell Machbaren schrittweise umgesetzt. Damit wird die Zukunft der Gemeinde und die Lebensqualität ihrer Einwohner gesichert, aber auch die Möglichkeit geschaffen, weitere Mitbürger zu gewinnen, die dazu beitragen, die Erfüllung der Aufgaben zu gewährleisten.

In dem Jahr 2024 wurden mehr Investitionen geplant als umgesetzt. Die beiden gemeindlichen Großprojekte Ersatzneubau Sonnenschein-Hort und der Bau einer Containeranlage für Geflüchtete in der Straße „An den Werften“ wurden geplant oder „umgeplant“. Im Falle der Gemeindewohnungen erfolgte der Spatenstich 2023 und das Richtfest 2024. Gerade bei den neuen Sozialwohnungen war die Barrierefreiheit bedeutsam und einige Wohnungen sind darüber hinaus rollstuhlgerecht. Sowohl die Gemeindebücherei als auch das Freibad erhielten neue Lifte, mit denen auch Behinderte zu den Büchern bzw. in ein Schwimmerbecken gelangen können. 18 Menschen mit hohem Assistenzbedarf sowie mit sozialen und emotionalen Besonderheiten leben seit 2024 offiziell in dem Wohnheim der Johannes Diakonie „Am Rennerswald“, an das sich eine Werkstatt für Behinderte anschließt. Flüchtlinge wurden zwar weiter "dezentral untergebracht", aber für die in 2022 erstmals ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine musste das Hotel „Brühler Hof“ angemietet werden. 2024 wurde auch das ehemalige Lokal im Erdgeschoss des „Brühler Hofs“ angemietet. Der Vermieter hatte es zu weiteren Flüchtlingsunterkünften umgebaut. Gemeindehäuser und -wohnungen wurden weiter saniert.

Strukturell wurde in 2024 die Innenentwicklung vor allem mit der Wohn-Maßnahme "Am Schrankenbuckel" weiter vorangetrieben. Nachdem der Bebauungsplan 2021 beschlossen war, kauften die Investoren 2022 einen Großteil des Grundstücks zum vereinbarten Preis und begannen mit der Erschließung und dem Bau der Tiefgarage. Gerade demographische Aspekte (für ein Seniorenzentrum mit verschiedenen Nutzungen) und Umweltgesichtspunkte (Einschränkung des Flächenverbrauchs) waren der Grund für dieses nachverdichtete Quartier, welches sie „Grüne Mitte Brühl“ nennen, weil die meisten Dächer begrünt und die Zwischenräume nicht mit Parkplätzen verbaut, sondern fast ausschließlich bepflanzt wurden. In 2024 wurde Richtfest gefeiert. In 2025 und in den folgenden drei Jahren werden dort über 300 Wohnungen fertiggestellt. Von August 2025 an werden sie sukzessive bezogen.

Durch die Entwicklung der Ortskerne von Brühl und Rohrhof wird die Identifikation der Bewohner mit ihrem Wohnort gefördert. Dazu tragen auch die in 2024 weitergeführte Pflege der zahlreichen Grünanlagen, die hohe Anzahl von Baumpflanzungen - auch mit Hilfe von Spenden - bis hin zu der aufwändigen Pflege des Brühler und des Rohrhofer Friedhofs bei. Beim Kinderbildungszentrum an der Schillerschule wurde die energiesparende Fassadensanierung fertiggestellt.

Wieder leichter fiel es in 2024, die vorhandenen Qualitäten Brühls und seiner regional bekannten Einrichtungen wie Freibad, Grillhütte, Festhalle und Villa Meixner herauszustellen, denn diese Einrichtungen konnten ihren Betrieb nach der Corona-Pandemie wieder voll aufnehmen. Die sanierten und modernisierten Einrichtungen waren wieder gut besucht. Die Villa Meixner feierte 125jährigen Geburtstag. In den Bädern werden die neuen digitalen Zugangssysteme und der 2022 eröffnete zweite Eingang inzwischen gut genutzt. Die sanierte Gemeindebücherei wird gut angenommen und steigerte die Leserzahlen von 967 auf 1015. Umfangreiche Brandschutzmaßnahmen in der Schillerschul-Sporthalle und im Hallenbad gingen voran, wobei diese die Hallenbadsanierung etwas ausbremsten.

Das eigene Amtsblatt bleibt auch nach der Corona Pandemie das wichtigste Medium für den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Die gemeindliche Internetseite www.bruehl-baden.de wird täglich aktualisiert und macht den Auftritt der Gemeinde noch eindrucksvoller, wie die positiven Reaktionen zeigen.

Die Kulturarbeit begann wieder und auch die Konzerte vielfältigen Veranstaltungen der Vereine lebten wieder auf. Auch unsere städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit Weixdorf und Ormesson konnten durch gegenseitige Besuche wieder gepflegt werden. Fahrten nach Ormesson und nach Weixdorf des „alten“ Gemeinderates inklusive der Verabschiedung des langjährigen Ortsvorstehers Gottfried Ecke in Weixdorf zeigten das.

Umweltpolitisch wurde 2024 das Umweltförderprogramm weitergeführt, aber an die neuen Entwicklungen angepasst. Es wurde gut genutzt, aber die hohen Zahlen aus 2023 wurden bei weitem nicht mehr erreicht. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von knapp 164.942 Euro abgerufen. Die Förderung von 34 Photovoltaikanlagen, 44 Stromspeichern, 37 Balkonkraftwerken, 11 Wärmepumpen, 2 Heizungspumpentausche, 13 Wallboxen, 1 Dachbegrünung, 1 Regenwasserzisterne, der Entsorgung von 10 Heizöltanks führte zu einer hohen Auslastung des Budgets. Ebenso hatten im Jahr 2024 die Zuschüsse für 3 Lastenfahrräder/Anhänger, 5 „Climap“-Energieberichte, 15

Fernwärmeanschlüsse sowie der Zuschuss zum ÖPNV (kostenloses Busfahren in Brühl) von 23.210 Euro zu dem hohen Fördervolumen beigetragen. Die bezuschussten Maßnahmen leisten einen positiven und sehr konkreten Beitrag für die Umwelt.

Das Klimaschutzkonzept wird bereits seit 2020 durch eine Klimaschutzmanagerin in der Verwaltung umgesetzt. Mit der Förderung des Radverkehrs beim STADTRADELN hat Brühl auch 2024 erneut umweltpolitische Signale gesetzt, denn das Kilometerergebnis bewegte sich seit der ersten Teilnahme im Jahr 2018 auf Rekordniveau. Mit der Teilnahme an der Earth Hour setzte die Gemeinde Brühl auch 2024 wieder ein Zeichen für den Klimaschutz. Die für die Brühler Bürgerschaft etablierte Energieberatung kann bereits auf 15 erfolgreiche Jahre zurückblicken und wurde auch im Jahr 2024 wieder sehr gut angenommen. Das Klimaprojekt mit der Partnergemeinde Dourtenga wurde, wie auch das Projekt „Dein.Klima – Energiesparmodelle für Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ an der Marion-Dönhoff-Realschule, fortgeführt. Ebenso fanden in den Grundschulen Projekte zu verschiedenen Klimaschutzthemen statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten sich auch im Jahr 2024 an den monatlich stattfindenden Beratungstagen der Brühler Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien über das Thema Photovoltaik informieren. Sowohl am Informationsstand als auch auf der Dachterrasse der Bücherei konnte die Funktionsweise sowie die Installation eines Balkonkraftwerks direkt an einem Anschauungsobjekt gezeigt werden. Ebenso engagiert für den Klimaschutz organisierte die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit auch 2024 wieder eine große Müllsammelaktion in Brühl. Nach der Inbetriebnahme von acht E-Ladesäulen mit 16 Ladepunkten sowie einer Car-Sharing-Station im vergangenen Jahr, hatte die interessierte Bürgerschaft nun die Möglichkeit, bei einem Ladesäulen-Spaziergang durch Brühl Elektromobilität direkt vor Ort zu erleben und mehr über die Ladeinfrastruktur in ihrer Gemeinde zu erfahren.

Unter Mitwirkung interessierter Bürgerinnen und Bürger wurde für die Gemeinde Brühl ein Kommunikationskonzept Klimaschutz erstellt und die dazugehörige Klimaschutz-Kampagne „Brühl. Machts. Jetzt“ gestartet. Die bunten Plakate sind an einigen Straßenrändern in Brühl und Rohrhofer zu sehen. Wie auch in den Vorjahren, konnte wieder eine kommunale Liegenschaft (Feuerwehrhaus) von der Energiequelle Gas auf Fernwärme umgestellt werden. Des Weiteren verfolgt die Gemeinde Brühl mit der Teilnahme am European Energy Award das Ziel, durch den effizienten Umgang mit Energie und die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien, zu einer nachhaltigen Energie- und Klimaschutzpolitik beizutragen.

In verkehrlicher Hinsicht tagte regelmäßig die entsprechende Kommission und diverse Verbesserungen konnten erreicht werden, auch wenn die stetige Zunahme des Autoverkehrs und das teilweise rücksichtslose Parken dem Grenzen setzt. Deswegen unterstützt Brühl auch den Radschnellweg Mannheim-Brühl-Schwetzingen. Die neuen 30-Stundenkilometer-Geschwindigkeitslimits in der Rheinauer Straße und der Nibelungenstraße wurden insgesamt akzeptiert, auch wenn die neuen Messungen sich kaum von den früheren unterscheiden. Neu in 2024 wurden im Bereich der Ormessonstraße/Kinderbildungszentrum Schillerschule zwei Behindertenparkplätze eingerichtet und Parkbuchten an der Ormessonstraße entlang eingezeichnet, um mehr legale Parkplätze für Besucher und Mitarbeitende der dortigen Einrichtungen vorzuhalten. Die einfachere „Bewirtschaftung“ des Meßplatzes mittels dreier neu installierter Schranken dient auch dazu, den neu dort eingezeichneten Verkehrsübungsplatz für die Grundschüler absichern zu können. Die in 2023 abgerissene Leimbachbrücke konnte wegen dreier Hochwässer noch nicht erneuert werden.

In wirtschaftlicher Hinsicht brachte 2024 Licht und Schatten. Der Bau des neuen „Scheck Inn“ durch die Heddesheimer „Edeka“-Gruppe nahm Fahrt auf und soll 2025 fertig werden. Die Aufsiedelung des Gewerbeparks Schütte-Lanz ist fast abgeschlossen. Insbesondere das neue HIMA Solution Center und das größte Küchenstudio Baden-Württembergs sind dort die Highlights. Die Bauarbeiten an den vier „Holz-Häusern“ der Pflege Schönau an der Brühler Albert-Einstein-Straße wurden abgeschlossen und 39 Wohnungen bezogen.

Die NetzeBW als Pächter des Stromnetzes unserer Gemeindewerke treiben die Erneuerung des Stromnetzes gut voran. Von Jahr zu Jahr steigen die Investitionen des Pächters in unser Stromnetz. Wir sind gut auf die dezentrale Stromversorgung vorbereitet und werden bald über ein weitgehend autark zu betreibendes Stromnetz verfügen.

Inzwischen scheint ein gewisser „Sättigungsgrad“ beim Thema Kindergartenplätze eingetreten zu sein. Die 2023 errichteten neuen Kleinkindgruppen im neu erbauten und eingeweihten Sonnenschein-Kindergarten konnten 2024 voll etabliert und auch gut ausgelastet werden. Auch die Anzahl der Hort-Gruppen wurde gesteigert. Der Hort wird inzwischen von etwa 75 Prozent der Grundschulkinder zumindest zeitweise besucht. Die durch die Kinderbetreuung deutlich steigenden Personalausgaben aber auch die seit 2017 familienfreundlich abgesenkten Kindergarten- und Hortgebühren belasten den laufenden Gemeindehaushalt weiter. 2024 lag das Defizit wieder über 5 Millionen Euro. Die in Schulen und Kitas eingebauten stationären Belüftungsanlagen, die vom Bund in der Anschaffung gefördert, von den Gemeinden dann betrieben und unterhalten werden, erhielten noch zusätzlich eine zentrale Steuerung, was das Defizit weiter steigern wird.

Die vorletzte Stufe des Brühler Plans zu einer ausreichenden Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen ist endlich im Bau: Der Ersatz-Neubau des Sonnenschein-Horts soll bis zu 14 Kernzeit- und Hortgruppen beherbergen. Derzeit stehen Gruppenräume im Schillerschul-Pavillon sowie im Schulgebäude zur Verfügung. Die Baukosten belaufen sich nach derzeitigen Plänen auf etwa 10 Millionen Euro. Ein Antrag auf Bezuschussung beim Land Baden-Württemberg aus einem frisch aufgelegten Förderprogramm für die Ganztagsförderung wurde rechtzeitig eingereicht.

Sobald der Neubau Ende 2026 beziehbar ist, wird der Pavillon zu einem Kindergarten umgebaut, die derzeit dann letzte Ausbaustufe der Kinderbetreuung in Brühl.

Die Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat hat sich weiterentwickelt. Es fanden sich ausreichend Kandidierende für die Neuwahl, die erfolgreich durchgeführt wurde. Schon seit über 40 Jahren wird daheimgebliebenen Brühler Kindern in den Sommerferien ein kommunales Kinderferienprogramm angeboten. Auch in 2024 wurde ein solches Programm geboten, welches sehr gut angenommen und von 266 Kindern genutzt wurde. 44 Veranstaltungen wurden angeboten, auch die beliebten Busfahrten waren wieder dabei. Die Jugendmusikschule verzeichnete weiter eine von 140 auf 182 gesteigerte Schüleranzahl.

Die finanzpolitischen Auswirkungen all dieser Tätigkeiten zusammen mit der regelmäßigen Verwaltungstätigkeit führen zu den genannten Jahresergebnissen, die wiederum deutlich besser ausfallen als die Planzahlen, aber defizitär blieben.

Abschließend seien hier die Eckdaten noch einmal zusammengefasst:

- Geplantes Defizit: –3,900 Mio.€
- Tatsächliches Ergebnis: –1,115 Mio.€ (inkl. Sonderergebnis)
- Verbesserung: rund +2,8 Mio.€
- Erträge: 44,6 Mio.€ (Plan 43,3 Mio.€, Vorjahr 40,7 Mio.€)
- Aufwendungen: 45,7 Mio.€ (Plan 47,2 Mio.€, Vorjahr 43,4 Mio.€)
- Liquidität: 2,0 Mio.€ zum Jahresende (Vorjahr 0,115 Mio.€); Mindestliquidität eingehalten
- Investitionen: Rekordansätze, aber Verzögerungen bei Großprojekten
- Kreditaufnahmen: 10,12 Mio.€ geplant – nicht benötigt

Insgesamt zeigt sich, dass die Gemeinde Brühl das Haushaltsjahr 2024 trotz bestehendem Fehlbetrag besser als geplant abgeschlossen hat. Ausschlaggebend hierfür waren Einsparungen und Mehreinnahmen, die den Fehlbetrag deutlich reduziert haben. Das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts konnte dennoch nicht erreicht werden. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass die Konsolidierungsbemühungen von Verwaltung und Gemeinderat Wirkung gezeigt und zu einer spürbaren Entlastung geführt haben.

Brühl, den 22. September 2025

Bürgermeister

Fachbeamter für das Finanzwesen

A n h a n g

Gemäß § 53 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu ergänzen, in welchem gewisse Angaben zu machen sind:

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Die in § 43 GemHVO benannten Bewertungsgrundsätze wurden beachtet, die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt. Abweichungen davon wurden nicht vorgenommen.
- Vom Wahlrecht des § 38 Abs. 4 GemHVO wurde wie folgt Gebrauch gemacht: Um den Aufwand, den die körperliche Inventur mit sich bringt, in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen zu halten, werden bewegliche Vermögensgegenstände erst ab einem Wert über 1.000 € netto inventarisiert.
- Das Vermögen, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach Maßgabe des § 40 GemHVO vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert (Gliederung gem. § 52 GemHVO).
- Die Posten der Aktivseite wurden nicht mit der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet.
- Von der Gemeinde seit dem 01.01.2015 geleistete Investitionszuschüsse wurden als Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
- Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge wurden nach der Bruttomethode auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
- Alle Vermögensgegenstände wurden in der Bilanz mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.
- Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sowie empfangene und geleistete Zuweisungen und Zuschüsse, wurden planmäßig linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, die Abschreibungstabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ (erstellt von der AG Bilanzierung und Inventarisierung) verwendet.
- Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen

Berichtigungen der Bilanz

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 1. Januar 2015 erstellt. Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht aufgenommen wurden oder mit einem zu hohen, bzw. zu niedrigen Wert angesetzt wurden, besteht nach § 63 GemHVO die Verpflichtung zur Korrektur. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgte in der Zeit von Februar bis Mai 2020. Bei dieser Prüfung festgestellte Fehler in der Eröffnungsbilanz wurden größtenteils im Rechnungsjahr 2021 vorgenommen. Lediglich Korrekturen im Abwasserbereich wurden aus gebührenrechtlichen Gründen bereits im Jahr 2020 durchgeführt. Das Eigenkapital beträgt seit dem 31.12.2021 unverändert 63.900.755,86 Euro. Die Bilanz ist auf Seite 25 dargestellt.

Anteil an Pensionsrückstellungen

Für Pensionsrückstellungen besteht gemäß § 41 GemHVO ein Passivierungsverbot. Die Vorschriften zu den Angaben im Anhang sehen jedoch in § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Erläuterungen zu dem auf die Gemeinde Brühl entfallenden Anteil an Pensionsrückstellungen vor, die auf Ebene des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (KVBW) bilanziert werden. Der Anteil der Rückstellungen beim KVBW, der auf die Gemeinde Brühl entfällt, beträgt:

zum 31.12.2015:	6.281.626 €,	zum 31.12.2016:	6.732.832 €,
zum 31.12.2017:	6.840.698 €,	zum 31.12.2018:	7.040.136 €,
zum 31.12.2019:	7.625.218 €,	zum 31.12.2020:	7.841.967 €,
zum 31.12.2021:	8.068.222 €,	zum 31.12.2022:	8.064.054 €,
zum 31.12.2023:	8.307.884 €,	zum 31.12.2024:	9.175.362 €.

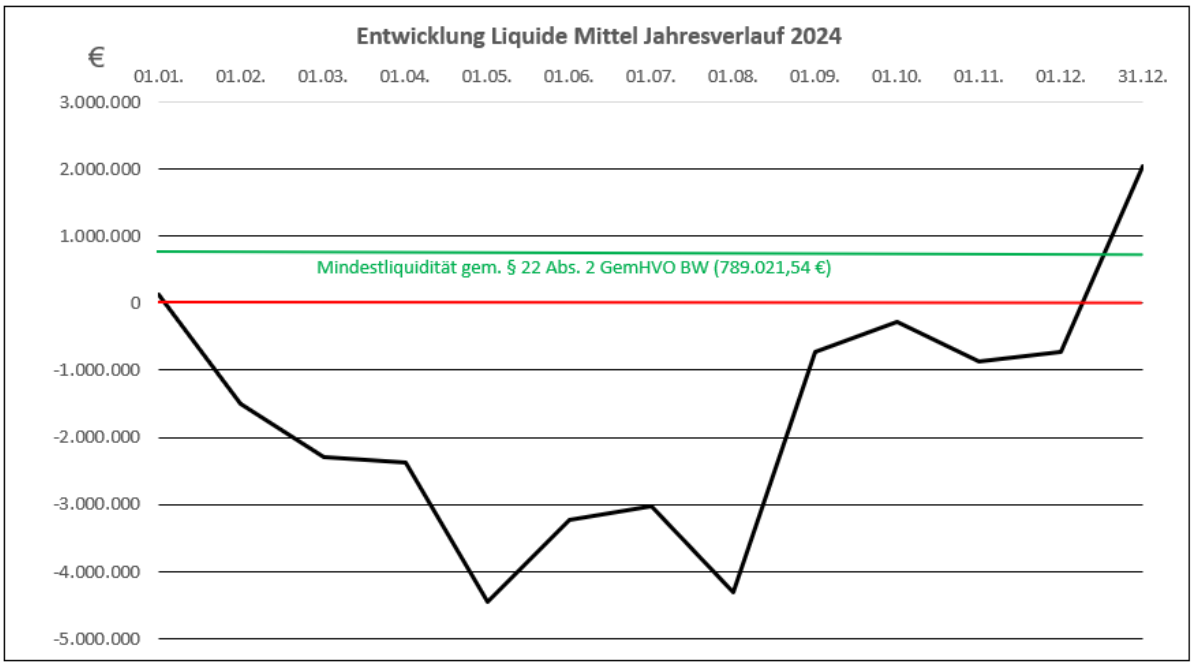
Entwicklung der Liquidität im Abschlussjahr

In den diversen verbindlich vorgeschriebenen Anlagen zur Jahresrechnung wird der Liquiditätsbegriff nicht einheitlich verwendet. An manchen Stellen sind nur die kurzfristig zur Verfügung stehenden Finanzmittel als Liquidität ausgewiesen, an anderen Stellen auch mittelfristig verfügbare Finanzmittel. In der Bilanz enthält die Aktiva-Position „Liquide Mittel“ darüber hinaus noch weitere Schwebeposten (Handkassenvorschüsse) in Höhe von 4.510,00 €, die in der Finanzrechnung unter dem Begriff „Zahlungsmittel“ nicht enthalten sind, so dass es geringfügige Abweichungen in der Darstellung gibt.

Die von der Kämmerei erstellte Auflistung der Liquiden Mittel und Geldanlagen auf Seite 28 versucht hier etwas Klarheit zu schaffen. Ergänzt wird die Aufstellung durch den Geldanlagenbericht auf Seite 29. Die Dokumente stellen detailliert dar, welche Finanzmittel kurz-, mittel- und langfristig zur Verfügung stehen. Abgesehen von den Festgeldern zum 31.12.2024 in Höhe von 2,0 Mio.€ gibt es ansonsten noch Ausleihungen, insbesondere an die Gemeindewerke Brühl (insgesamt 2,06 Mio.€). Darüber hinaus kann man noch auf einen Betrag von 1,19 Millionen Euro hinweisen, der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg fest angelegt ist und der dazu dient, zukünftige Versorgungsleistungen zu reduzieren. Diese Geldanlage – man könnte sie auch als vorweggenommene Versorgungsumlage bezeichnen – ist in der Bilanz als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die verschiedenen Geldanlagen belaufen sich insgesamt auf 5,2 Mio.€ (Vorjahr 8,2 Mio.€).

Im weiteren Sinne handelt es sich bei den Liquiden Mitteln, also insb. um die Bankkontobestände, ebenfalls um Geldanlagen, die jedoch keine Anlageabsicht vorweisen. Vielmehr dienen die Gelder der Gewährleistung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit der Gemeinde. Die Bestände verändern sich stetig, doch wird zum Bilanzstichtag ein Blick auf die jährlichen Veränderungen vorgenommen. Der Bestand an liquiden Mitteln startete zum 01.01.2024 mit 115 T€. Zum 31.12.2024 liegt er mit 2,0 Mio.€. über der gesetzlich geforderten Mindest-Liquiditätsreserve (2% aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre für Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, 789 T€).

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war im Jahr 2024 aufgrund des niedrigen Anfangsbestands an Zahlungsmitteln derart gefährdet, dass Kassenkredite aufgenommen werden mussten. Die Lage entspannte sich erst zum Jahresende hin, wobei die obligatorische Mindestliquidität erreicht werden konnte. Die nachfolgende Grafik zeigt den Liquiditätsbestand zum jeweiligen Monatsersten sowie zum Jahresende.



Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Gem. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind im Rahmen der sonstigen Anhangsangaben Ausführungen zu möglichen in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen sowie nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen zu machen.

Es wurden keine übertragbaren Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) gebildet. Im Haushaltsplan 2024 waren Kreditermächtigungen in Höhe von 10,12 Mio.€ vorgesehen, von denen kein Gebrauch gemacht wurde. Ebenso wurden keine Kreditermächtigungen aus Vorjahren gemäß § 87 Abs. 3 GemO in Anspruch genommen.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ergeben sich aus Verpflichtungen, die im aktuellen Haushaltsjahr zu keinem Ansatz einer Passivposition führen, die aber in folgenden Jahren zu einer Belastung führen können. Unter anderem fallen hierunter Bürgschaften und Gewährleistungen nach § 42 GemHVO. Die Gemeinde Brühl hat in der Vergangenheit sowohl im Bereich des Wohnungsbaues als auch zur Förderung von Vereinen Bürgschaften übernommen; Vereinsbürgschaften bestehen aktuell nicht mehr. Die Passivierung von Rückstellungen für diese Bürgschaften kann unterbleiben, da bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz keine Inanspruchnahme aus den Bürgschaften droht. Eine Übersicht über die bestehenden Bürgschaften der Gemeinde Brühl findet sich auf Seite 32.

Bürgermeister sowie Mitglieder des Gemeinderates im Abschlussjahr

Bürgermeister:

Dr. Ralf Göck

Mitglieder des Gemeinderats:

Calero Löser, Ursula (bis 09.09.2024)

Dobrotka, Tino (seit 09.09.2024)

Faulhaber, Hans

Fonje, Anne (seit 09.09.2024)

Frank, Peter

Gaisbauer, Thomas (bis 09.09.2024)

Geyer, Ralf (seit 09.09.2024)

Gothe, Wolfram

Gredel, Jens

Grüning, Ulrike

Hufnagel, Hans

Kieser, Bernd

König, Dennis (seit 09.09.2024)

Krebaum, Dagmar (bis 09.09.2024)

Krug, Lena (seit 09.09.2024)

Meyer, Ralf Jochen (seit 09.09.2024)

Pietsch, Jürgen (seit 09.09.2024)

Pietsch, Klaus

Dr. Pott, Peter Paul (bis 09.09.2024)

Reffert, Nico

Rempp, Kirsten (bis 09.09.2024)

Rösch, Gabriele

Schmitt, Uwe (bis 09.09.2024)

Schwenzer, Elke (bis 09.09.2024)

Sennwitz, Heidi

Sessler, Hendrik (seit 09.09.2024)

Smith, Steven (bis 09.09.2024)

Stauffer, Claudia

Till, Michael (bis 09.09.2024)

Zelt, Hans

Zirnstein, Gerhard (seit 09.09.2024)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Ein-heit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.355.554,17	-2.693.437,34	-1.132.884,68	-3.894.700,00	-4.650.400,00	-6.710.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	95	-190	-79	-272	-325	-469
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,48%	93,79%	97,52%	92,16%	86,56%	87,11%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	18.303.341,44	16.303.869,23	17.735.031,11	19.050.900,00	18.741.900,00	17.087.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.286	1.148	1.240	1.332	1.310	1.195
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,99%	41,86%	38,81%	38,34%	38,71%	34,24%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.938.396,13	18.987.643,09	18.857.802,55	22.935.100,00	23.376.000,00	23.781.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.190	1.337	1.319	1.604	1.634	1.663
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,19%	54,01%	41,27%	46,15%	48,28%	47,65%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	13.702.597,92	-38.537,90	17.482,75	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	15.058.152,09	-2.731.975,24	-1.115.401,93	-3.894.700,00	-4.650.400,00	-6.710.100,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	3.133.908,03	-853.540,85	2.067.111,97	-1.938.300,00	-2.688.200,00	-4.747.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	220	-60	145	-136	-188	-332
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	886.451,00	1.134.705,00	-820.455,00	-689.800,00	7.592.500,00	1.855.400,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.504.271,74	-1.673.995,85	2.887.566,97	-1.248.500,00	-10.280.700,00	-6.603.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	176	-118	202			
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	629.636,29	724.890,11	789.021,54	808.100,00	808.100,00	808.100,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	12.802.087,47	5.994.423,68	4.917.248,28	2.303.084,99	-855.015,01	-5.997.815,01
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	85.276.805,77	82.544.830,53	81.429.428,60			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	63.900.755,86	63.900.755,86	63.900.755,86			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsu.	%	81,41%	81,15%	80,52%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsu.	%	18,59%	18,85%	19,48%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%	119,48%	122,06%	111,35%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.304.968,00	4.470.263,00	3.649.808,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	373	315	255			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-1.134.705,00	-820.455,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Vermögensrechnung (Bilanz)

der Gemeinde Brühl zum 31.12.2024

Aktivseite		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passivseite		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Vermögen**	**88.946.359,51**	**87.363.817,80**	**1.**	**Eigenkapital**	**82.544.830,53**	**81.429.428,60**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.547,66	64.950,15	1.1	Basiskapital	63.900.755,86	63.900.755,86
				1.2	**Rücklagen**	**18.644.074,67**	**17.528.672,74**
1.2	**Sachvermögen**	**76.822.295,16**	**76.573.346,83**	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.962.577,31	8.035.057,34		des ordentlichen Ergebnisses	4.274.108,99	3.141.224,31
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.834.534,63	45.773.294,44	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.369.965,68	14.387.448,43
				1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	16.725.539,55	17.433.358,72	**1.3**	**Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.642,00	47.642,00	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	851.487,16	787.772,62				
1.2.7	Betriebs- u Geschäftsausstattung	822.422,97	861.467,60				
1.2.8	Vorräte			**2.**	**Sonderposten**	**12.931.020,47**	**13.678.174,28**
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.578.091,54	3.634.754,11	2.1	für Investitionszuweisungen	5.507.094,60	6.013.851,53
				2.2	für Investitionsbeiträge	3.010.086,98	2.834.108,58
1.3	**Finanzvermögen**	**12.045.516,69**	**10.725.520,82**	2.3	für Sonstiges	4.413.838,89	4.830.214,17
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.062.179,89	1.062.179,89				
				3.	**Rückstellungen**	**204.084,98**	**546.642,85**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.874.477,22	2.953.603,23	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	167.084,98	-44.127,88
				3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
				3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.3	Sondervermögen			3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		543.770,73
1.3.4	Ausleihungen	1.213.355,87	1.150.680,08	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
1.3.5	Wertpapiere	5.004.000,00	2.004.000,00	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	676.240,48	561.371,01				
1.3.7	Forderungen aus Transferleistung			3.7	Sonstige Rückstellungen	37.000,00	47.000,00
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.095.329,55	950.928,33				
1.3.9	Liquide Mittel	119.933,68	2.042.758,28	4.	**Verbindlichkeiten**	**4.662.135,97**	**4.046.056,45**
				4.1	Anleihen		
2.	**Abgrenzungsposten**	**12.770.140,10**	**13.762.031,79**	4.2	Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahm.	4.470.263,00	3.649.808,00
2.1	Aktive Rechngs.abgrenzungsposten	1.181.706,49	1.222.541,80	4.3	Verbindlichkeiten, d. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	11.586.684,22	12.539.489,99				
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.028,81	284.420,85
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	1.749,39	0,00				
				4.5	Verbindlichkeit. aus Transferleistg.		
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	51.844,16	111.827,60
3.	**Nettoposition**						
	(nicht gedeckterFehlbetrag)			5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.374.427,66**	**1.425.547,41**
Bilanzsumme		**101.716.499,61**	**101.125.849,59**	**Bilanzsumme**		**101.716.499,61**	**101.125.849,59**

nachrichtlich:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO:	Ausfallbürgschaften	192.178,88	167.908,18

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	78.547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.597,51	64.950,15
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.962.577,31	72.480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035.057,34
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.834.534,63	307.458,70	-10.336,00	3.161.637,85	0,00	-1.520.000,74	45.773.294,44
2.3. Infrastrukturvermögen	16.725.539,55	586.559,45	-1.101,25	990.247,69	0,00	-867.886,72	17.433.358,72
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.641,99
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	851.487,16	107.985,92	-43.819,21		43.819,21	-171.700,46	787.772,62
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	822.422,97	216.079,32	-15.668,09	0,00	15.668,09	-177.034,69	861.467,60
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.578.091,54	2.437.768,75	0,00	-5.381.106,18	0,00	0,00	3.634.754,11
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.062.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.179,89
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.874.477,22	79.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.603,23
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.213.355,87	0,00	-62.675,79	0,00	0,00	0,00	1.150.680,08
3.5. Wertpapiere	5.004.000,00		-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00
insgesamt	**87.054.855,79**	**3.807.458,18**	**-3.133.600,34**	**-1.229.220,64**	**59.487,30**	**-2.750.220,12**	**83.808.760,17**

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

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.227.087,47	115.423,68
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	-853.540,85	2.067.111,97
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-5.236.198,61	-2.395.274,51
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-1.134.705,00	-820.455,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	112.780,67	3.071.442,14
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**115.423,68**	**2.038.248,28**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.004.000,00	2.004.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	875.000,00	875.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**5.994.423,68**	**4.917.248,28**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge u. ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**5.994.423,68**	**4.917.248,28**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	204.084,98	546.642,85
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.198.508,66**	**5.463.891,13**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	724.890,11	789.021,54

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

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

[4] Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Liquidität: kurz-/mittel-/langfristig verfügbare Geldanlagen

Liquide Mittel, Geldanlagen, Abrenzungsposten	31.12.2023 €	31.12.2024 €	Veränderung €
Liquide Mittel			
17110100 Sparkasse Girokonto	96.353,42	1.906.569,44	1.810.216,02
17110200 Volksbank Girokonto	13.081,97	124.683,61	111.601,64
17111100 Sparkasse CM-Konto	0,00	0,00	0,00
17111200 Volksbank VR-Konto	0,00	0,00	0,00
Kassenbestände	5.988,29	6.995,23	1.006,94
Handvorschüsse [1)]	4.510,00	4.510,00	0,00
Summe 1 liquide Mittel	**119.933,68**	**2.042.758,28**	**1.922.824,60**
Befristete/kündbare Geldanlagen			
14927000 Sonstige Einlagen Kreditinstitute	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00
14927001 Sonstige Einlagen Bausparkassen	0,00	0,00	0,00
14928060 Kündigungsgeld Mietkaution Mannheimer Str. 9	4.000,00	4.000,00	0,00
16912001 Kontokorrent-Darlehen an Gemeindewerke Brühl	875.000,00	875.000,00	0,00
Summe 2 befristete/kündbare Geldanlagen	**5.879.000,00**	**2.879.000,00**	**-3.000.000,00**
Summe 1-2 kurz-/mittelfr. verfügbare Geldbestände	**5.998.933,68**	**4.921.758,28**	**-1.077.175,40**
Geldanlagen mit Laufzeit über 1 Jahr			
13152001 Ausleihung Nr. 1 Gemeindewerke Brühl 2014	1.185.000,00	1.125.000,00	-60.000,00
13172001 Ausleihung Volksbank eG	150,00	150,00	0,00
13182001 Ausleihung Arbeitgeberdarlehen	10.765,87	8.090,08	-2.675,79
13182006 Ausleihung Familienheim eG	17.440,00	17.440,00	0,00
13182001 Ausleihungen an Vereine	0,00	0,00	0,00
Summe 3 Geldanlagen mit Laufzeit über 1 Jahr	**1.213.355,87**	**1.150.680,08**	**-62.675,79**
Summe 1-3 Geldanlagen	**7.212.289,55**	**6.072.438,36**	**-1.139.851,19**
Nicht kündbare vorausbezahlte Umlageverpflichtung			
18012810 Aktive Rechungsabgrenzung Sonderzahlung KVBW	1.145.663,13	1.186.563,30	40.900,17
Summe 4 Nicht kündbare Geldbestände	**1.145.663,13**	**1.186.563,30**	**40.900,17**
Summe 1-4 angelegte Geldbestände	**8.357.952,68**	**7.259.001,66**	**-1.098.951,02**

Anm.[1):] Diese Position (Handvorschüsse) ist in der Bilanz ausgewiesen, aber nicht in der Finanzrechnung. Auswertungen, die auf der Finanzrechnung basieren (z.B. Anlage 22 zu § 53 Abs.2 Nr.5 GmbHVO), weisen demnach als liquide Mittel einen geringfügig niedrigeren Wert aus.

Bericht über die getätigten Geldanlagen der Gemeindekasse Brühl

Entsprechend den Geldanlagerichtlinien der Gemeinde Brühl hat die Verwaltung dem Gemeinderat in regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens einmal jährlich, über die getätigten Geldanlagen in nicht-öffentlicher Sitzung zu berichten. Den Öffentlichkeitsgrundsatz nach § 35 GemO berücksichtigend, wird der Bericht jedoch in öffentlicher Sitzung als Teil des Jahresabschlusses zur Kenntnis genommen.

Berichtszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024

Tagesgeldanlagen - Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich					
Institut	Betrag € Minimum 01.01.-31.12.	Betrag € Maximum	Zinssatz Minimum 01.01.-31.12.	Zinssatz Maximum	Zinsbetrag €
Zwi.-Su.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

flexibel

Bauspareinlage - Zinsgutschrift erfolgt jährlich zum Jahresende					
Zwi.-Su.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Festgeldanlagen						
Institut	Betrag €	Aufnahme-datum	Laufzeit	Zinssatz	Zins-fälligkeit	Zinsbetrag €
Sparkasse	2.000.000,00	26.08.2022	26.08.2024	1,57%	26.08.	31.400,00
Sparkasse	2.000.000,00	26.08.2022	24.01.2025	1,79%	24.01.	35.800,00
Sparkasse	1.000.000,00	26.08.2022	25.10.2024	1,70%	25.10.	17.000,00
Zwi.-Su.	**5.000.000,00**					**84.200,00**

Gesellschafterdarlehen 01.01.2024-31.12.2024 an die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG					
	Stand 01.01.	Tilgung	Stand 31.12.		
GWB Nr. 1	1.185.000,00	60.000,00	1.125.000,00	4,70%	54.637,50
GWB Nr. 2	0,00	0,00	0,00		0,00
GWB Nr. 3	875.000,00	0,00	875.000,00		45.630,55
Zwi.-Su.	**2.060.000,00**	**60.000,00**	**2.000.000,00**		**100.268,05**

Sonderzahlung auf künftige Versorgungsverpflichtungen der Beamten					
Institut	Betrag € 01.01.	Betrag € 31.12.	Zinssatz Minimum	Zinssatz Maximum	Zinsbetrag €
KVBW	**1.145.663,13**	**1.186.563,30 €**	**3,57%**	**3,57%**	**40.900,17**

starr

Kontostände zum 31.12.2024		**€**
Tagesgelder	Sparkasse	**0,00**
Bauspareinlage	Debeka	**0,00**
Zwi.-Su.		**0,00**
Festgeldanlagen	Sparkasse	**2.000.000,00**
Gesellschafterdarlehen	GWB	**2.000.000,00**
Sonderzahlung	KVBW	**1.186.563,30**
Summe		**5.186.563,30**

Zinserträge aus Geldanlagen im Jahr 2024		**€**
Tagesgelder	Sparkasse	**0,00**
Bauspareinlage	Debeka	**0,00**
Zwi.-Su.		**0,00**
Festgeldanlagen	Sparkasse	**84.200,00**
Gesellschafterdarlehen	GWB	**100.268,05**
Sonderzahlung	KVBW	**40.900,17**
Summe		**225.368,22**

Schuldenübersicht

Art der Schulden	**am 01.01. des Haushaltsjahres** [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	4.470.263,00	3.649.808,00	420.469,00	413.250,00	2.816.089,00	-820.455,00
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**4.470.263,00**	**3.649.808,00**	420.469,00	413.250,00	2.816.089,00	**-820.455,00**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8] [9]

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.470.263,00	3.649.808,00	420.469,00	413.250,00	2.816.089,00	-820.455,00
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**4.470.263,00**	**3.649.808,00**	420.469,00	413.250,00	2.816.089,00	-820.455,00

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
[9] Eine Tilgungsrate i.H.v. 4.250,00 € hat eine Nettofälligkeit vom 31.12.xxxx. Banktechnisch wird diese möglicherweise erst im neuen Jahr so dass sie in der Finanzrechnung erst im Folgejahr zu Buche schlägt

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Einzeldarstellung der bestehenden Darlehen

Kreditnummer	Gläubiger	Darlehens-betrag €	Zins-satz %	Stand 31.12.2023 €	Aufnahme GJ 2024 €	Tilgung GJ 2024 €	Stand 31.12.2024 €
3225346000	DG Hyp	170.000,00	4,599	38.250,00		8.500,00	29.750,00
9100241355	L-Bank	1.065.000,00 €	2,54	406.060,00		56.080,00	349.980,00
5309261	KfW	1.500.000,00 €	1,84	1.185.000,00		60.000,00	1.125.000,00
10012406	KfW	500.000,00 €	0,00	97.219,00		55.556,00	41.663,00
9100235463	L-Bank	1.000.000,00 €	0,19	218.750,00		125.000,00	93.750,00
9100212806	L-Bank	880.900,00 €	0,00	695.911,00		26.427,00	669.484,00
9100233272	L-Bank	1.350.000,00 €	0,05	375.000,00		150.000,00	225.000,00
9100402639	L-Bank	1.900.000,00 €	0,00	1.161.108,00		211.112,00	949.996,00
9100405746	L-Bank	295.000,00 €	0,00	188.465,00		32.780,00	155.685,00
14826313	KfW	285.000,00 €	-0,22	118.750,00		95.000,00	9.500,00
				4.484.513,00	0,00	820.455,00	3.649.808,00

Einwohnerzahl Brühl zum 30.06.2024	14.302
Schulden je Einwohner	**255,00 €**

Zum Vergleich:	
Schulden der Gemeinden und deren Eigenbetriebe zum 31.12.2024 lt. Statistischem Landesamt B.-W.	
je Einwohner	**2.301,53 €**

nachrichtlich:	
Gesamtes Fremdkapital (inklusive Darlehen) zum 31.12.2024	4.046.056,45 €
je Einwohner	283,00 €
Gesamtes Finanzvermögen (Liquide Mittel, Geldanlagen, etc.) zum 31.12.2024	10.725.520,82 €
je Einwohner	750,00 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. 42 GemHVO

Bürgschaften der Gemeinde Brühl

	ursprünglich bewilligter Darlehensbetrag	Kapitalrest Stand 31.12.2024	Zum Vergleich Stand Vorjahr
1. Sozialer Wohnungsbau			
(gesetzliche Ausfallhaftung gem. § 88 V GemO)			
Landesbank Baden-Württemberg	1.146.346,95 €	503.724,55 €	576.536,64 €
hiervon gemeindeeigene Objekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.146.346,95 €	503.724,55 €	576.536,64 €
hieraus 1/3		**167.908,18 €**	192.178,88 €

Die Verpflichung zur Übernahme von Ausfallbürgschaften für Wohnungsbau ist ab 01.01.2008 entfallen. Die bestehenden Bürgschaften laufen aber bis zum Ende der Laufzeit weiter.

2. Vereinsbürgschaften

		0,00 €	
Bürgschaften insgesamt		**167.908,18 €**	192.178,88 €

Ergebnishaushalt Erträge

Kostenart	Ordentliche Erträge	Plan 2024 €	Erg. 2024 €	Differenz €
30110000	Grundsteuer A	14.900,00	14.771,67	-128,33
30120000	Grundsteuer B	1.900.000,00	1.924.554,11	24.554,11
30130000	Gewerbesteuer	3.500.000,00	4.219.994,15	719.994,15
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.609.000,00	10.522.252,47	-86.747,53
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	505.000,00	488.693,17	-16.306,83
30310000	Vergnügungssteuer	125.000,00	85.535,52	-39.464,48
30320000	Hundesteuer	120.000,00	125.012,05	5.012,05
30340000	Zweitwohnungsteuer	24.600,00	0,00	-24.600,00
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	873.000,00	840.544,00	-32.456,00
30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00
	Steuern und ähnliche Abgaben	**17.671.500,00**	**18.221.357,14**	**549.857,14**
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.449.000,00	10.225.311,90	-223.688,10
31110100	Investitionspauschale	1.795.000,00	1.716.111,60	-78.888,40
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	46.000,00	71.847,63	25.847,63
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.094.000,00	4.382.253,42	288.253,42
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	285.000,00	261.777,72	-23.222,28
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	0,00
31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	50.700,00	167.272,87	116.572,87
31470000	Zuweisungen d. lfd. Zweck v. priv. Unterneh	0,00	0,00	0,00
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	3.750,00	3.250,00
	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagei	**16.720.200,00**	**16.828.325,14**	**108.125,14**
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	616.300,00	0,00	
31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	62.725,54	
31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	213.021,68	
31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	6.554,93	
31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	0,00	1.715,52	
31616000	Auflösung SoPo Zuweisg.sonst.öff.Sonderr	0,00	0,00	
31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	58.669,19	
31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	11.615,41	
31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	150.700,00	175.978,40	
	Aufgelöste Investitionszusch. u. Beiträge	**767.000,00**	**530.280,67**	**-236.719,33**
33110000	Verwaltungsgebühren	186.700,00	191.041,01	4.341,01
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.697.400,00	5.198.468,75	501.068,75
33211000	Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückst	0,00	0,00	0,00
33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	160.000,00	117.587,50	-42.412,50
33610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00
	Öffentliche rechtliche Entgelte	**5.044.100,00**	**5.507.097,26**	**462.997,26**
34110000	Mieten und Pachten	1.148.200,00	1.105.959,72	-42.240,28
34110100	Erbbauzinsen	541.000,00	541.699,21	699,21
34210000	Erträge aus Verkauf	63.500,00	61.452,52	-2.047,48
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414.500,00	498.825,72	84.325,72
34610010	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung	0,00	25.797,32	25.797,32
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.167.200,00**	**2.233.734,49**	**66.534,49**
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	0,00	-2.000,00
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0,00	0,00

34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400,00	0,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.500,00	12.651,01	-1.848,99
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	7.944,35	7.444,35
	Kostenerstattungen und -umlagen	**22.400,00**	**25.995,36**	**3.595,36**
35110000	Konzessionsabgaben	570.000,00	522.649,14	-47.350,86
35610000	Bußgelder	110.000,00	151.502,96	41.502,96
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000,00	29.430,95	14.430,95
35620200	Nachzahlungszinsen	10.000,00	4.926,00	-5.074,00
35620300	Verspätungszuschlag	5.000,00	14.550,00	9.550,00
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	129.204,72	129.204,72
35833000	Erträe aus Nachaktivierung	0,00	0,00	0,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.900,00	27.107,85	13.207,85
35910100	Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	1,88	1,88
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	3,18	3,18
	Sonstige ordentliche Erträge	**723.900,00**	**879.376,68**	**155.476,68**
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	95.000,00	100.268,05	5.268,05
36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	20.000,00	40.900,17	20.900,17
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	50.000,00	84.203,79	34.203,79
36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	300,00	297,19	-2,81
36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	7.700,00	587,21	-7.112,79
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	500,00	618,64	118,64
	Zinsen und ähnliche Erträge	**173.500,00**	**226.875,05**	**53.375,05**
37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	110.502,35	110.502,35
	Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**110.502,35**	**110.502,35**
Summe	**Ordentliche Erträge**	**43.289.800,00**	**44.563.544,14**	**1.273.744,14**

Ergebnishaushalt Aufwand

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2024 €	Erg. 2024 €	Differenz €
40110000	Beamte	591.600,00	614.935,17	23.335,17
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.389.000,00	8.457.133,72	-931.866,28
40120003	Entsparung ATZ	0,00	0,00	0,00
40190000	Sonstige Beschäftigte	7.700,00	200,00	-7.500,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	223.700,00	207.026,24	-16.673,76
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	775.200,00	739.657,50	-35.542,50
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.998.900,00	1.852.796,15	-146.103,85
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.800,00	32.437,57	637,57
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.600,00	8.363,24	6.763,24
40710030	Zuführung zur Rückstellung ATZ AN-Ant.	0,00	0,00	0,00
40710031	Zuführung zur Rückstellung ATZ AG-Ant.	0,00	0,00	0,00
40980000	Deckungsreserve Personalkosten	232.900,00	0,00	-232.900,00
	Personalaufwendungen	**13.252.400,00**	**11.912.549,59**	**-1.339.850,41**
41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	263.500,00	195.785,68	-67.714,32
41120000	Versorgungsaufwendungen Beschäftige	0,00	0,00	0,00
41190000	Vers.Aufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	66.600,00	68.358,40	1.758,40
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	104.600,00	108.016,46	3.416,46
	Versorgungsaufwendungen	**434.700,00**	**372.160,54**	**-62.539,46**
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	989.100,00	1.350.442,82	361.342,82
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.098.200,00	1.152.243,16	54.043,16

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	633.700,00	289.460,31	-344.239,69
42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	423.900,00	373.375,71	-50.524,29
42320000	Leasing	78.500,00	15.266,64	-63.233,36
42410100	Aufwendungen Heizung	602.900,00	437.631,63	-165.268,37
42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	316.500,00	264.424,44	-52.075,56
42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	178.700,00	134.362,61	-44.337,39
42410400	Aufwendungen für Strom	979.900,00	743.935,69	-235.964,31
42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	505.100,00	461.149,88	-43.950,12
42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	137.300,00	152.002,94	14.702,94
42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	281.100,00	122.725,75	-158.374,25
42510000	Haltung von Fahrzeugen	129.300,00	179.334,03	50.034,03
42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	70.600,00	51.580,24	-19.019,76
42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	120.900,00	89.881,19	-31.018,81
42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	63.500,00	70.144,09	6.644,09
42610910	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung	0,00	25.797,25	25.797,25
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	583.600,00	505.149,04	-78.450,96
42710100	Aufwendungen für EDV	527.400,00	654.572,48	127.172,48
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.100,00	34.447,66	13.347,66
42750000	Lernmittel	30.600,00	29.478,40	-1.121,60
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	299.300,00	447.232,36	147.932,36
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	545.200,00	502.821,16	-42.378,84
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	**8.616.400,00**	**8.087.459,48**	**-528.940,52**
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	545.500,00	394.797,44	-150.702,56
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	2.534.000,00	1.650.254,65	-883.745,35
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.500,00	200,00	-3.300,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	5.201.500,00	5.611.563,90	410.063,90
43180100	Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	100.000,00	98.688,55	-1.311,45
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0,00	0,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	323.000,00	348.139,73	25.139,73
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.382.000,00	5.382.245,50	245,50
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.696.000,00	6.697.364,30	1.364,30
43780000	Allgemeine Umlagen an übrigen Bereich	9.700,00	10.113,24	413,24
	Transferaufwendungen	**20.795.200,00**	**20.193.367,31**	**-601.832,69**
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.000,00	12.402,42	-5.597,58
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	108.000,00	130.659,17	22.659,17
44220000	Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.800,00	1.263,31	-536,69
44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	103.500,00	90.999,19	-12.500,81
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
44310100	Bürobedarf Fachliteratur	77.200,00	57.687,66	-19.512,34
44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	128.900,00	80.960,93	-47.939,07
44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	356.800,00	237.804,20	-118.995,80
44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	5.100,00	3.480,77	-1.619,23
44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	1.400,00	0,00	-1.400,00
44310600	Postdienstleistungen	36.000,00	51.665,51	15.665,51
44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	8.200,00	35.324,49	27.124,49
44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	179.400,00	175.143,13	-4.256,87
44500000	Erstattungen an den Bund	5.000,00	4.540,76	-459,24
44510000	Erstattungen Land	2.000,00	2.544,00	544,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000,00	54.811,36	-25.188,64
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	163.700,00	671.626,33	507.926,33

44610000	Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0,00	0,00	0,00
44820000	Säumniszuschläge uä.	5.400,00	2.784,00	-2.616,00
44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	605,00	605,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	3,89	3,89
44990000	Globaler Minderaufwand	-476.700,00	0,00	476.700,00
	sonstige ordenliche Aufwendungen	**803.700,00**	**1.614.306,12**	**333.906,12**
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0,00	0,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.400,00	135.440,83	-109.959,17
45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	17.500,00	9.284,99	-8.215,01
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**262.900,00**	**144.725,82**	**-118.174,18**
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.975.000,00	0,00	
47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.750.220,12	
47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	67,70	67,70
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	16,63	16,63
47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	130.000,00	130.000,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000,00	118.594,64	68.594,64
47980000	AfA Sonderposten	0,00	372.960,87	372.960,87
	Bilanzielle Abschreibungen	**3.025.000,00**	**3.371.859,96**	**346.859,96**
	Ordentliche Aufwendungen	**47.190.300,00**	**45.696.428,82**	**-1.493.871,18**
	Ordentliches Jahresergebnis	**-3.900.500,00**	**-1.132.884,68**	**2.767.615,32**

Kostenart	Außerordentliche Erträge	Plan 2024 €	Erg. 2024 €	Differenz €
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	17.182,75	17.182,75
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	300,00	300,00

Kostenart	Außerordentliche Aufwendungen	Plan 2024 €	Erg. 2024 €	Differenz €
51190000	Sonstige außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53210000	Aufwand aus Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00

	Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**17.482,75**	**17.482,75**

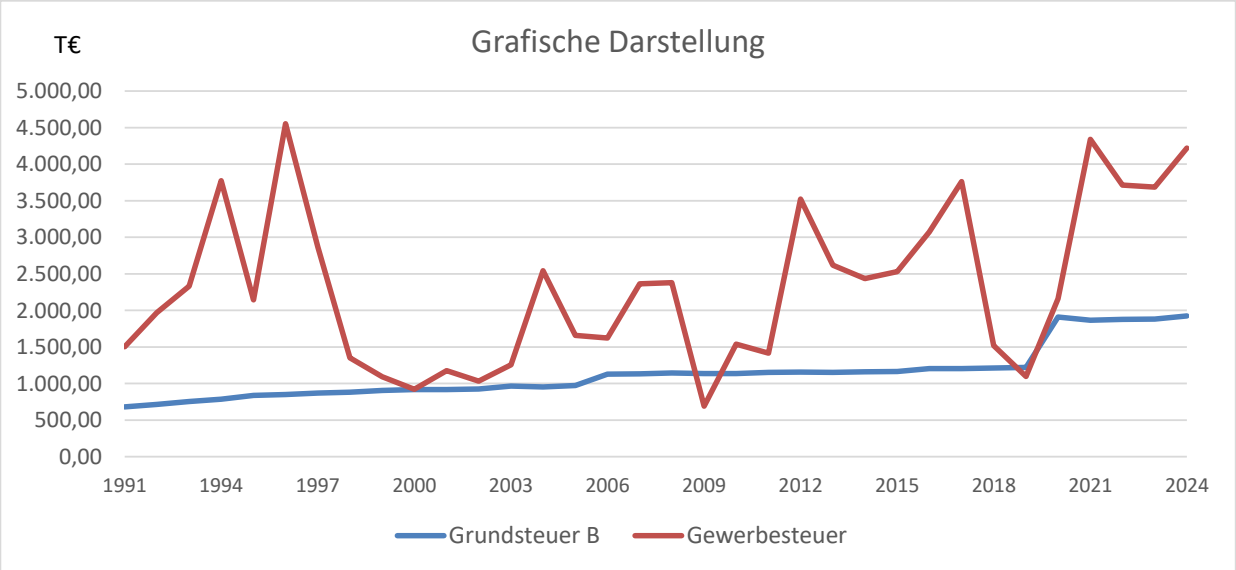
	Jahresfehlbetrag	**-3.900.500,00**	**-1.115.401,93**	**2.785.098,07**

Ergebnisrechnung mehrjährig

GuV komprimiert	2018 Ergebnis €	2019 Ergebnis €	2020 Ergebnis €	2021 Ergebnis €	2022 Ergebnis €	2023 Ergebnis €	2024 Ergebnis €
Ordentliches Ergebnis							
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	13.445.609,71	13.652.234,19	15.121.821,52	17.199.849,73	16.934.066,17	17.876.515,82	18.221.357,14
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.043.799,11	10.730.115,28	13.786.376,25	14.705.262,89	15.958.328,25	14.480.981,34	16.828.325,14
Aufgelöste Investitionszusch. u. Beiträge	577.221,72	640.062,35	656.833,38	487.753,94	485.286,65	504.540,06	530.280,67
Entgelte f.d.Benutzng/Inanspr.öff.Einrichtg.	2.706.963,16	3.111.755,27	3.002.012,25	3.712.734,21	3.720.559,27	4.361.555,31	5.507.097,26
Mieten, Pachten, privatr. Leistungsentgelte	1.855.922,74	1.779.815,86	1.520.548,99	1.640.621,08	1.989.846,19	2.144.720,05	2.233.734,49
Kostenerstattungen und -umlagen	67.336,48	31.209,60	39.329,13	148.401,57	10.715,76	23.135,53	25.995,36
Konzessionsabgaben u. sonst. ord. Erträge	771.162,79	732.784,45	1.073.288,94	828.651,46	877.733,31	927.941,62	879.376,68
Zinsen u. ä. Finanzerträge	200.950,05	206.911,07	75.965,88	53.011,45	69.262,91	222.999,33	226.875,05
Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	325.886,68	239.428,84	162.311,32	401.997,56	259.359,62	148.231,98	110.502,35
Summe Ordentliche Erträge	**29.994.852,44**	**31.124.316,91**	**35.438.487,66**	**39.887.239,90**	**40.305.158,13**	**40.690.621,04**	**44.563.544,14**
Ordentliche Aufwendungen							
Personalaufwendungen	7.419.778,37	8.230.248,71	8.809.924,87	9.247.302,66	10.257.919,11	10.901.122,25	11.912.549,59
Versorgungsaufwendungen	252.950,99	269.932,07	295.821,16	330.146,36	59.450,79	625.675,99	372.160,54
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.502.540,91	5.725.420,17	5.688.189,79	5.951.476,52	7.450.974,11	8.869.420,24	8.087.459,48
Transferaufwendungen	14.177.463,18	15.432.654,18	15.978.400,46	15.619.676,62	17.241.891,87	19.044.592,67	20.193.367,31
sonstige ordenliche Aufwendungen	837.715,50	867.109,81	945.982,02	1.034.373,30	1.035.788,31	981.122,69	1.614.306,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.303,59	64.164,33	69.866,07	49.990,16	43.583,78	64.444,23	144.725,82
Bilanzielle Abschreibungen	2.378.679,15	2.452.456,88	2.659.947,10	2.919.848,30	2.859.995,99	2.897.680,31	3.371.859,96
Summe Ordentliche Aufwendungen	**30.637.431,69**	**33.041.986,15**	**34.448.131,47**	**35.861.769,93**	**38.949.603,96**	**43.384.058,38**	**45.696.428,82**
Ordentliches Jahresergebnis	**-642.579,25**	**-1.917.669,24**	**990.356,19**	**4.025.469,97**	**1.355.554,17**	**-2.693.437,34**	**-1.132.884,68**
Außerordentliches Ergebnis							
Ausserordentliche Erträge							
Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	173.487,75	1.556,10	0,00	3.203,75	13.700.455,92	3.806,10	17.182,75
Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.350,00	1.112,50	3.260,00	840,00	2.150,00	0,00	300,00
Summe Ausserordentliche Erträge	**176.837,75**	**2.668,60**	**3.260,00**	**4.043,75**	**13.702.605,92**	**3.806,10**	**17.482,75**
Ausserordentliche Aufwendungen							
Sonstige außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.344,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen	479,60	0,00	0,00	122.244,54	8,00	0,00	0,00
Aufw.Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,06	0,00	579,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausserordentliche Aufwendungen	**479,66**	**0,00**	**579,79**	**122.244,54**	**8,00**	**42.344,00**	**0,00**
Außerordentliches Ergebnis	**176.358,09**	**2.668,60**	**2.680,21**	**-118.200,79**	**13.702.597,92**	**-38.537,90**	**17.482,75**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-466.221,16**	**-1.915.000,64**	**993.036,40**	**3.907.269,18**	**15.058.152,09**	**-2.731.975,24**	**-1.115.401,93**
nachrichtlich:							
Kalkulatorisches Ergebnis							
Kalk. Zinsen SoPo	248.961,12	271.125,72	270.634,86	259.718,52	252.259,97	247.466,45	268.942,09
Kalk. Zinsen	1.455.561,98	1.465.489,18	1.507.240,49	1.546.744,95	1.563.260,25	1.580.919,71	1.862.250,87
	1.206.600,86	1.194.363,46	1.236.605,63	1.287.026,43	1.311.000,28	1.333.453,26	1.593.308,78
Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	248.961,12	271.125,72	270.634,86	259.718,52	252.259,97	247.466,45	268.942,09
Kalk. Zinsen-Verrechnung	1.455.561,98	1.465.489,18	1.507.240,49	1.546.744,95	1.563.260,25	1.580.919,71	1.862.250,87
	1.206.600,86	1.194.363,46	1.236.605,63	1.287.026,43	1.311.000,28	1.333.453,26	1.593.308,78
Kalkulatorisches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nettoressourcenverbrauch	**1.672.822,02**	**3.109.364,10**	**243.569,23**	**-2.620.242,75**	**-13.747.151,81**	**4.065.428,50**	**2.708.710,71**
Interne Leistungsverrechnungen							
Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	141.519,18	122.545,84	107.471,32	264.912,56	226.339,63	141.961,98	94.662,35
Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	568.163,20	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70	556.244,01	524.434,96
Umlage Bauhofstunden	1.354.387,00	1.383.885,00	1.595.424,00	1.438.710,00	1.749.504,25	1.572.088,98	1.727.703,78
Restkostenumlage Bauhof	184.374,71	128.862,11	9.338,61	295.380,15	16.329,81	126.680,60	63.838,39
Umlage Gebäude+PV-Anlage	98.308,13	199.284,42	117.986,40	269.434,02	266.628,22	223.264,42	132.456,11
Aktiv.Eigenleistungen Bauhof	184.367,50	116.883,00	54.840,00	137.085,00	45.256,25	6.270,00	15.840,00
	2.531.119,72	2.506.342,97	2.320.794,18	2.849.565,18	2.808.099,86	2.626.509,99	2.558.935,59
Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen (Bauamt)	141.519,18	122.545,84	107.471,32	264.912,56	226.339,63	141.961,98	94.662,35
Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	568.163,20	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70	556.244,01	524.434,96
Umlage Bauhofstunden	1.354.387,00	1.383.885,00	1.595.424,00	1.438.710,00	1.749.504,25	1.572.088,98	1.727.703,78
Restkostenumlage Bauhof	184.374,71	128.862,11	9.338,61	295.380,15	16.329,81	126.680,60	63.838,39
Umlage Gebäude+PV-Anlage	98.308,13	199.284,42	117.986,40	269.434,02	266.628,22	223.264,42	132.456,11
Aktiv.Eigenleistungen Bauhof	184.367,50	116.883,00	54.840,00	137.085,00	45.256,25	6.270,00	15.840,00
	2.531.119,72	2.506.342,97	2.320.794,18	2.849.565,18	2.808.099,86	2.626.509,99	2.558.935,59
ILV insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwicklung der eigenen Steuererträge

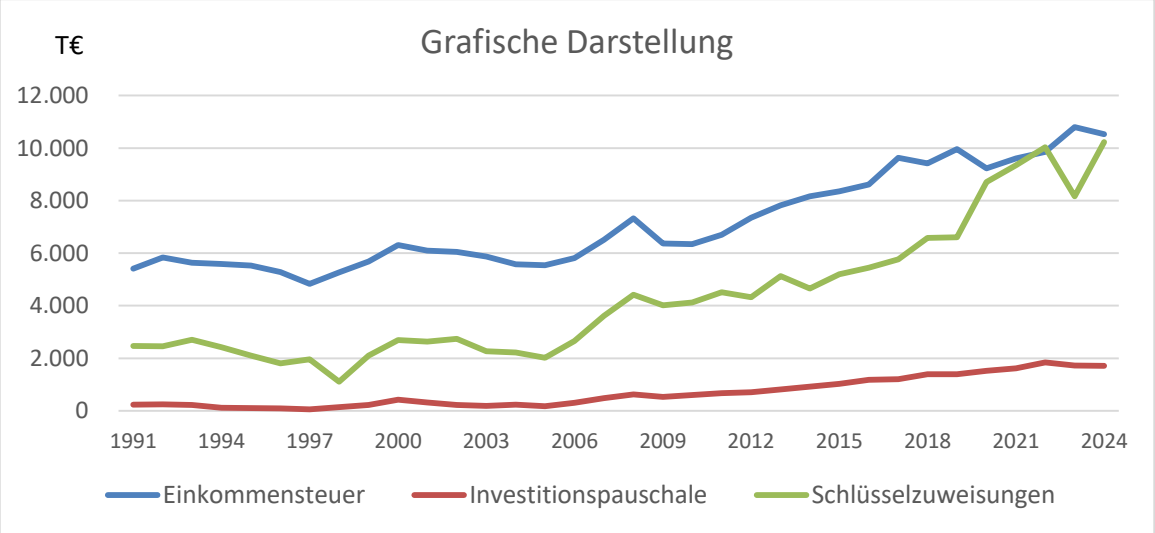
Jahr	Grund-steuer A	He-be-satz	Grund-steuer B	He-be-satz	Gewerbe-steuer	He-be-satz	Hunde-steuer	Steuer J./pro Hund	Vergnü gungs-steuer	Steuer satz
1991	6.578,11	200	680.974,12	230	1.505.055,40	300	33.066,27	51,13		
1992	6.659,10	200	715.873,80	230	1.968.408,04	300	31.661,75	51,13		
1993	6.462,29	200	752.461,73	230	2.331.643,85	300	31.393,32	51,13		
1994	6.464,37	200	785.240,04	230	3.772.303,57	300	30.518,25	51,13	28.427,83	51,13
1995	5.716,25	200	838.419,66	230	2.146.025,47	300	31.386,62	51,13	27.660,89	51,13
1996	6.424,25	200	849.547,84	230	4.553.137,62	300	32.864,05	51,13	24.951,04	51,13
1997	6.256,37	200	869.724,41	230	2.865.037,86	300	40.287,24	61,36	24.286,36	51,13
1998	6.332,73	200	881.232,68	230	1.350.865,32	300	40.882,90	61,36	23.877,33	51,13
1999	6.334,91	200	905.205,75	230	1.094.571,91	300	40.754,82	61,36	23.059,26	51,13
2000	6.329,38	200	915.737,25	230	920.148,28	300	41.102,75	61,36	21.171,57	51,13
2001	6.314,66	200	918.390,49	230	1.178.001,61	300	39.527,21	61,36	19.224,57	51,13
2002	6.327,94	200	923.637,09	230	1.032.497,69	300	38.374,55	60,00	13.302,59	50,00
2003	6.311,36	200	965.866,30	230	1.256.483,77	300	35.768,58	60,00	15.600,00	50,00
2004	6.234,06	200	953.527,54	230	2.544.288,59	300	37.907,50	60,00	14.450,00	50,00
2005	6.264,72	200	973.454,03	230	1.656.622,84	300	38.742,04	60,00	13.400,00	50,00
2006	6.128,07	230	1.130.130,04	260	1.621.718,27	330	39.975,53	60,00	9.228,90	50,00
2007	6.793,72	230	1.130.934,38	260	2.363.572,12	330	51.272,25	72,00	12.700,00	50,00
2008	6.793,70	230	1.146.386,81	260	2.381.086,69	330	53.465,50	72,00	10.200,00	50,00
2009	6.799,34	230	1.137.470,28	260	690.808,85	330	54.913,50	72,00	8.950,00	50,00
2010	7.734,59	230	1.138.440,90	260	1.539.119,61	330	56.899,25	72,00	10.200,00	50,00
2011	6.965,23	230	1.153.468,80	260	1.413.741,05	330	57.962,40	72,00	12.785,83	50,00
2012	6.798,71	230	1.156.175,07	260	3.522.933,99	330	68.619,55	84,00	43.949,23	15%
2013	6.793,05	230	1.152.195,74	260	2.619.871,96	330	69.890,95	84,00	47.343,65	15%
2014	6.757,07	230	1.159.634,67	260	2.434.993,82	330	69.865,50	84,00	47.256,44	15%
2015	2.291,48	230	1.163.762,99	260	2.532.125,05	330	73.599,00	84,00	56.298,02	15%
2016	18.994,61	230	1.203.945,32	260	3.072.945,34	330	76.245,00	84,00	61.277,96	15%
2017	9.728,40	230	1.203.559,82	260	3.763.680,89	330	76.560,50	84,00	72.494,11	15%
2018	8.884,07	230	1.214.210,83	260	1.519.647,37	330	80.644,20	84,00	75.986,49	15%
2019	8.886,92	230	1.221.146,38	260	1.096.510,62	330	79.275,40	84,00	81.891,23	15%
2020	14.679,40	380	1.908.413,45	380	2.160.019,19	380	94.006,19	96,00	60.701,15	15%
2021	14.672,37	380	1.866.921,67	380	4.338.431,80	380	101.267,21	96,00	26.499,46	15%
2022	14.761,32	380	1.879.202,86	380	3.712.501,45	380	111.151,77	96,00	62.772,58	15%
2023	14.787,97	380	1.881.504,40	380	3.686.465,72	380	113.843,50	96,00	63.208,74	15%
2024	14.771,67	380	1.924.554,11	380	4.219.994,15	380	125.012,05	108,00	85.535,52	27%



Kostenarten (mj-Entwicklung) 2024.xlsxSt Einn1

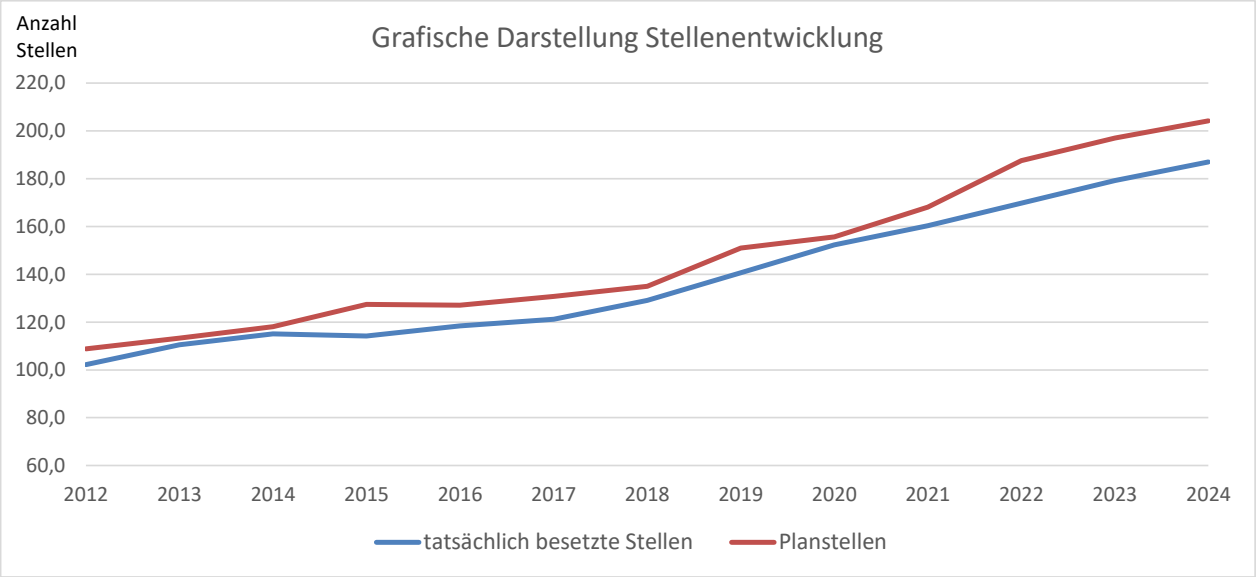
Entwicklung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern und der Erträge im Finanzausgleich

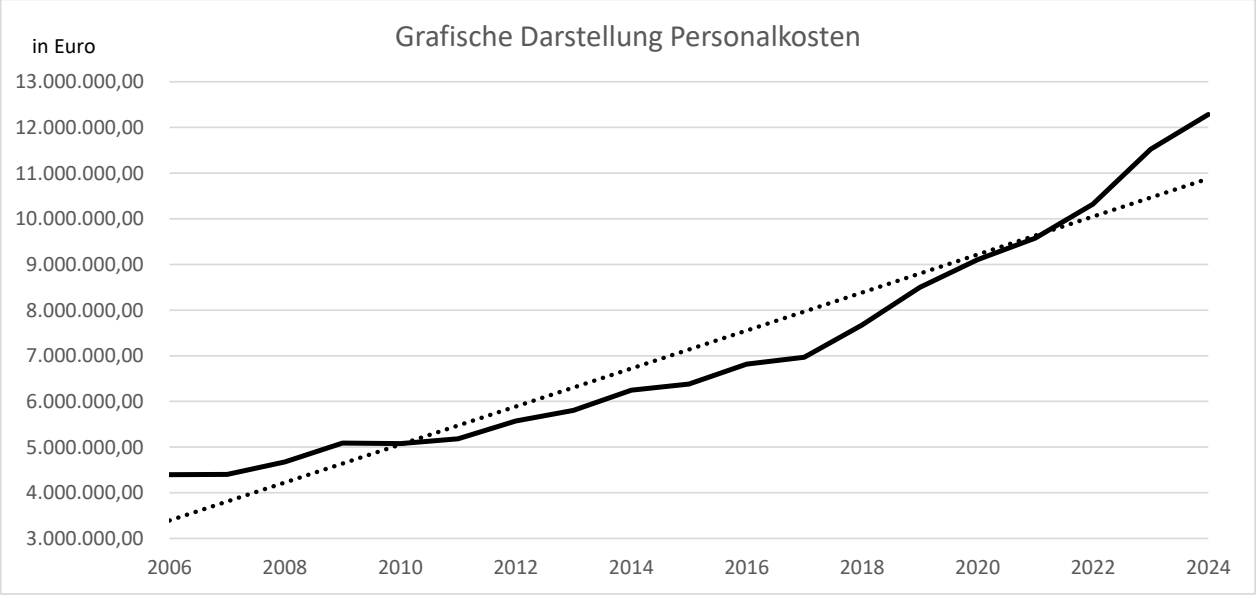
Jahr	Einkommens-steuer	Umsatz-steuer	Investitions-pauschale	Schlüssel-zuweisung	Familien-leistungs-ausgleich	Verkehrs-lasten-ausgleich
1991	5.413.152,91		232.338,19	2.462.109,90		
1992	5.834.746,83		241.097,13	2.454.624,17		
1993	5.635.055,90		220.666,11	2.709.694,71		
1994	5.588.300,43		112.200,91	2.415.483,09		2.084,03
1995	5.530.838,30		109.148,44	2.097.234,42		11.184,56
1996	5.285.560,84		94.453,71	1.810.220,72	361.448,59	10.516,51
1997	4.829.920,80		56.277,13	1.964.534,90	358.876,28	12.563,21
1998	5.273.766,05	258.316,93	143.347,73	1.108.220,60	354.912,24	11.937,54
1999	5.679.472,76	272.278,98	224.159,31	2.097.932,64	364.966,28	10.110,29
2000	6.304.417,35	235.527,92	421.015,07	2.691.472,47	432.004,32	9.585,50
2001	6.091.091,55	231.403,97	322.408,08	2.635.436,26	417.408,47	12.125,44
2002	6.051.549,06	227.916,64	222.438,04	2.743.059,11	463.203,40	10.374,78
2003	5.875.570,38	229.220,20	183.232,00	2.261.286,80	467.647,00	10.053,20
2004	5.580.362,31	228.995,52	235.293,20	2.221.941,30	458.153,00	10.603,50
2005	5.536.321,79	230.197,34	172.799,80	2.022.690,70	458.814,00	10.541,40
2006	5.817.162,96	242.322,90	308.060,40	2.655.078,50	467.390,00	11.111,10
2007	6.508.925,91	270.948,44	480.376,60	3.613.536,10	522.014,00	10.836,90
2008	7.321.530,63	280.621,82	623.799,00	4.420.085,00	533.089,00	11.243,50
2009	6.364.893,94	260.825,41	532.134,30	4.021.264,00	532.884,00	11.395,30
2010	6.340.109,02	261.672,87	604.268,80	4.120.143,80	719.021,00	11.324,10
2011	6.700.422,53	277.893,27	672.427,40	4.516.652,10	639.097,00	11.089,70
2012	7.344.372,14	262.265,20	707.298,30	4.318.261,20	649.818,00	11.375,10
2013	7.815.406,25	267.597,78	819.356,30	5.121.652,70	651.820,00	9.880,00
2014	8.166.454,92	274.020,11	919.564,80	4.655.974,60	665.092,00	9.757,70
2015	8.347.974,08	292.046,07	1.020.701,60	5.200.329,20	667.459,00	9.921,70
2016	8.617.170,33	299.629,50	1.185.652,60	5.442.173,60	694.454,00	9.880,90
2017	9.630.122,91	372.363,83	1.202.450,50	5.767.038,90	716.402,00	9.941,10
2018	9.419.088,85	422.012,90	1.393.517,40	6.583.650,20	705.135,00	9.951,30
2019	9.956.362,07	478.065,57	1.388.357,80	6.597.438,70	730.096,00	9.849,40
2020	9.222.520,12	518.340,22	1.520.882,90	8.702.974,30	667.625,00	9.942,10
2021	9.609.961,45	513.559,77	1.622.303,40	9.348.767,70	728.536,00	9.849,40
2022	9.856.563,26	460.541,93	1.841.962,30	10.024.702,80	836.571,00	9.992,10
2023	10.795.505,95	465.112,54	1.718.625,60	8.159.591,60	856.087,00	9.839,20
2024	10.522.252,47	488.693,17	1.716.111,60	10.225.311,90	840.544,00	9.931,90



Personal- und Versorgungsaufwand

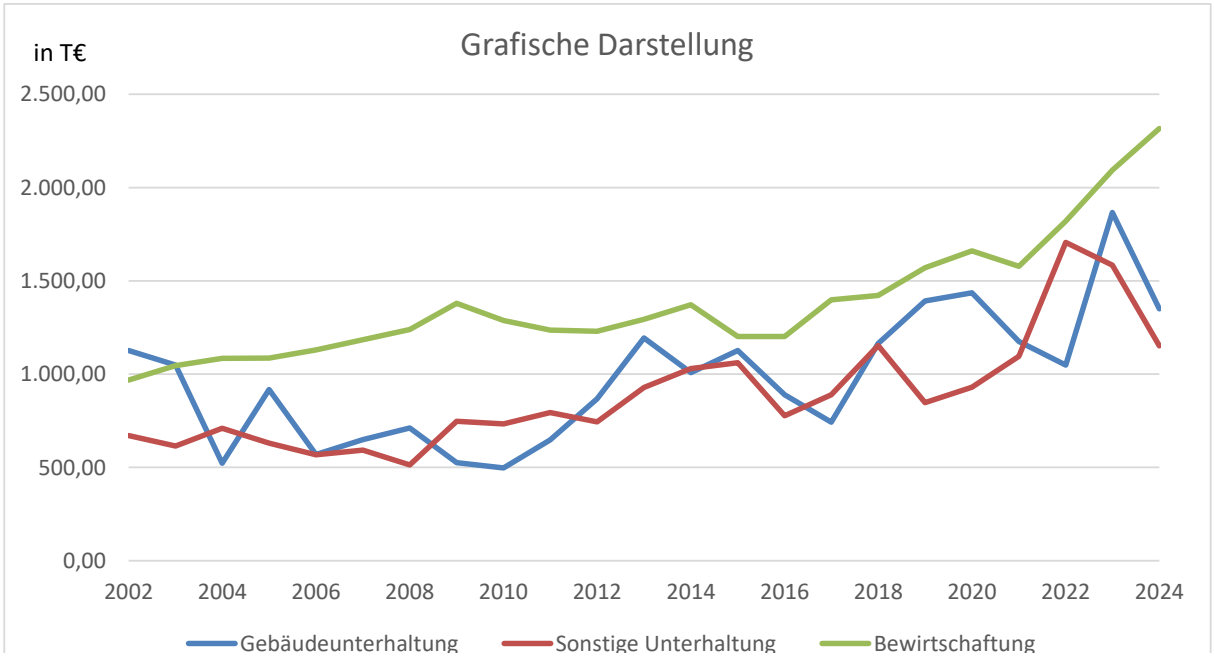
Jahr	Personal-aufwendungen €	Versorgungs-aufwendungen €	Personal-kosten insges. €	Veränderg. zum Vorjahr	tatsächl. bes. Stellen (VZÄ) 30.06.	Planstellen (VZÄ) 30.06.	Anteil (%) unbesetz. Stellen
2006			4.397.026,28	0,69%	83,8		
2007			4.401.801,75	0,11%	84,0		
2008			4.673.964,08	6,18%	84,9		
2009			5.090.590,98	8,91%	90,5		
2010			5.074.791,72	-0,31%	94,5		
2011			5.179.721,15	2,07%	96,3		
2012			5.571.041,73	7,55%	102,2	108,8	6%
2013			5.807.223,23	4,24%	110,5	113,3	2%
2014			6.247.449,93	7,58%	115,1	118,1	3%
2015	6.215.308,79	167.124,22	6.382.433,01	2,16%	114,2	127,4	10%
2016	6.653.924,52	165.471,25	6.819.395,77	6,85%	118,4	127,1	7%
2017	6.743.810,42	223.801,27	6.967.611,69	2,17%	121,2	130,7	7%
2018	7.419.778,37	252.950,99	7.672.729,36	10,12%	129,1	135,0	4%
2019	8.230.248,71	269.932,07	8.500.180,78	10,78%	140,6	151,0	7%
2020	8.809.924,87	295.821,16	9.105.746,03	7,12%	152,3	155,7	2%
2021	9.247.302,66	330.146,36	9.577.449,02	5,18%	160,3	168,1	5%
2022	10.257.919,11	59.450,79	10.317.369,90	7,73%	169,8	187,5	9%
2023	10.901.122,25	625.675,99	11.526.798,24	11,72%	179,2	197,0	9%
2024	11.912.549,59	372.160,54	12.284.710,13	6,58%	187,0	204,2	8%





Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

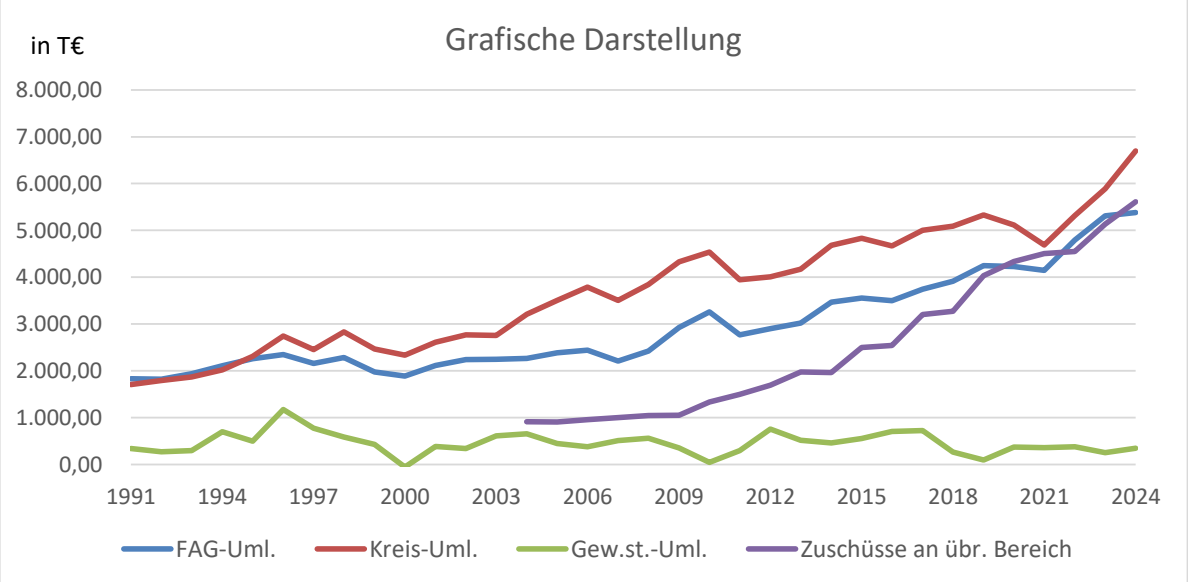
Jahr	Gebäude-unterhaltung	Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	Bewirtschaftung	Summe
1995	440.088,58	800.708,16	904.547,42	2.145.344,16
1996	348.293,05	512.951,80	902.203,49	1.763.448,34
1997	420.672,43	607.510,32	934.177,12	1.962.359,87
1998	406.221,69	409.017,55	904.359,28	1.719.598,51
1999	419.900,23	495.684,55	900.196,10	1.815.780,88
2000	681.183,83	935.124,10	903.580,20	2.519.888,13
2001	1.000.122,00	558.714,00	937.176,00	2.496.012,00
2002	1.127.193,71	671.062,89	968.114,65	2.766.371,25
2003	1.048.950,85	613.891,66	1.045.096,25	2.707.938,76
2004	523.086,07	709.579,39	1.084.079,26	2.316.744,72
2005	917.181,86	629.590,90	1.086.233,24	2.633.006,00
2006	569.130,56	567.882,12	1.128.973,95	2.265.986,63
2007	649.013,91	592.868,58	1.183.600,00	2.425.482,49
2008	710.999,98	513.347,48	1.238.700,00	2.463.047,46
2009	525.676,40	747.398,05	1.379.000,00	2.652.074,45
2010	497.137,42	733.736,23	1.287.870,04	2.518.743,69
2011	647.521,71	794.058,15	1.235.493,26	2.677.073,12
2012	867.551,86	744.646,41	1.229.589,63	2.841.787,90
2013	1.194.336,29	927.738,26	1.294.062,52	3.416.137,07
2014	1.007.168,54	1.030.190,17	1.371.644,89	3.409.003,60
2015	1.126.321,31	1.061.514,16	1.201.875,65	3.389.711,12
2016	889.771,68	776.846,89	1.200.850,71	2.867.469,28
2017	742.728,40	889.811,18	1.397.958,02	3.030.497,60
2018	1.164.111,17	1.152.545,00	1.421.537,38	3.738.193,55
2019	1.391.526,39	847.043,61	1.570.180,16	3.808.750,16
2020	1.435.593,33	929.433,53	1.660.753,06	4.025.779,92
2021	1.175.263,94	1.094.625,65	1.577.416,66	3.847.306,25
2022	1.048.929,49	1.705.873,85	1.820.329,99	4.575.133,33
2023	1.866.247,80	1.584.280,64	2.092.924,76	5.543.453,20
2024	1.350.442,82	1.152.243,16	2.316.232,94	4.818.918,92



Transferaufwendungen

(FAG-Umlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse an übrigen Bereich)

Jahr	Finanz-ausgleichs-Umlage	Um-lage-satz	Kreis-Umlage	Um-lage-satz	Gewerbe steuer-umlage	Um-lage-satz	Summe Umlagen	Zuschüsse an übrigen Bereich
1991	1.834.257,58	19,92	1.707.789,13	18,50	339.374,43	54,00	3.881.421,14	
1992	1.822.052,07	19,83	1.792.182,14	19,50	269.845,73	57,00	3.884.079,94	
1993	1.939.323,31	20,23	1.869.804,96	19,50	298.858,10	39,00	4.107.986,37	
1994	2.111.864,32	20,41	2.018.199,20	19,50	698.350,17	56,00	4.828.413,69	
1995	2.262.263,95	20,55	2.307.871,90	21,00	501.161,35	79,00	5.071.297,20	
1996	2.346.046,23	20,95	2.744.241,26	24,50	1.174.018,91	78,00	6.264.306,40	
1997	2.159.118,02	21,55	2.455.251,42	24,50	772.723,75	78,00	5.387.093,19	
1998	2.287.477,95	21,58	2.830.853,36	26,70	587.207,07	84,00	5.705.538,38	
1999	1.974.514,81	20,99	2.464.615,94	26,20	427.511,03	84,00	4.866.641,78	
2000	1.886.278,61	20,81	2.334.570,69	25,70	-54.080,44	84,00	4.166.768,86	
2001	2.116.708,20	20,81	2.614.099,04	25,70	388.187,52	84,00	5.118.994,76	
2002	2.238.997,90	20,99	2.771.117,15	25,70	339.908,74	102,00	5.350.023,79	
2003	2.249.072,60	20,95	2.759.664,20	25,70	612.092,28	114,00	5.620.829,08	
2004	2.267.526,10	20,99	3.208.457,74	29,70	654.150,61	82,00	6.130.134,45	914.910,71
2005	2.385.945,60	20,99	3.503.836,22	33,60	448.630,98	81,00	6.338.412,80	908.058,27
2006	2.442.444,80	22,64	3.786.652,58	35,10	379.071,77	74,00	6.608.169,15	959.733,19
2007	2.206.957,70	22,10	3.505.168,13	35,10	509.988,81	73,00	6.222.114,64	1.002.225,16
2008	2.422.509,60	22,10	3.847.515,28	35,10	560.515,56	65,00	6.830.540,44	1.047.889,15
2009	2.925.020,30	22,20	4.330.925,73	32,90	351.358,55	66,00	7.607.304,58	1.050.697,10
2010	3.259.515,60	22,28	4.535.232,72	31,00	45.566,11	71,00	7.840.314,43	1.332.496,70
2011	2.766.363,00	22,10	3.943.006,20	31,50	294.318,38	70,00	7.003.687,58	1.496.927,38
2012	2.904.391,00	22,10	4.008.322,51	30,50	758.745,57	69,00	7.671.459,08	1.693.067,35
2013	3.022.986,20	22,10	4.171.994,66	30,50	515.007,27	69,00	7.709.988,13	1.979.516,47
2014	3.470.009,60	22,22	4.684.981,50	30,00	458.868,24	69,00	8.613.859,34	1.963.900,75
2015	3.558.627,10	22,10	4.830.715,50	30,00	552.332,32	69,00	8.941.674,92	2.497.466,32
2016	3.497.899,60	22,10	4.669.142,00	29,50	706.469,66	69,00	8.873.511,26	2.545.308,92
2017	3.746.609,20	22,10	5.001.129,99	29,50	727.174,35	68,50	9.474.913,54	3.205.618,54
2018	3.915.611,90	22,10	5.093.839,04	29,00	265.479,43	68,50	9.274.930,37	3.275.748,63
2019	4.244.997,30	22,10	5.330.313,50	27,75	93.642,42	68,00	9.668.953,22	4.037.002,34
2020	4.226.427,10	22,10	5.115.710,58	26,75	371.027,72	35,00	9.713.165,40	4.335.488,90
2021	4.144.713,30	22,10	4.688.589,75	25,00	357.544,93	35,00	9.190.847,98	4.508.493,31
2022	4.797.656,20	22,10	5.318.668,74	24,50	381.064,89	35,00	10.497.389,83	4.552.059,68
2023	5.310.501,80	22,10	5.887.207,90	24,50	253.154,09	35,00	11.450.863,79	5.135.780,25
2024	5.382.245,40	22,10	6.697.364,30	27,50	348.139,73	35,00	12.427.749,43	5.611.563,90



Interne Leistungsverrechnung
Nutzung öffentl.Einrichtungen
(Kostenart 38110200 / 48110200)
Rechnungsergebnisse 2024

		11333010 GWH Hauptstr. 12	**11333020** GWH Rohrhofer Str. 7	**12605000** Freiwillige Feuerwehr	**21103110** Jahnschule Mittleres Schulhaus	**21103120** Jahnschule Altes Schulhaus	**21103200** Schillerschule Gebäude	**28103000** Villa Meixner Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse	171,79			1.310,40			
11145000	Repräsentation, Ehrungen							
11145010	Partnerschaften							
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat							
11333000	GWH allgemein							
12105000	Wahlen							
12605000	Freiw.Feuerwehr							
21103100	Jahnschule Gebäude			128,00				
21103200	Schillerschule Gebäude							
21103220	Schillersch.GS Rohrhof			88,00				
21105100	Jahnschule Schulträger							
21105110	Jahnschule Schulleiter							
21105120	Hort Jahnschule				19.869,60	27.296,40		
21105200	Schillerschule Schulträger							
21105210	Schillerschule Schulleiter							
21105220	Hort Schillerschule						75.683,49	
21105300	Realschule							
26205000	Förd.Gesang / Musik						1.783,55	
26305000	Jugendmusikschule						17.810,76	443,00
27105000	VHS Schwetzingen						4.004,64	
27205000	Gemeindebücherei							
27305000	Jugendkunstschule							
28103000	Villa Meixner Gebäude							
28105000	Förderung von Kulturvereinen							
28105020	Kulturmanagement							109,90
28105021	Veranstaltungen, Konzerte							7.792,95
28105022	Ausstellungen							4.501,20
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum			3.012,00		2.620,80	6.525,63	4.415,00
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste			530,00				
29105000	Kirchen							
31405000	Angebote f. Senioren							
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.							
31605000	Wohlfahrtspflege							
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe							
36205000	Kinder-,Jugendarbeit							
36205030	Jugendgemeinderat		540,00					
36503000	Haus d.Kinder Gebäude							
36503040	Sonnenschein Kindergarten Gebäude							
36505010	Haus der Kinder Betrieb							
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen							
41405000	Gesundheitsförderung							546,00
42105000	Sportförderung						3.542,14	
42403100	Freibad Allg.Gebäude							
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.							
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude							
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung							
54105000	Straßen, Wege, Plätze							
54105020	Straßenbegleitgrün							
55105000	Grünanlagen, Parks							
55105010	Spielplätze,Freizeit							
55303000	Friedhof Brühl Gebäude							
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude							
55305010	Friedhofsbetrieb							
57105000	Wirtschaftsförderung							
57303000	Festhalle Gebäude							
57305030	Ratsstube Betrieb							
	SUMME:	**171,79**	**540,00**	**3.758,00**	**21.180,00**	**29.917,20**	**109.350,21**	**17.808,05**

Interne Leistungsverrechnung
Nutzung öffentl.Einrichtungen
(Kostenart 38110200 / 48110200)
Rechnungsergebnisse 2024

		28105070 Gemeinsch. einrichtungen	**42403100** Freibad Allg. Gebäude	**42403200** Hallenbad Gebäude	**42413100** Sporthalle Ormessonstr. Gebäude	**42413200** Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	**42413300** Jahn-turnhalle Gebäude	**42413400** Gymn.halle Rohrhof Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse							
11145000	Repräsentation, Ehrungen							
11145010	Partnerschaften							
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat							
11333000	GWH allgemein							
12105000	Wahlen							
12605000	Freiw.Feuerwehr			400,00				
21103100	Jahnschule Gebäude							
21103200	Schillerschule Gebäude							
21103220	Schillersch.GS Rohrhof							
21105100	Jahnschule Schulträger						14.625,00	
21105110	Jahnschule Schulleiter			520,00				
21105120	Hort Jahnschule						975,00	
21105200	Schillerschule Schulträger				23.850,00			
21105210	Schillerschule Schulleiter		360,00	1.440,00				
21105220	Hort Schillerschule							
21105300	Realschule							
26205000	Förd.Gesang / Musik				3.722,00			
26305000	Jugendmusikschule							
27105000	VHS Schwetzingen			172,50				
27205000	Gemeindebücherei			24.617,34				
27305000	Jugendkunstschule			928,00				
28103000	Villa Meixner Gebäude							
28105000	Förderung von Kulturvereinen							
28105020	Kulturmanagement							
28105021	Veranstaltungen, Konzerte							
28105022	Ausstellungen							
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum				375,00	3.600,00		7.312,50
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste							
29105000	Kirchen							
31405000	Angebote f. Senioren						487,50	
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.							
31605000	Wohlfahrtspflege							
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe							
36205000	Kinder-,Jugendarbeit							
36205030	Jugendgemeinderat							
36503000	Haus d.Kinder Gebäude							
36503040	Sonnenschein Kindergarten Gebäude			40				
36505010	Haus der Kinder Betrieb			400,00				
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen							
41405000	Gesundheitsförderung		100,00	708,00				
42105000	Sportförderung		2.140,00	7.188,00	13.060,32	16.875,00	8.775,00	1.755,00
42403100	Freibad Allg.Gebäude							
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.							
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude							
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung							
54105000	Straßen, Wege, Plätze							
54105020	Straßenbegleitgrün							
55105000	Grünanlagen, Parks							
55105010	Spielplätze,Freizeit							
55303000	Friedhof Brühl Gebäude							
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude							
55305010	Friedhofsbetrieb							
57105000	Wirtschaftsförderung							
57303000	Festhalle Gebäude							
57305030	Ratsstube Betrieb							
	SUMME:	**0,00**	**2.600,00**	**36.413,84**	**41.007,32**	**20.475,00**	**24.862,50**	**9.067,50**

Interne Leistungsverrechnung
Nutzung öffentl.Einrichtungen
(Kostenart 38110200 / 48110200)
Rechnungsergebnisse 2024

		53703000 Kompost-lager Gebäude	**53803000** Abwasser-beseitigung Gebäude	**53805100** Abwasser-beseitigung Kanalbereich	**53805200** Abwasser-beseitigung Klärbereich	**57305010** Festhalle Betrieb	**57303020** Grillhütte Gebäude	**Summe:**
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse					587,00		2.069,19
11145000	Repräsentation, Ehrungen					2.955,00		2.955,00
11145010	Partnerschaften							0,00
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					1.605,90	300,00	1.905,90
11333000	GWH allgemein	670,93						670,93
12105000	Wahlen					997,75		997,75
12605000	Freiw.Feuerwehr					981,00	180,00	1.561,00
21103100	Jahnschule Gebäude							128,00
21103200	Schillerschule Gebäude	1.341,86						1.341,86
21103220	Schillersch.GS Rohrhof							88,00
21105100	Jahnschule Schulträger							14.625,00
21105110	Jahnschule Schulleiter							520,00
21105120	Hort Jahnschule							48.141,00
21105200	Schillerschule Schulträger							23.850,00
21105210	Schillerschule Schulleiter							1.800,00
21105220	Hort Schillerschule						300,00	75.983,49
21105300	Realschule					1.702,50		1.702,50
26205000	Förd.Gesang / Musik					1.543,88		7.049,43
26305000	Jugendmusikschule					1.254,00		19.507,76
27105000	VHS Schwetzingen							4.177,14
27205000	Gemeindebücherei							24.617,34
27305000	Jugendkunstschule							928,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	670,93						670,93
28105000	Förderung von Kulturvereinen							0,00
28105020	Kulturmanagement							109,90
28105021	Veranstaltungen, Konzerte					16.419,65		24.212,60
28105022	Ausstellungen							4.501,20
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum					3.672,00		31.532,93
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste							530,00
29105000	Kirchen							0,00
31405000	Angebote f. Senioren					874,00		1.361,50
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.					465,00		465,00
31605000	Wohlfahrtspflege							0,00
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe							0,00
36205000	Kinder-,Jugendarbeit							0,00
36205030	Jugendgemeinderat							540,00
36503000	Haus d.Kinder Gebäude	670,93						670,93
36503040	Sonnenschein Kindergarten Gebäude							40,00
36505010	Haus der Kinder Betrieb						150,00	550,00
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen							0,00
41405000	Gesundheitsförderung					658,25		2.012,25
42105000	Sportförderung							53.335,46
42403100	Freibad Allg.Gebäude	1.341,86						1.341,86
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.							0,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude							0,00
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung							0,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze		26.390,53	106.181,04	26.252,93			158.824,50
54105020	Straßenbegleitgrün	4.025,59						4.025,59
55105000	Grünanlagen, Parks	2.012,80						2.012,80
55105010	Spielplätze,Freizeit	1.341,86						1.341,86
55303000	Friedhof Brühl Gebäude							0,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude							0,00
55305010	Friedhofsbetrieb	1.341,86						1.341,86
57105000	Wirtschaftsförderung							0,00
57303000	Festhalle Gebäude							0,00
57305030	Ratsstube Betrieb					394,50		394,50
	SUMME:	**13.418,62**	**26.390,53**	**106.181,04**	**26.252,93**	**34.110,43**	**930,00**	**524.434,96**

Umlage Bauhofstunden

Kostenstelle	Bezeichnung	Umlagezyklus	Ergebnis 2024
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	LV Bauhofstunden	3.960,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	Umlage Restkosten Bauhof	121,20
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	LV Bauhofstunden	1.320,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	Umlage Restkosten Bauhof	40,40
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	LV Bauhofstunden	594,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	18,18
11253000	Bauhof Gebäude	LV Bauhofstunden	759,00
11263000	Rathaus-Gebäude	LV Bauhofstunden	10.659,00
11263000	Rathaus-Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	382,78
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	LV Bauhofstunden	264,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	Umlage Restkosten Bauhof	20,20
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	LV Bauhofstunden	3.333,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	Umlage Restkosten Bauhof	138,37
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	LV Bauhofstunden	165,00
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	Umlage Restkosten Bauhof	5,05
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	LV Bauhofstunden	37.570,50
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	Umlage Restkosten Bauhof	1.275,10
11333006	GWH Falkenstr. 1	LV Bauhofstunden	1.848,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	Umlage Restkosten Bauhof	72,72
11333007	GWH Friedrichstr. 26	LV Bauhofstunden	10.279,50
11333007	GWH Friedrichstr. 26	Umlage Restkosten Bauhof	338,85
11333008	GWH Hauptstr. 6	LV Bauhofstunden	693,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	Umlage Restkosten Bauhof	21,21
11333009	GWH Hauptstr. 11	LV Bauhofstunden	36.135,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	Umlage Restkosten Bauhof	1.105,93
11333010	GHW Hauptstr. 12	LV Bauhofstunden	1.254,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	Umlage Restkosten Bauhof	38,38
11333011	GWH Heiligenhag 9	LV Bauhofstunden	6.204,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	Umlage Restkosten Bauhof	210,08
11333012	GWH Hildastr. 26	LV Bauhofstunden	10.098,00
11333012	GWH Hildastr. 26	Umlage Restkosten Bauhof	442,37
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	LV Bauhofstunden	462,00
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	Umlage Restkosten Bauhof	14,14
11333014	GWH Jahnstr. 1	LV Bauhofstunden	2.343,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	Umlage Restkosten Bauhof	209,07
11333015	GWH Jahnstr. 3	LV Bauhofstunden	363,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	Umlage Restkosten Bauhof	11,11
11333016	GWH Kantstr. 1a	LV Bauhofstunden	66,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	Umlage Restkosten Bauhof	2,02
11333017	GWH Ketscher Str. 51	LV Bauhofstunden	33.627,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	Umlage Restkosten Bauhof	1.029,17
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	LV Bauhofstunden	4.026,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	Umlage Restkosten Bauhof	131,30
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	LV Bauhofstunden	594,00
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	Umlage Restkosten Bauhof	18,18
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	LV Bauhofstunden	3.630,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	Umlage Restkosten Bauhof	171,70
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	LV Bauhofstunden	1.749,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	Umlage Restkosten Bauhof	53,53
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	LV Bauhofstunden	3.828,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	Umlage Restkosten Bauhof	117,16
11333023	GWH Schulstr. 1	LV Bauhofstunden	7.557,00
11333023	GWH Schulstr. 1	Umlage Restkosten Bauhof	295,92
11333024	GWH Schulstr. 16	LV Bauhofstunden	528,00
11333024	GWH Schulstr. 16	Umlage Restkosten Bauhof	36,36
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	LV Bauhofstunden	561,00
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	Umlage Restkosten Bauhof	17,17
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	LV Bauhofstunden	330,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	Umlage Restkosten Bauhof	38,38
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	LV Bauhofstunden	990,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	Umlage Restkosten Bauhof	30,30
11333029	GWH Kirchenstraße 2	LV Bauhofstunden	15.048,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	Umlage Restkosten Bauhof	500,95
11333030	GWH Heiligenhag 5	LV Bauhofstunden	2.376,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	Umlage Restkosten Bauhof	331,27
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	LV Bauhofstunden	858,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	Umlage Restkosten Bauhof	26,26
11333035	GWH Hauptstr.25	LV Bauhofstunden	990,00
11333035	GWH Hauptstr.25	Umlage Restkosten Bauhof	30,30
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	LV Bauhofstunden	3.069,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	Umlage Restkosten Bauhof	263,60
11333041	GWH Görngasse 9	LV Bauhofstunden	1.122,00
11333041	GWH Görngasse 9	Umlage Restkosten Bauhof	34,34
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	LV Bauhofstunden	891,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	Umlage Restkosten Bauhof	27,27
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	LV Bauhofstunden	49.995,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	Umlage Restkosten Bauhof	1.934,11
11333044	GWH Lenaustr.1	LV Bauhofstunden	1.452,00
11333044	GWH Lenaustr.1	Umlage Restkosten Bauhof	44,44
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	LV Bauhofstunden	132,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	Umlage Restkosten Bauhof	4,04

Kostenstelle	Bezeichnung	Umlagezyklus	Ergebnis 2024
11333047	GWH Silcherstr. 3	LV Bauhofstunden	1.452,00
11333047	GWH Silcherstr. 3	Umlage Restkosten Bauhof	44,44
11335000	Kommunale Liegenschaften	LV Bauhofstunden	3.597,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	Umlage Restkosten Bauhof	110,09
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	LV Bauhofstunden	759,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	Umlage Restkosten Bauhof	23,23
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	LV Bauhofstunden	13.464,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Umlage Restkosten Bauhof	436,31
12603000	Feuerwehrgerätehaus	LV Bauhofstunden	6.600,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	Umlage Restkosten Bauhof	218,16
12603020	Übungsgelände am Rhein	LV Bauhofstunden	396,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	Umlage Restkosten Bauhof	12,12
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	LV Bauhofstunden	4.092,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	Umlage Restkosten Bauhof	133,32
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	LV Bauhofstunden	8.170,80
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	Umlage Restkosten Bauhof	282,39
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	LV Bauhofstunden	99,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	Umlage Restkosten Bauhof	3,03
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	LV Bauhofstunden	660,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	Umlage Restkosten Bauhof	44,44
21103200	Schillerschule Gebäude	LV Bauhofstunden	10.923,00
21103200	Schillerschule Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	334,30
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	LV Bauhofstunden	15.279,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	Umlage Restkosten Bauhof	548,42
21103230	Schillerschule Anbau Hort	LV Bauhofstunden	6.732,00
21103230	Schillerschule Anbau Hort	Umlage Restkosten Bauhof	254,51
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	LV Bauhofstunden	1.914,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	Umlage Restkosten Bauhof	58,58
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	LV Bauhofstunden	594,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	Umlage Restkosten Bauhof	18,18
21105120	Hort an der Jahnschule	LV Bauhofstunden	231,00
21105120	Hort an der Jahnschule	Umlage Restkosten Bauhof	7,07
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	LV Bauhofstunden	1.221,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	Umlage Restkosten Bauhof	37,37
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	LV Bauhofstunden	66,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	Umlage Restkosten Bauhof	2,02
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	LV Bauhofstunden	12.672,00
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	Umlage Restkosten Bauhof	387,83
27205000	Gemeindebücherei	LV Bauhofstunden	2.112,00
27205000	Gemeindebücherei	Umlage Restkosten Bauhof	64,64
28103000	Villa Meixner Gebäude	LV Bauhofstunden	198,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	6,06
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	LV Bauhofstunden	9.306,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	Umlage Restkosten Bauhof	911,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	LV Bauhofstunden	6.633,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	Umlage Restkosten Bauhof	203,01
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	LV Bauhofstunden	51.711,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	Umlage Restkosten Bauhof	1.582,64
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	LV Bauhofstunden	7.491,00
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	Umlage Restkosten Bauhof	229,27
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	LV Bauhofstunden	1.353,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	Umlage Restkosten Bauhof	41,41
28105080	Villa Meixner Betrieb	LV Bauhofstunden	1.419,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	Umlage Restkosten Bauhof	79,79
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	LV Bauhofstunden	2.310,00
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	Umlage Restkosten Bauhof	131,30
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	LV Bauhofstunden	42.241,98
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	Umlage Restkosten Bauhof	1.640,27
36503000	Haus der Kinder Gebäude	LV Bauhofstunden	3.465,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	106,05
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	LV Bauhofstunden	396,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	12,12
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	LV Bauhofstunden	660,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	101,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	LV Bauhofstunden	5.412,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	Umlage Restkosten Bauhof	210,08
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	LV Bauhofstunden	3.498,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	Umlage Restkosten Bauhof	107,06
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	LV Bauhofstunden	2.475,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	Umlage Restkosten Bauhof	75,75
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	LV Bauhofstunden	198,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	Umlage Restkosten Bauhof	6,06
42105000	Sportförderung	LV Bauhofstunden	21.895,50
42105000	Sportförderung	Umlage Restkosten Bauhof	670,12
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	LV Bauhofstunden	6.996,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	Umlage Restkosten Bauhof	214,12
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	LV Bauhofstunden	1.452,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	Umlage Restkosten Bauhof	44,44
42403200	Hallenbad Gebäude	LV Bauhofstunden	6.732,00
42403200	Hallenbad Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	206,04
42405100	Freibad Badebetrieb	LV Bauhofstunden	8.811,00
42405100	Freibad Badebetrieb	Umlage Restkosten Bauhof	269,66
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	LV Bauhofstunden	9.471,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	289,86

Kostenstelle	Bezeichnung	Umlagezyklus	Ergebnis 2024
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	LV Bauhofstunden	363,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	11,11
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	LV Bauhofstunden	1.386,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	42,42
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	LV Bauhofstunden	132,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	Umlage Restkosten Bauhof	4,04
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	LV Bauhofstunden	132,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	Umlage Restkosten Bauhof	4,04
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	LV Bauhofstunden	3.514,50
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	Umlage Restkosten Bauhof	107,56
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	LV Bauhofstunden	660,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	Umlage Restkosten Bauhof	20,20
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	LV Bauhofstunden	2.706,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	Umlage Restkosten Bauhof	82,82
53703000	Kompostlager Gebäude	LV Bauhofstunden	2.458,50
53703000	Kompostlager Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	75,24
53705000	Kompostlager Betrieb	LV Bauhofstunden	2.310,00
53705000	Kompostlager Betrieb	Umlage Restkosten Bauhof	70,70
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	LV Bauhofstunden	627,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	19,19
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	LV Bauhofstunden	66,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	Umlage Restkosten Bauhof	2,02
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	LV Bauhofstunden	82.038,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	Umlage Restkosten Bauhof	2.874,40
54105010	Verkehrsausstattung	LV Bauhofstunden	171.270,00
54105010	Verkehrsausstattung	Umlage Restkosten Bauhof	6.821,40
54105020	Straßenbegleitgrün	LV Bauhofstunden	359.221,50
54105020	Straßenbegleitgrün	Umlage Restkosten Bauhof	14.440,17
54505000	Straßenreinigung	LV Bauhofstunden	891,00
54505000	Straßenreinigung	Umlage Restkosten Bauhof	27,27
54505010	Winterdienst	LV Bauhofstunden	14.866,50
54505010	Winterdienst	Umlage Restkosten Bauhof	455,00
54605000	Parkplätze	LV Bauhofstunden	17.358,00
54605000	Parkplätze	Umlage Restkosten Bauhof	591,85
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	LV Bauhofstunden	29.040,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	Umlage Restkosten Bauhof	1.074,62
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	LV Bauhofstunden	1.831,50
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	56,05
55105000	Grünanlagen, Parks	LV Bauhofstunden	35.409,00
55105000	Grünanlagen, Parks	Umlage Restkosten Bauhof	1.140,27
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	LV Bauhofstunden	133.303,50
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	Umlage Restkosten Bauhof	4.665,60
55105020	Pachtgärten	LV Bauhofstunden	5.478,00
55105020	Pachtgärten	Umlage Restkosten Bauhof	167,66
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	LV Bauhofstunden	5.841,00
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	Umlage Restkosten Bauhof	178,77
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	LV Bauhofstunden	31.630,50
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	1.675,05
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	LV Bauhofstunden	6.171,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	205,03
55303020	Kriegerkapelle	LV Bauhofstunden	198,00
55303020	Kriegerkapelle	Umlage Restkosten Bauhof	6,06
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	LV Bauhofstunden	225.258,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	Umlage Restkosten Bauhof	8.279,81
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	LV Bauhofstunden	792,00
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	Umlage Restkosten Bauhof	24,24
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	LV Bauhofstunden	2.211,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	Umlage Restkosten Bauhof	79,79
56105000	Umweltschutz	LV Bauhofstunden	1.551,00
56105000	Umweltschutz	Umlage Restkosten Bauhof	47,47
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	LV Bauhofstunden	1.617,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	Umlage Restkosten Bauhof	49,49
57303000	Festhalle Gebäude	LV Bauhofstunden	2.640,00
57303000	Festhalle Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	80,80
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	LV Bauhofstunden	231,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	31,31
57303020	Grillhütte Gebäude	LV Bauhofstunden	11.022,00
57303020	Grillhütte Gebäude	Umlage Restkosten Bauhof	337,33
57305010	Festhalle Betrieb	LV Bauhofstunden	2.739,00
57305010	Festhalle Betrieb	Umlage Restkosten Bauhof	83,83
57305040	Grillhütte Betrieb	LV Bauhofstunden	1.023,00
57305040	Grillhütte Betrieb	Umlage Restkosten Bauhof	31,31
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	LV Bauhofstunden	6.996,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	Umlage Restkosten Bauhof	214,00
I11333032001	Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	LV Bauhofstunden investiv	990,00
I12603000004	Feuerwehr Umbaumaßnahmen	LV Bauhofstunden investiv	6.600,00
I12605020001	Spielmannszug	LV Bauhofstunden investiv	8.250,00
SUMME			**1.791.542,17**

Hinweis:
Dargestellt werden nur die ILV des Bauhofbetriebs. Die kostentechnische Umlage für das Bauhof-Gebäude und die Bauhof-PV-Anlage werden hier vernachlässigt. Die Summe der gesamten ILV des Bauhofs ist leicht höher und wird in der Jahresrechnung an verschiedenen Stellen ausgewiesen.

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten

Rechnungsergebnis 2024

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47110000	Abschreibung für Anlageverm	32.146,98
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.458,33
11205020	Cybersecurity	47110000	Abschreibung für Anlageverm	8.569,59
11225010	Gemeindekasse	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichk	16,63
11225010	Gemeindekasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	14.064,65
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	333,68
11253000	Bauhof Gebäude	31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Soz	-1.715,52
11253000	Bauhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	42.831,94
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	14.836,20
11255000	Bauhof Betrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-63,06
11255000	Bauhof Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	74.177,78
11263000	Rathaus-Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-4.524,67
11263000	Rathaus-Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	84.821,21
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.120,22
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47110000	Abschreibung für Anlageverm	17.329,15
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	47110000	Abschreibung für Anlageverm	496,85
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	47110000	Abschreibung für Anlageverm	19.444,97
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.900,07
11333007	GWH Friedrichstr. 26	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.338,09
11333008	GWH Hauptstr. 6	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-276,41
11333008	GWH Hauptstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.644,01
11333010	GHW Hauptstr. 12	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-797,49
11333010	GHW Hauptstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.564,52
11333011	GWH Heiligenhag 9	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.415,25
11333012	GWH Hildastr. 26	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.441,32
11333014	GWH Jahnstr. 1	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.364,98
11333016	GWH Kantstr. 1a	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.211,59
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.870,04
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-2.548,08
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlageverm	30.523,92
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-284,62
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.124,10
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-284,62
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.994,31
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-3.986,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,36
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47110000	Abschreibung für Anlageverm	45.529,72
11333023	GWH Schulstr. 1	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.868,23
11333024	GWH Schulstr. 16	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.327,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.600,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-585,26
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.656,01
11333029	GWH Kirchenstraße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-269,90
11333029	GWH Kirchenstraße 2	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.431,72
11333030	GWH Heiligenhag 5	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.744,55
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.344,35
11333035	GWH Hauptstr.25	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.051,60
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.200,10
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	47110000	Abschreibung für Anlageverm	8.987,65
11333041	GWH Görngasse 9	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.568,39
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	1,22
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.508,72
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	4,86
11333044	GWH Lenaustr.1	47110000	Abschreibung für Anlageverm	11.663,28
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.894,39
11333047	GWH Silcherstr. 3	47110000	Abschreibung für Anlageverm	114,56
11335000	Kommunale Liegenschaften	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	1,02
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	43,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	100,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47110000	Abschreibung für Anlageverm	418,31
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.028,81
12603000	Feuerwehrgerätehaus	47110000	Abschreibung für Anlageverm	25.819,80
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.578,11
12603020	Übungsgelände am Rhein	47110000	Abschreibung für Anlageverm	2.435,05
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.300,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kon	-1.137,50
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	670,00

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47980000	AfA Sonderposten	1.426,20
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47110000	Abschreibung für Anlageverm	78.654,04
12605010	Jugendfeuerwehr	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-93,78
12605010	Jugendfeuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlageverm	284,08
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlageverm	456,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-4.451,28
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.429,86
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-8.470,59
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47110000	Abschreibung für Anlageverm	41.928,50
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.590,77
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.346,66
21103200	Schillerschule Gebäude	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-20.116,46
21103200	Schillerschule Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-19.218,75
21103200	Schillerschule Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	160.202,41
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.144,30
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-7.302,22
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlageverm	8.465,68
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.312,57
21105120	Hort an der Jahnschule	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.037,13
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.997,31
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlageverm	12.034,82
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.674,44
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.260,36
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlageverm	12.076,93
26305000	Jugendmusikschule	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.249,94
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	47110000	Abschreibung für Anlageverm	22,41
27205000	Gemeindebücherei	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.312,75
28103000	Villa Meixner Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	16.017,52
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.249,50
28105022	Ausstellungen	47110000	Abschreibung für Anlageverm	36,35
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.143,40
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	47110000	Abschreibung für Anlageverm	8.637,62
28105080	Villa Meixner Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.824,70
29105010	Kirchturmuhren	47110000	Abschreibung für Anlageverm	109,65
36205030	Jugendgemeinderat	47110000	Abschreibung für Anlageverm	461,55
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-5.647,06
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-3.851,50
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	77.218,84
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.152,35
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.960,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	21.836,22
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.122,26
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-15.270,52
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-5.285,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-146,87
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	109.321,32
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse ü	-9.800,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	14.176,75
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47110000	Abschreibung für Anlageverm	854,17
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-52.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-1.353,90
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.046,48
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-24.148,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.038,50
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47980000	AfA Sonderposten	100.027,61
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-676,95
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	18.825,65
42105000	Sportförderung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	47.039,96
42105000	Sportförderung	47980000	AfA Sonderposten	258.638,93
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47110000	Abschreibung für Anlageverm	97.053,30
42403110	Freibad Technikgebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.881,33
42403200	Hallenbad Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	120.885,40
42405100	Freibad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-31,93
42405100	Freibad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.296,63
42405200	Hallenbad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-31,93
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	556,67
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-2.826,57
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	67.861,07
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-8.489,80
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	61.001,11
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	21.969,74
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.991,18

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlageverm	745,76
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-8.000,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	47110000	Abschreibung für Anlageverm	72.471,94
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-797,18
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	835,10
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47980000	AfA Sonderposten	8.205,57
53105010	Elektromobilität	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-11.393,63
53105010	Elektromobilität	47110000	Abschreibung für Anlageverm	27.741,37
53405000	Fernwärmeversorgung	47980000	AfA Sonderposten	85,20
53703000	Kompostlager Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.345,72
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-19.303,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	72.337,71
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-27.018,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Son	-22.423,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47110000	Abschreibung für Anlageverm	261.456,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Son	-3.397,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31620000	Erträge aus der Aufl. von Son	-149.388,40
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-21.905,88
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kon	-5.417,43
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-2.250,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse ü	-1.815,41
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47110000	Abschreibung für Anlageverm	317.270,90
54105010	Verkehrsausstattung	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bun	-7.361,52
54105010	Verkehrsausstattung	47110000	Abschreibung für Anlageverm	67.087,81
54605000	Parkplätze	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-10.205,10
54605000	Parkplätze	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse p	-1.155,00
54605000	Parkplätze	31620000	Erträge aus der Aufl. von Son	-770,00
54605000	Parkplätze	47110000	Abschreibung für Anlageverm	66.670,68
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	1.572,84
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	47110000	Abschreibung für Anlageverm	33.650,67
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	4.976,18
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	6.213,01
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	2,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	3.367,91
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47110000	Abschreibung für Anlageverm	7.407,47
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47110000	Abschreibung für Anlageverm	872,64
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47980000	AfA Sonderposten	4.577,36
57303000	Festhalle Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-14.186,82
57303000	Festhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	94.042,27
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Lan	-5.955,86
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	28.747,30
57303020	Grillhütte Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlageverm	9.058,41
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47110000	Abschreibung für Anlageverm	13.375,63
57305010	Festhalle Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	13.217,46
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	5.850,80
57305040	Grillhütte Betrieb	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,80
57305040	Grillhütte Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlageverm	608,25
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	47110000	Abschreibung für Anlageverm	10.067,86
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	57,44
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Nieders	103.716,99
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niedersch	130.000,00

Summe Abschreibungen	3.371.859,96 €
Summe Auflösung Sonderposten	-530.280,67 €
Abschreibungen / Auflösung Sonderposten insgesamt:	**2.841.579,29 €**

Kalkulatorische Zinsen

Rechnungsergebnis 2024

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	98110000	Kalk. Zinsen	3.586,20
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	98110000	Kalk. Zinsen	1.264,48
11205020	Cybersecurity	98110000	Kalk. Zinsen	171,39
11215010	Aus- und Fortbildung	98110000	Kalk. Zinsen	10,00
11225000	Kämmerei	98110000	Kalk. Zinsen	38,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	20,69
11253000	Bauhof Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-557,55
11253000	Bauhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	21.435,08
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	1.285,80
11255000	Bauhof Betrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-12,61
11255000	Bauhof Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	5.571,39
11263000	Rathaus-Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.380,03
11263000	Rathaus-Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	28.232,40
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	270,42
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	98110000	Kalk. Zinsen	1.527,08
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	98110000	Kalk. Zinsen	248,43
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	98110000	Kalk. Zinsen	6.535,01
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	98110000	Kalk. Zinsen	2.052,79
11333006	GWH Falkenstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	432,60
11333007	GWH Friedrichstr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	1.750,83
11333008	GWH Hauptstr. 6	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-112,87
11333008	GWH Hauptstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	7.370,64
11333009	GWH Hauptstr. 11	98110000	Kalk. Zinsen	616,39
11333010	GHW Hauptstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-265,83
11333010	GHW Hauptstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.191,35
11333011	GWH Heiligenhag 9	98110000	Kalk. Zinsen	2.120,59
11333012	GWH Hildastr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	2.448,26
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	98110000	Kalk. Zinsen	511,29
11333014	GWH Jahnstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-652,92
11333014	GWH Jahnstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	292,45
11333015	GWH Jahnstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	391,43
11333016	GWH Kantstr. 1a	98110000	Kalk. Zinsen	599,60
11333017	GWH Ketscher Str. 51	98110000	Kalk. Zinsen	2.176,51
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-101,92
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.122,95
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-85,39
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	98110000	Kalk. Zinsen	4.784,02
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-85,39
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	98110000	Kalk. Zinsen	2.049,84
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.434,60
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	98110000	Kalk. Zinsen	39.155,56
11333023	GWH Schulstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	1.520,47
11333024	GWH Schulstr. 16	98110000	Kalk. Zinsen	978,68
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	98110000	Kalk. Zinsen	598,42
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.882,67
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	98110000	Kalk. Zinsen	2.882,67
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-496,49
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	98110000	Kalk. Zinsen	9.786,30
11333029	GWH Kirchenstraße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-228,96
11333029	GWH Kirchenstraße 2	98110000	Kalk. Zinsen	7.352,80
11333030	GWH Heiligenhag 5	98110000	Kalk. Zinsen	4.397,58
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	5.340,94
11333035	GWH Hauptstr.25	98110000	Kalk. Zinsen	1.472,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-696,70
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	98110000	Kalk. Zinsen	10.847,74
11333041	GWH Görngasse 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.375,03
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	98110000	Kalk. Zinsen	8.339,86
11333044	GWH Lenaustr.1	98110000	Kalk. Zinsen	2.789,67
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	98110000	Kalk. Zinsen	10.999,10
11333047	GWH Silcherstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	57,28
11335000	Kommunale Liegenschaften	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.352,94
11335000	Kommunale Liegenschaften	98110000	Kalk. Zinsen	197.535,03
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	98110000	Kalk. Zinsen	13,94
12603000	Feuerwehrgerätehaus	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-655,01
12603000	Feuerwehrgerätehaus	98110000	Kalk. Zinsen	18.006,03
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	98110000	Kalk. Zinsen	408,20
12603020	Übungsgelände am Rhein	98110000	Kalk. Zinsen	1.003,15

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-228,58
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	98110000	Kalk. Zinsen	9.068,89
12605010	Jugendfeuerwehr	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7,50
12605010	Jugendfeuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	27,94
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	66,44
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-860,60
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	98110000	Kalk. Zinsen	933,84
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.809,41
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	98110000	Kalk. Zinsen	22.090,97
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	98110000	Kalk. Zinsen	1.478,77
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	98110000	Kalk. Zinsen	1.503,18
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	117,18
21103200	Schillerschule Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-18.900,21
21103200	Schillerschule Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	111.683,87
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	98110000	Kalk. Zinsen	3.065,91
21103230	Schillerschule Anbau Hort	98110000	Kalk. Zinsen	843,60
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-679,69
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	939,56
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	300,43
21105120	Hort an der Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	413,33
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-461,30
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.407,78
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	533,96
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	98110000	Kalk. Zinsen	840,52
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	4.045,77
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	98110000	Kalk. Zinsen	40.332,47
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	382,21
26305000	Jugendmusikschule	98110000	Kalk. Zinsen	115,03
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	0,45
27205000	Gemeindebücherei	98110000	Kalk. Zinsen	2.391,68
28103000	Villa Meixner Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.721,34
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	98110000	Kalk. Zinsen	952,84
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	98110000	Kalk. Zinsen	62,48
28105022	Ausstellungen	98110000	Kalk. Zinsen	0,73
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	98110000	Kalk. Zinsen	3.452,40
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	98110000	Kalk. Zinsen	174,70
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	912,67
28105080	Villa Meixner Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	119,21
29105010	Kirchturmuhren	98110000	Kalk. Zinsen	2,10
36205030	Jugendgemeinderat	98110000	Kalk. Zinsen	23,08
36503000	Haus der Kinder Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.857,85
36503000	Haus der Kinder Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	38.777,55
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	650,54
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.139,60
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	20.783,23
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.978,88
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-14.417,90
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	76.977,41
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.900,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	7.088,37
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	98110000	Kalk. Zinsen	27,05
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-20.800,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-207,60
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	671,25
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8.753,68
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	98110000	Kalk. Zinsen	46.780,35
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-103,80
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	98110000	Kalk. Zinsen	2.115,74
42105000	Sportförderung	98110000	Kalk. Zinsen	280.289,79
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	98110000	Kalk. Zinsen	57.029,07
42403110	Freibad Technikgebäude	98110000	Kalk. Zinsen	3.999,65
42403200	Hallenbad Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	41.040,52
42405100	Freibad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5,75
42405100	Freibad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.429,14
42405200	Hallenbad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5,75
42405200	Hallenbad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	22,22
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-918,64
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	19.736,63
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.202,18
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	53.268,50
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.351,63

Kostenstelle		Kostenart		Rech.Ergebn.
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	87,45
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	1.948,83
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.786,67
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	98110000	Kalk. Zinsen	16.185,40
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-159,44
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	98110000	Kalk. Zinsen	2.196,70
53105000	Stromversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	21.325,88
53105010	Elektromobilität	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.250,15
53105010	Elektromobilität	98110000	Kalk. Zinsen	4.932,17
53205000	Gasversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	3,78
53405000	Fernwärmeversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	27,98
53703000	Kompostlager Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	428,21
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	17.567,71
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-23.242,24
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	98110000	Kalk. Zinsen	90.561,28
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-790,36
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	98110000	Kalk. Zinsen	48.472,06
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-118.651,06
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	98110000	Kalk. Zinsen	174.948,67
54105010	Verkehrsausstattung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.298,57
54105010	Verkehrsausstattung	98110000	Kalk. Zinsen	14.817,71
54105020	Straßenbegleitgrün	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.299,26
54105020	Straßenbegleitgrün	98110000	Kalk. Zinsen	1.052,34
54605000	Parkplätze	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.720,91
54605000	Parkplätze	98110000	Kalk. Zinsen	36.916,05
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	454,71
55105000	Grünanlagen, Parks	98110000	Kalk. Zinsen	1.976,49
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-9,75
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	98110000	Kalk. Zinsen	10.592,54
55105020	Pachtgärten	98110000	Kalk. Zinsen	14.017,05
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	98110000	Kalk. Zinsen	360,61
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	982,47
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	1.044,43
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	98110000	Kalk. Zinsen	362,71
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	98110000	Kalk. Zinsen	3.546,12
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	98110000	Kalk. Zinsen	75,00
55505000	Gemeindewald	98110000	Kalk. Zinsen	1.095,21
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	781,13
57303000	Festhalle Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.708,17
57303000	Festhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	49.364,25
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.563,59
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	14.956,83
57303020	Grillhütte Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	2.705,07
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	98110000	Kalk. Zinsen	4.480,83
57305010	Festhalle Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.391,43
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	303,48
57305040	Grillhütte Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	38,18
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	98110000	Kalk. Zinsen	4.957,23
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	6.301,67

Summe Kostenart 98110000 (Kalk.Zinsen)	1.862.250,87 €
Summe Kostenart 97110000 (Kalk.Zinsen Sonderposten)	-268.942,09 €
Kalkulatorische Zinsen insgesamt:	**1.593.308,78 €**

Teilhaushalte

THH 1	Steuerung, Zentrale Aufgaben
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
THH 4	Technik und Umwelt
THH 5	Finanzen

Kostenstellen-Konzeption

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle **Verantwortlicher**

1	**11**	**Innere Verwaltung**		
1	11.10	Steuerung		
		1110 5 000	Bürgermeister	J. Ungerer
		1110 5 010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	J. Ungerer
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
		1111 5 000	Geschäftsführung Gemeinderat	J. Ungerer
1	11.14	Zentrale Funktionen		
		1114 5 000	Repräsentation, Ehrungen	J. Ungerer
		1114 5 010	Europa, Städtepartnerschaften	J. Ungerer
		1114 5 020	Angebote für die Verwaltung, Personalrat	J. Ungerer
1	11.20	Organisation und EDV		
		1120 5 000	Sachgebiet Organisation und EDV	A. Willemsen
		1120 5 010	Digitalisierung der Verwaltung	A. Willemsen
		1120 5 020	Cybersicherheit	A. Willemsen
		1120 5 030	Datenschutz	J. Ungerer
1	11.21	Personalwesen		
		1121 5 000	Personalamt	J. Ungerer
		1121 5 010	Aus- und Fortbildung	J. Ungerer
		1121 5 030	Arbeitgeber-Darlehen	J. Ungerer
1	11.22	Finanzverwaltung, Kasse		
		1122 5 000	Kämmerei	A. Willemsen
		1122 5 010	Gemeindekasse	A. Willemsen
1	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		
		1124 5 000	Bauliche Betreuung der kommunalen Gebäude	R. Haas
1	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge		
		1125 3 000	Bauhof Gebäude	R. Haas
		1125 3 010	Solaranlage auf dem Bauhofdach	R. Haas
		1125 5 000	Bauhof Betrieb	R. Haas
1	11.26	Zentrale Dienstleistungen		
		1126 3 000	Rathaus-Gebäude	J. Ungerer
		1126 3 010	Solaranlage auf dem Rathausdach	R. Haas
		1126 5 000	Zentrale Dienste, Rathaus	J. Ungerer
1	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1130 5 000	Öffentlichkeitsarbeit	J. Ungerer
1	11.32	Abgabenwesen		
		1132 5 000	Sachgebiet Abgabenveranlagung	A. Willemsen

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

			Kostenstelle		**Verantwortlicher**
1	11.33	Grundstücksmanagement			
			1133 3 000	Gemeindewohnhäuser allgemein	A. Willemsen
			1133 3 001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	A. Willemsen
			1133 3 002	Angemietete Gebäude	A. Willemsen
			1133 3 003	GWH Alter Bäumelweg 1	A. Willemsen
			1133 3 004	GWH Anton-Bruckner 29	A. Willemsen
			1133 3 006	GWH Falkenstr. 1	A. Willemsen
			1133 3 007	GWH Friedrichstr. 26	A. Willemsen
			1133 3 008	GWH Hauptstr. 6	A. Willemsen
			1133 3 009	GWH Hauptstraße 11	A. Willemsen
			1133 3 010	GHW Hauptstraße 12	A. Willemsen
			1133 3 011	GWH Heiligenhag 9	A. Willemsen
			1133 3 012	GWH Hildastr. 26	A. Willemsen
			1133 3 013	GWH Inselweg 2 Betr.Geb.	A. Willemsen
			1133 3 014	GWH Jahnstraße 1	A. Willemsen
			1133 3 015	GWH Jahnstraße 3	A. Willemsen
			1133 3 016	GWH Kantstr. 1a	A. Willemsen
			1133 3 017	GWH Ketscher Str. 51	A. Willemsen
			1133 3 018	GWH Nibelungenstr. 12	A. Willemsen
			1133 3 019	GWHRohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	A. Willemsen
			1133 3 020	GWH Rohrhofer Str. 7	A. Willemsen
			1133 3 021	GWH Rohrhofer Str. 7a	A. Willemsen
			1133 3 022	GWH Rohrhofer Straße 34	A. Willemsen
			1133 3 023	GWH Schulstraße 1	A. Willemsen
			1133 3 024	GWH Schulstraße 16	A. Willemsen
			1133 3 026	GWH Schwetzinger Str. 10	A. Willemsen
			1133 3 027	GWH Odenwaldstr. 11	A. Willemsen
			1133 3 028	GWH Richard-Wagner-Str. 2	A. Willemsen
			1133 3 029	GWH Kirchenstr. 2	A. Willemsen
			1133 3 030	GWH Heiligenhag 5	A. Willemsen
			1133 3 031	GWH Wilhelmstr. 6	A. Willemsen
			1133 3 032	GWH Albert-Einstein-Str. 1	A. Willemsen
			1133 3 033	GWH Jahnstraße 1/3 gemeinsam	A. Willemsen
			1133 3 035	GWH Hauptstraße 25	A. Willemsen
			1133 3 040	GWH Mannheimer Str. 2A	A. Willemsen
			1133 3 041	GWH Görngasse 9	A. Willemsen
			1133 3 042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	A. Willemsen
			1133 3 043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	J. Ungerer
			1133 3 044	GWH Lenaustr.1	A. Willemsen
			1133 3 045	GWH Mannheimer Str.9	A. Willemsen
			1133 3 046	Container-Anlage An den Werften	J. Ungerer
			1133 3 047	GWH Silcherstr. 3	A. Willemsen
			1133 5 000	Kommunale Liegenschaften	A. Willemsen
			1133 5 001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	A. Willemsen
2	**12**	**Sicherheit und Ordnung**			
2	12.10	Statistik und Wahlen			
			1210 5 000	Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide	J. Ungerer
			1210 5 010	Statistiken	J. Ungerer
2	12.20	Ordnungswesen			
			1220 5 000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	J. Ungerer
2	12.21	Verkehrswesen			
			1221 5 000	Überwachung / Regelung des örtlichen Verkehrs	J. Ungerer
2	12.22	Einwohnerwesen			
			1222 5 000	Einwohnermeldeamt	J. Ungerer
2	12.23	Personenstandswesen			
			1223 5 000	Standesamt	J. Ungerer
2	12.24	Kommunales Grundbuchwesen			
			1224 5 000	Grundbucheinsichtstelle	J. Ungerer

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

			Kostenstelle		Verantwortlicher
2	12.60	Brandschutz			
			1260 3 000	Feuerwehrgerätehaus	J. Ungerer
			1260 3 010	Solaranlage auf dem Dach des FW-Hauses	R. Haas
			1260 3 020	Übungsgelände am Rhein	J. Ungerer
			1260 5 000	Freiwillige Feuerwehr	J. Ungerer
			1260 5 010	Jugendfeuerwehr	J. Ungerer
			1260 5 020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	J. Ungerer
2	12.80	Katastrophenschutz			
			1280 5 000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	J. Ungerer
3	**21**	**Schulträgeraufgaben**			
3	21.10	Allgemeinbildende Schulen			
3	21.10.01	Grundschulen			
			2110 3 100	Jahnschule Gebäude Kirchenstr. 21	J. Ungerer
			2110 3 110	Jahnschule Mittleres Schulhaus Kirchenstr. 14	J. Ungerer
			2110 3 120	Jahnschule Altes Schulhaus Hauptstr. 23	J. Ungerer
			2110 3 130	Jahnschule ehemalige Trafostation	J. Ungerer
			2110 3 200	Schillerschule Gebäude	J. Ungerer
			2110 3 220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	J. Ungerer
			2110 3 230	Schillerschule Anbau Hort	J. Ungerer
			2110 5 100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	J. Ungerer
			2110 5 110	Jahnschule Schulleiter-Budget	Schulleiter
			2110 5 120	Hort an der Jahnschule	J. Ungerer
			2110 5 200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	J. Ungerer
			2110 5 210	Schillerschule Schulleiter-Budget	Schulleiter
			2110 5 220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein-Hort)	J. Ungerer
			2110 5 230	Außenanlage Kinderbildungszentrum	J. Ungerer
3	21.10.04	Realschulen			
			2110 5 300	Marion-Dönhoff-Realschule	J. Ungerer
3	21.20	Sonderschulen			
3	21.20.02	Förderschulen			
			2120 5 000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	J. Ungerer
3	21.40	Schülerbezogene Leistungen			
3	21.40.01	Schülerbeförderung			
			2140 5 000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	J. Ungerer
3	21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler			
			2140 5 010	Schulische Förderangebote	J. Ungerer
3	**26**	**Theater, Konzerte, Musikschulen**			
3	26.20	Musikpflege			
			2620 5 000	Förderung von Gesangs-/ Musikvereinen	J. Ungerer
3	26.30	Musikschulen			
			2630 5 000	Jugendmusikschule	J. Ungerer
3	**27**	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**			
3	27.10	Volkshochschulen			
			2710 5 000	Volkshochschule Schwetzingen	J. Ungerer
3	27.20	Bibliotheken			
			2720 5 000	Gemeindebücherei	J. Ungerer
			2720 5 010	Öffentliches Bücherregal	J. Ungerer
3	27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen			
			2730 5 000	Jugendkunstschule	J. Ungerer

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle		Verantwortlicher
3 28 / 29	**Sonstige Kulturpflege**	
3 28.10	Sonstige Kulturpflege	
2810 3 000	Villa Meixner Gebäude	J. Ungerer
2810 5 000	Förderung von Kulturvereinen und Künstlern	J. Ungerer
2810 5 010	Förderung von Ehrenamt und Spendenfreudigkeit	J. Ungerer
2810 5 020	Allgemeines Kulturmanagement	J. Ungerer
2810 5 021	Veranstaltungen, Konzerte	J. Ungerer
2810 5 022	Ausstellungen	J. Ungerer
2810 5 030	Förderung von Heimat- und Brauchtumsvereinen	J. Ungerer
2810 5 040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	J. Ungerer
2810 5 050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	R. Haas
2810 5 060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	J. Ungerer
2810 5 070	Geschirrmobil, Bühnenteile, Zelte (zum Verleihen)	J. Ungerer
2810 5 080	Villa Meixner Betrieb	J. Ungerer
3 29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
2910 5 000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	J. Ungerer
2910 5 010	Kirchrturmuhren	R. Haas
3 31	**Soziale Hilfen**	
3 31.40	Soziale Einrichtungen	
3 31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	
3140 5 000	Angebote für Senioren	J. Ungerer
3 31.40.07	Hilfen für Flüchtlinge	
3140 5 010	Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber	J. Ungerer
3 31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
3160 5 000	Förderung der Wohlfahrtspflege	J. Ungerer
3 31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3180 5 000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfeleistungen	J. Ungerer
3 36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
3 36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
3 36.20.01	Kinder- und Jugenda	
3620 5 000	Eigene Angebote d.Kinder- /Jugendarbeit	J. Ungerer
3620 5 010	Förderung von Ferienfreizeiten	J. Ungerer
3 36.20.02	Jugendsozialarbeit	
3620 5 020	Schulsozialarbeit	J. Ungerer
3 36.20.03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	
3620 5 030	Jugendgemeinderat	J. Ungerer
3 36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	
3620 3 000	Jugendtreff Gebäude	J. Ungerer
3620 5 040	Jugendtreff Betrieb	J. Ungerer
3 36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
3 36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
3650 3 000	Haus der Kinder Gebäude	J. Ungerer
3650 3 010	Solaranlage auf dem Haus der Kinder	R. Haas
3650 3 020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	J. Ungerer
3650 3 040	Sonnenschein-Kindergarten Gebäude	J. Ungerer
3650 3 050	Kindergarten Kaiserstraße Gebäude	J. Ungerer
3650 3 060	Solaranlage auf dem Kindergarten Kaiserstraße	R. Haas
3650 5 000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	J. Ungerer
3650 5 010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	J. Ungerer
3650 5 020	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger	J. Ungerer
3650 5 040	Sonnenschein-Kindergarten Kindergartenbetrieb	J. Ungerer
3 36.50.02	Kindertagespflege	
3650 3 030	Kita Görngasse 7 Gebäude	J. Ungerer
3650 5 030	Förderung von privater Kindertagespflege	J. Ungerer

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle			**Verantwortlicher**
3	**41**	**Gesundheitsdienste**	
3	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
3	41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention	
		4140 5 000 Förderung von Trägern d.Gesundheitspflege	J. Ungerer
		4140 5 010 Bekämpfung von Ungeziefer und Schädlingen	J. Ungerer
		4140 5 020 Kommunale Teststrukturen für Corona-Tests	J. Ungerer
3	**42**	**Sport und Bäder**	
3	42.10	Förderung des Sports	
		4210 5 000 Sportförderung	J. Ungerer
3	42.40	Bäder	
3	42.40.01	Freibäder	
		4240 3 100 Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	J. Ungerer
		4240 3 110 Freibad Technikgebäude	J. Ungerer
		4240 3 120 Freibad Bademeisterwohnhaus	J. Ungerer
		4240 5 100 Freibad Badebetrieb	J. Ungerer
3	42.40.02	Hallenbäder	
		4240 3 200 Hallenbad Gebäude	J. Ungerer
		4240 5 200 Hallenbad Badebetrieb	J. Ungerer
3	42.41	Sportstätten	
3	42.41.01	Gedeckte Sportstätten	
		4241 3 100 Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	J. Ungerer
		4241 3 200 Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	J. Ungerer
		4241 3 300 Jahnturnhalle Gebäude	J. Ungerer
		4241 3 400 Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	J. Ungerer
		4241 5 100 Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	J. Ungerer
		4241 5 110 Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	J. Ungerer
		4241 5 200 Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	J. Ungerer
		4241 5 300 Jahnturnhalle Hallenbetrieb	J. Ungerer
		4241 5 400 Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	J. Ungerer
3	42.41.02	Freisportanlagen	
		4241 5 600 Freisportanlage beim Kinderbildungszentrum	J. Ungerer
		4241 5 700 Schulsportplatz Brühl-Süd	J. Ungerer
		4241 5 800 Kunstrasenplatz Rohrhofschule	J. Ungerer
4	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
4	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
		5110 5 000 Ortsplanung und -entwicklung	R. Haas
		5110 5 010 Kommunale Wärmeplanung	R. Haas
4	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
		5111 5 000 Vermessung, Umlegung, Gutachten	R. Haas
4	**52**	**Bauen und Wohnen**	
4	52.10	Bauordnung	
		5210 5 000 Bauordnungsrecht	R. Haas
4	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
		5220 5 000 Wohnungsbauförderung	R. Haas
4	**53**	**Ver- und Entsorgung**	
4	53.10	Elektrizitätsversorgung	
		5310 3 000 Umspannstationen	R. Haas
		5310 5 000 Stromversorgung	R. Haas
		5310 5 010 Elektromobilität	A. Willemsen
4	53.20	Gasversorgung	
		5320 5 000 Gasversorgung	R. Haas
4	53.30	Wasserversorgung	
		5330 5 000 Wasserversorgung	R. Haas
4	53.40	Fernwärmeversorgung	
		5340 5 000 Fernwärmeversorgung	R. Haas
4	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	
4	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	
		5360 5 000 Breitbandverkabelung	R.Haas

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

			Kostenstelle		**Verantwortlicher**
4	53.60.02	Mobile/funkbasierte Breitbandinfrastruktur / WLAN-Hotspots			
			5360 5 010	WLAN-Hotspots	A. Willemsen
4	53.70	Abfallwirtschaft			
4	53.70.02	Grüngut			
			5370 3 000	Kompostlager Gebäude	R. Haas
			5370 5 000	Kompostlager Betrieb	R. Haas
4	53.80	Abwasserbeseitigung			
			5380 3 000	Abwasserbeseitigung Gebäude	R. Haas
			5380 5 000	Abwasserbeseitigung allgemeine Verwaltung	R. Haas
			5380 5 100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	R. Haas
			5380 5 200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	A. Willemsen
4	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**			
4	54.10	Gemeindestraßen			
4	54.10.01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken			
			5410 5 000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	R. Haas
4	54.10.02	Verkehrsausstattung			
			5410 5 010	Verkehrsausstattung	R. Haas
4	54.10.03	Grün an Straßen			
			5410 5 020	Straßenbegleitgrün	R. Haas
4	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			
4	54.50.01	Straßenreinigung			
			5450 5 000	Straßenreinigung	R. Haas
4	54.50.02	Winterdienst			
			5410 5 010	Winterdienst	R. Haas
4	54.60	Parkierungseinrichtungen			
			5460 5 000	Parkplätze	R. Haas
4	54.70	Verkehrsbetriebe/Öffentlicher Personennahverkehr			
			5470 5 000	ÖPNV	R. Haas
			5470 5 010	Kollerfähre	R. Haas
4	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen			
			5490 3 000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	R. Haas
			5490 5 000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	R. Haas
4	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**			
4	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
4	55.10.01	Grün- und Parkanlagen			
			5510 5 000	Grünanlagen, Parks	R. Haas
4	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielplätze			
			5510 5 010	Spielplätze, Freizeitanlagen	R. Haas
4	55.10.03	Kleingartenflächen			
			5510 5 020	Kleingartenanlagen	A. Willemsen
4	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
			5520 5 000	Wasserläufe, Hochwasserschutz, Gewässerschutz	R. Haas
4	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
			5530 3 000	Leichenhalle Brühl und Nebengebäude	J. Ungerer
			5530 3 010	Leichenhalle Rohrhof und Nebengebäude	J. Ungerer
			5530 3 020	Kriegerkapelle	J. Ungerer
			5530 5 000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	J. Ungerer
			5530 5 010	Friedhofsbetrieb (Bauamt)	R. Haas
			5530 5 020	Kriegsgräber, Pflegegräber	J. Ungerer
4	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
			5540 5 000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	R. Haas
4	55.50	Forstwirtschaft			
			5550 5 000	Gemeindewald	A. Willemsen
4	**56**	**Umweltschutz**			
4	56.10	Umweltschutzmaßnahmen			
			5610 5 000	Umweltschutz	R. Haas
			5610 5 010	Umweltschutz Sponsoring	R. Haas

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle			**Verantwortlicher**
4	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	
4	57.10	Wirtschaftsförderung	
	5710 5 000	Förderung d.örtlichen u.globalen Wirtschaft	A. Willemsen
4	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	5730 3 000	Festhalle Gebäude	J. Ungerer
	5730 3 010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	J. Ungerer
	5730 3 020	Grillhütte Gebäude	J. Ungerer
	5730 3 030	Gemeinschaftshaus Kath.Pfarrzentrum Gebäude	J. Ungerer
	5730 5 000	Wochenmarkt	J. Ungerer
	5730 5 010	Festhalle Betrieb	J. Ungerer
	5730 5 030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	J. Ungerer
	5730 5 040	Grillhütte Betrieb	J. Ungerer
	5730 5 050	Gemeinschaftshaus (Kath.Pfarrzentrum) Betrieb	J. Ungerer
4	57.50	Tourismus	
	5750 5 000	Ortswerbung, Marketing	J. Ungerer
	5750 5 010	Naherholung auf der Kollerinsel	A. Willemsen
5	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
5	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	6110 5 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	A. Willemsen
5	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	6120 5 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A. Willemsen
5	61.30	Abwicklung der Vorjahre	
	6130 5 000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	A. Willemsen

Zuschussbedarf der angebotenen Dienstleistungen und Produkte 2024 (sortiert nach aktueller Priorisierung)

lfd. Nr.	Produkt / Dienstleistung	Beschreibung	Defizit 2021	Defizit 2022	Defizit 2023	Defizit 2024	Deckungsgrad 2024	Defizit 2015 - 2024
1	Brandschutz und Katastrophenschutz	Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenabwehr	467.704,08	576.896,07	512.383,90	534.142,33	11,7%	4.363.279,10
2	Realschulen	Marion-Dönhoff-Realschule	304.585,68	302.756,72	444.044,39	487.590,72	0,0%	3.496.504,06
3	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr, Kollerfähre, Verkehrsbetriebe	134.020,98	465.103,95	215.390,78	229.064,69	44,2%	1.613.550,10
4	Werkstätten und Fahrzeuge	Bauhof	0,00	40.817,22	0,00	0,00	0,0%	31.468,34
5	Weitere Betreuungsangebote für Schüler	Kurt-Waibel-Förderschule, Schülerbeförderung, Schulische Förderangebote	114.833,37	107.557,10	6.867,62	86.723,10	22,4%	454.396,82
6	Abwasserbeseitigung	Kanalisation, Hebewerke, Beteiligung Kläranlage	-95.821,44	148.601,72	72.672,36	-460.224,53	118,2%	-392.843,32
7	Vereinsförderung	Förderung der Gesangs- und Musikvereine sowie der Sportvereine	262.636,15	347.114,60	430.590,32	887.536,31	2,2%	3.347.815,49
8	Versorgung	Gas, Strom, Wasser, Fernwärme, Elektromobilität, Telekommunikation	-484.031,41	-522.515,08	-443.974,67	-442.097,44	435,4%	-4.998.367,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen, Kreditmanagement	-18.904.685,50	-18.277.408,65	-16.359.868,48	-17.552.733,99	236,7%	-146.636.511,44
10	Bauen und Wohnen	Ortsplanung und -entwicklung, Kommunale Wärmeplanung, Bauordnung	32.008,66	130.274,69	191.293,56	312.494,17	24,7%	1.530.052,34
11	Kommunale Liegenschaften	Gemeindewohnhäuser, Pachtgärten, Erbbaurechte, Gemeindewald	109.459,48	-13.522.385,18	483.644,38	-271.894,44	112,6%	-14.935.851,18
12	Öffentliche WC-Anlagen	WC-Anlagen auf dem Messplatz und den Friedhöfen	19.226,12	72.739,90	24.089,08	7.993,71	0,0%	163.683,49
13	Freibad		558.287,65	465.655,93	625.262,26	656.885,13	25,9%	5.308.229,85
14	Rathaus	Zentrale Verwaltungsaufgaben, Querschnittsämter, Gemeindeorgane	2.711.900,41	3.102.609,31	3.141.115,76	3.320.137,86	4,8%	26.744.847,28
15	Sicherheit und Ordnung	Wahlen, Ortspolizeibehörde, Meldeamt, Standesamt, Grundbucheinsichtstelle	572.833,50	537.022,68	665.952,35	751.190,83	31,8%	5.063.308,99
16	Sportstätten	Gedeckte Sportstätten und Freisportanlagen	594.025,03	489.211,84	536.885,39	499.373,73	31,0%	4.561.925,71
17	Gemeindestraßen	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenreinigung, Verkehrsausstattung, Winterd	1.747.341,06	2.349.789,00	2.065.826,33	2.203.573,88	14,1%	18.003.194,55
18	Friedhöfe	Friedhof Brühl, Friedhof Rohrhof	316.486,46	291.838,56	399.759,57	332.049,16	37,4%	3.324.589,59
19	Tageseinrichtungen für Kinder	Gemeindekindergärten, Kindergärten anderer Träger, Tagespflege	3.214.854,00	3.293.131,71	3.852.744,69	4.659.068,43	49,1%	30.509.881,62
20	Gesundheitsdienste	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Schädlingsbekämpfung	74.311,62	63.011,82	70.992,19	74.216,87	3,3%	578.028,50
21	Kompostlager		15.467,72	-65,89	16.568,07	9.464,60	66,0%	109.058,35
22	Parkanlagen und Spielplätze	Steffi-Graf-Park, Spielplätze	362.017,37	303.824,62	336.796,50	298.621,00	0,0%	3.525.243,83
23	Ganztagesbetreuung (Horte)	Hort am Turm an der Jahnschule, Sonnenschein-Hort an der Schillerschule	1.750.852,99	1.657.246,36	1.892.686,49	1.814.029,89	39,8%	13.853.504,90
24	Restaurant Ratsstube		67.167,42	22.793,75	46.947,08	26.541,44	57,1%	487.500,20
25	Förderung von Kirchengemeinschaften	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden, Kirchturmuhren	1.413,70	1.723,53	8.079,45	2.553,05	0,0%	40.663,06
26	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung, Wochenmärkte, Marketing, Ortswerbung, Naherholung au	51.247,73	67.369,95	85.396,18	14.359,48	77,2%	466.692,01
27	Grundschulen	Jahnschule, Schillerschule	1.191.747,93	1.334.043,07	1.712.678,64	1.379.975,13	25,0%	11.876.661,12
28	Umweltschutz	Maßnahmen zum Umwelt-, Landschafts- und Gewässerschutz	166.682,17	252.195,83	635.483,26	443.407,57	0,0%	2.053.623,37
29	Festhalle		380.605,30	222.135,23	268.365,34	249.207,11	20,3%	2.564.328,38
30	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendgemeinderat, Schulsozialarbeit, Ferienfreizeiten	76.780,75	92.796,04	92.015,53	98.764,53	26,3%	726.347,40
31	Soziale Hilfen	Seniorenangebote, Flüchtlingshilfe, Wohlfahrtspflege, soziale Beratung	273.564,65	274.809,40	237.164,56	279.518,69	29,0%	2.233.600,35
32	Gemeinschaftseinrichtungen	Spülmobil, Zelte, Bühnenteile etc. zum Verleih an Vereine	16.466,46	17.293,38	13.361,25	14.433,30	0,0%	111.902,52
33	Villa Meixner		90.230,58	110.682,04	99.268,83	95.841,29	28,4%	919.031,89
34	Städtepartnerschaften	Kultureller Austausch, internationale Verständigung und Zusammenarbeit	8.595,97	20.034,02	23.740,64	17.961,83	11,1%	260.884,64
35	Jugendmusikschulen	Jugendmusikschule Brühl als Außenstelle der Musikschule Mannheim	111.873,14	67.309,19	96.804,03	78.400,62	3,5%	1.140.357,32
36	Hallenbad		424.627,06	518.989,67	644.976,22	607.519,01	10,8%	4.614.838,54
37	Jugendtreff		124.017,93	140.464,44	142.781,86	154.451,40	0,0%	1.362.915,25
38	Kulturpädagogische Einrichtungen	Volkshochschule, Bücherei, Öffentliche Bücherregale, Jugendkunstschule	284.785,52	296.077,54	333.299,21	325.125,09	4,6%	2.949.750,88
39	Grillhütte		47.932,19	27.132,23	66.968,91	63.627,60	30,2%	434.772,63
40	Kulturangebot	Veranstaltungen, Ausstellungen, Feste, Denkmalpflege, Ortsverschönerung	183.704,77	364.169,88	376.374,67	419.817,56	18,7%	3.097.032,47
		Nettoresourcenverbrauch:	**-2.620.242,75**	**-13.747.151,81**	**4.065.428,50**	**2.708.710,71**	**94,3%**	**-5.040.108,89**

Investitionsprogramm 2024

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2024	Ergebnis €	Differenz €
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	20.000,00	0,00	-20.000,00
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	81.000,00	80.896,92	-103,08
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000,00	0,00	-10.000,00
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.600,00	-4.242,49	-2.642,49
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	78882000	Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	16.700,00	0,00	-16.700,00
I11225000001	Stammkapital BGV	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	100,00	100,00	0,00
I11255000001	Bauhof allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	240.000,00	119.039,23	-120.960,77
I11255000901	Bauhof allgemein	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	-756,75	-756,75
I11263000005	Fertiggarage für Hausmeister Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	-25.000,00
I11265000001	Rathaus Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000,00	0,00	-50.000,00
I11265000901	Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	-300,00	-300,00
I11333032001	Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00	1.400.847,07	-599.152,93
I11333032901	Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-743.580,00	-743.580,00
I11333046001	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200.000,00	76.368,55	-4.123.631,45
I11333046002	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage Erstauss	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	90.000,00	14.547,75	-75.452,25
I11333046901	Flüchtlingsunterkünfte Landesförderung	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-1.259.000,00	0,00	1.259.000,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000,00	-28.620,00	471.380,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000,00	129.039,04	-370.960,96
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.370,68	-3.370,68
Steuerung, Zentrale Aufgaben	**Summe Einzahlungen**			**-1.760.600,00**	**-777.499,24**	**983.100,76**
	Summe Auszahlungen			**7.232.800,00**	**1.817.467,88**	**-5.415.332,12**
	Differenz			**5.472.200,00**	**1.039.968,64**	**-4.432.231,36**
I12215000001	Verkehrsüberwachung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	-10.000,00
I12603000004	Feuerwehr Umbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	121.138,59	-178.861,41
I12605000001	Feuerwehr Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.300,00	10.210,20	-2.089,80
I12605000009	Eratzbeschaffung LF 10	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	120.415,60	120.415,60
I12605000003	Feuerwehr Atemschutzausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.200,00	9.005,36	-9.194,64
I12605020001	Spielmannszug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.200,00	2.982,14	-2.217,86
I12805000001	Allg.Katastrophenschutz / Notstrom-Aggr.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	200.000,00	0,00	-200.000,00
Sicherheit und Ordnung	**Summe Einzahlungen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Auszahlungen			**545.700,00**	**263.751,89**	**-281.948,11**
	Differenz			**545.700,00**	**263.751,89**	**-281.948,11**

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2024	Ergebnis €	Differenz €
I21103200010	Schillerschule RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.562,89	40.562,89
I21103200011	Schillerschule - Flachdachsanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.000,00	12.247,15	-197.752,85
I21103200908	Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020)	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-615.000,00	-615.000,00
I21103220001	Grundschule Rohrhof Schulträger allgem.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.495,43	2.495,43
I21103220002	Rohrhofschule - Neugestaltung Pausenhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00
I21103230002	Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	313.719,42	-1.186.280,58
I21103230902	Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68100000	Investitionszu. vom Bund	-500.000,00	0,00	500.000,00
I21105100001	Jahnschule Schulträger allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	16.825,93	4.325,93
I21105110001	Jahnschule Schulleitung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	-15.000,00
I21105120001	Hort an der Jahnschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	12.904,42	-2.095,58
I21105200002	Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	-12.500,00
I21105210002	Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	-15.000,00
I21105220002	Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	22.000,00	9.289,72	-12.710,28
I21105300001	Vermögensumlage Schulverband	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	188.000,00	55.119,01	-132.880,99
I21205000001	Vermögensumlage ZV Förderschule	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	2.000,00	450,00	-1.550,00
I26305000001	Jugendmusikschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500,00	0,00	-2.500,00
I27205000001	Gemeindebücherei allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.500,00	0,00	-4.500,00
I27205000002	Gemeindebücherei Allg. Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	-35.000,00
I27205000002	Gemeindebücherei Allg. Baumaßnahmen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	31.939,90	31.939,90
I28105000001	Kulturförderung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	-10.000,00
I28105020001	Kulturangebot allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	-10.000,00
I28105040001	Straßenfeste allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	-25.000,00
I28105070001	Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	-10.000,00
I28105080001	Villa Meixner Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000,00	1.533,91	-58.466,09
I36205040001	Jugendtreff Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	-5.000,00
I36503040001	Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00
I36503040002	Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.992,80	10.992,80
I36505010002	Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	65.000,00	5.730,97	-59.269,03
I36505020014	Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	300.000,00	1.740,37	-298.259,63
I36505040001	Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000,00	0,00	-30.000,00
I36505040001	Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahm.	0,00	14.882,70	14.882,70
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	45.766,63	45.766,63
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	14.579,83	-5.420,17
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	31.671,37	-118.328,63

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2024	Ergebnis €	Differenz €
I42105000012	Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	9.753,77	9.753,77
I42105000015	Allg.Investitionszuschüsse TV Brühl	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	59,43	59,43
I42105000015	Allg.Investitionszuschüsse TV Brühl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	279.681,51	-70.318,49
I42105000017	Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	52.000,00	-18.450,00	-70.450,00
I42403100006	Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	390.000,00	0,00	-390.000,00
I42403100906	Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	-57.000,00	0,00	57.000,00
I42403120001	Freibad Wohnhaus Badezimmer	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	10.399,45	399,45
I42403200005	Hallenbad Sanierung (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.966,27	32.966,27
I42405100002	Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	4.535,31	-5.464,69
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	148.607,43	48.607,43
I42415100002	Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	-5.000,00
I42415200002	Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00	0,00	-1.500,00
Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	**Summe Einzahlungen**			**-557.000,00**	**-615.000,00**	**-58.000,00**
	Summe Auszahlungen			**3.697.500,00**	**1.090.005,62**	**-2.607.494,38**
	Differenz			**3.140.500,00**	**475.005,62**	**-2.665.494,38**
I51105000002	Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	115.000,00	0,00	-115.000,00
I51105000902	Sanierungsgebiet Hauptstraße II allgemein	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-69.000,00	-13.666,00	55.334,00
I53105000001	Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl	68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000,00	-60.000,00	0,00
I53105010901	Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-33.636,45	-33.636,45
I53803000001	RÜ1 modernisieren / ertüchtigen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	329.539,20	129.539,20
I53805200001	Vermögensumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	266.000,00	102.457,00	-163.543,00
I54105000007	Umgestaltung Hauptstraße (Kirchenvorplatz)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00
I54105000011	Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	5.997,60	-44.002,40
I54105000015	Straßenbau Ortsausgang Ketscher Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	-150.000,00
I54105000018	Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	140.305,43	-34.694,57
I54105000019	Kreuzung Ketscher Straße / Mühlgasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00
I54105000026	Zugang zur Grünen Mitte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.879,14	8.879,14
I54105000907	Umgestaltung Hauptstraße (Kirchenvorplatz)	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-18.000,00	0,00	18.000,00
I54105010005	Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00	13.509,82	-11.490,18
I54105010012	Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	-40.000,00
I54105010912	Lärmschutzwand Ma. Landstraße	68180000	Investitionszuschüsse Dritter Str.bauamt	-20.000,00	0,00	20.000,00
I54605000007	Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	84.601,16	-15.398,84
I54605000009	Parkplätze beim FV Clubhaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.421,47	2.421,47
I54605000009	Parkplätze beim FV Clubhaus	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	5.432,19	5.432,19

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Plan 2024	Ergebnis €	Differenz €
I55305000001	Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00	0,00	-3.000,00
I55305010002	Friedhof Brühl Infrarotheizung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	-60.000,00
I57305010001	Festhalle Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000,00	17.707,80	-12.292,20
I57305040001	Grillhütte Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	-2.000,00
I61205000001	Tilgungsumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	13.000,00	13.000,00	0,00
Technik und Umwelt	**Summe Einzahlungen**			**-167.000,00**	**-107.302,45**	**59.697,55**
	Summe Auszahlungen			**1.309.000,00**	**723.850,81**	**-585.149,19**
	Differenz			**1.142.000,00**	**616.548,36**	**-525.451,64**
			Summe Einzahlungen	**-2.484.600,00**	**-1.499.801,69**	**984.798,31**
			Summe Auszahlungen	**12.785.000,00**	**3.895.076,20**	**-8.889.923,80**
			Differenz	**10.300.400,00**	**2.395.274,51**	**-7.905.125,49**

B E T E I L I G U N G S B E R I C H T

Vorbemerkungen
Die Gemeinde darf nach § 102 Gemeindeordnung (GemO) zu ihrer Aufgabenerfüllung auch **wirtschaftliche Unternehmen** errichten, übernehmen oder sich daran beteiligen. Tut sie dies, dann hat sie zur Information der Gemeinderäte und der interessierten Bürgerinnen und Bürger gemäß § 105 Abs. 2 GemO einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist.

Die GemO regelt in § 105 Abs. 2 auch, was als Mindestinhalt dieses sogenannten Beteiligungsberichts festzuhalten ist. Demnach muss der Bericht einerseits allgemeine Informationen über das Unternehmen, wie z.B. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe sowie den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks enthalten. Andererseits sind durch Erläuterung verschiedener wirtschaftlicher Kennzahlen die Grundzüge des Geschäftsverlaufs sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens darzustellen. Der Berichtszeitraum umfasst grundsätzlich das abgelaufene Geschäftsjahr. Bei den wichtigsten Kennzahlen soll darüber hinaus ein Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres erfolgen. Des Weiteren ist der Beteiligungsbericht öffentlich bekannt zu geben und an 7 Tagen öffentlich auszulegen.

Eine eingeschränkte Berichtspflicht besteht dagegen für Unternehmen, an denen die Gemeinde mit weniger als 25 v. H. unmittelbar beteiligt ist. Bei diesen Unternehmen ist es ausreichend, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks zu erläutern.
Eine Berichtspflicht besteht nach den Vorgaben der Gemeindeordnung zwar nur für Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts. Im Folgenden werden darüber hinaus auch die Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Einrichtungen erläutert, um einen umfassenden Überblick über sämtliche Beteiligungen der Gemeinde zu gewährleisten.

Allgemeine Hinweise
Gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 2 GemO darf sich die Gemeinde an einem **Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts** nur beteiligen, wenn die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist. Um eine bessere Transparenz über die Einhaltung dieser Voraussetzung zu erreichen, muss nach den gesetzlichen Vorgaben der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Beteiligungsbericht ausreichend erläutert werden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde muss sich im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit bewegen. Die vom kommunalen Unternehmen erbrachte Leistung muss einen Bedarf befriedigen, der im öffentlichen Interesse der Einwohner geboten ist und das Wohl der Allgemeinheit fördert. Dabei sind die örtlichen Gegebenheiten und die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung. Die wirtschaftliche Betätigung muss unmittelbar durch die Leistung dem öffentlichen Zweck und somit dem Gemeinwohl dienen und nicht nur mittelbar durch Gewinne. Durch die Beteiligung an einem wirtschaftlichen Unternehmen soll die Gesamtentwicklung der Gemeinde positiv beeinflusst werden. Eine Beteiligung an Unternehmen, deren Hauptzweck die Gewinnerzielung ist, ist unzulässig.

Beteiligungen der Gemeinde Brühl - Übersicht 2024

Kernhaushalt Gemeinde Brühl

Privatrechtliche Unternehmen		Öffentlich-rechtliche Unternehmen
Uneingeschränkte Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2 GemO	**Eingeschränkte Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2 GemO**	**Keine Berichtspflicht**
Unmittelbare Beteiligung ab 25 % mittelbare Beteiligung über 50 %	Unmittelbare Beteiligung unter 25 %	Zweckverband Bezirk Schwetzingen 870.881,41 €
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG 1.043.454,89 €	Studieninstitut Rhein-Neckar gGmbH 500,00 €	Schulverband Brühl-Ketsch 2.009.184,69 €
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH 18.725,00 €	Grundstückseigentumsgemeinschaft Rechenzentrum HD 40.617,37 €	Zweckverband 4IT (ehem. KIVBF) 10.996,59 €
		Badischer Gemeindeversicherungs-Verband BGV 1.900,00 €
		Zweckverband Bezirk Schwetzingen Förderschule 19.523,17 €

Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen mit uneingeschränkter Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2

Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG wurde als Gemeinschaftsunternehmen der Gemeinde Brühl und der EnBW Ende 2013 gegründet. Die Gesellschaft hat am 01.01.2014 ihre Tätigkeit aufgenommen.

Gegenstand des Unternehmens der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG sind die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und die Verpachtung von Netzen für leitungsgebundene Energiearten, die Beschaffung (Erzeugung und Bezug), der Handel und der Vertrieb von Energie und Energiedienstleistungen, die Elektromobilität und die Straßenbeleuchtung sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben.

Beteiligungsverhältnisse
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, die keine Kapitaleinlage leistet und keinen Kapitalanteil hält.
Die Kommanditeinlage (Haftsumme) betrug zum Bilanzstichtag 100.000,00 €. Diese war von der Gemeinde Brühl (74,9 %) und der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1 %) voll eingezahlt.

Besetzung der Organe:
<u>Geschäftsführung</u>
Die Geschäftsführung wird von den Geschäftsführern der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH (Komplementärgesellschaft) wahrgenommen. Diese wurde im Berichtsjahr durch Andreas Willemsen sowie Mehmet Yilmaz vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht lt. Gesellschaftsvertrag aus acht Mitgliedern und setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Gemeinde Brühl	BM Dr. Ralf Göck, Vorsitzender	**EnBW**	Tina Argento, Stv. Vorsitzende
	Hans Faulhaber		Stephan Frick
	Hans Zelt		
	Jens Gredel		
	Ralf-Jochen Meyer		
	Ulrike Grüning		

Gesellschafterversammlung

Jeder Gesellschafter wird von einer natürlichen Person in der Gesellschafterversammlung vertreten. Die Gesellschafterversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats geleitet. Er ist der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Eine Beteiligung der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG an anderen Unternehmen bestand im Berichtsjahr nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der öffentliche Zweck, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Versorgungsgebiet der Gesellschaft, die Anpassung des Netzbetriebes an die wirtschaftlichen und technischen Standards des Marktes und der Branche sowie dessen Optimierung wird erfüllt. Den Betrieb des Stromnetzes im Gemeindegebiet nimmt die Stromnetzgesellschaft nicht selbst vor, sie bedient sich zur Erfüllung dieser Aufgaben der Netze BW GmbH, der sie in Form eines über 20 Jahre geschlossenen Pachtvertrages, diese Aufgabe übertragen hat.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens:

Folgende Bilanz- bzw. Ertragsdaten wurden für Abschluss- und Vorjahr ermittelt:

	2021	2022	2023	2024
Bilanzsumme	**3.828.794,20 €**	**4.371.195,71 €**	**4.348.286,00 €**	**4.572.288,73**
Jahresüberschuss	**34.956,74 €**	**30.971,32 €**	**10.775,00 €**	**-10.036,00 €**
Eigenkapital	**1.476.518,20 €**	**1.507.489,52 €**	**1.487.293,20 €**	**1.477.257,20**
Eigenkapitalquote	**38,56%**	**34,49%**	**34,20%**	**32,31%**

Ertragslage:

Die Umsatzerlöse resultieren aus der Pachtzahlung des Netzbetreibers. Die betrieblichen Aufwendungen bestehen hauptsächlich aus Fremdleistungen für Verwaltung, Abschreibungen und Zinsen.

Die Bilanz im Überblick:

Aktiva	€	Anteil	Trend	**Passiva**	€	Anteil	Trend
Anlagevermögen	4.273.586,19	93,47%	-0,02%	Eigenkapital	1.477.257,20	32,31%	-2,10%
Umlaufvermögen	298.609,54	6,53%	+6,53%	BKZ	573.644,00	12,55%	+0,74%
ARAP	93,00	<0,01%	-0,002%	Rückstellungen	4.500,00	0,09%	-0,12%
				Verbindlichkeiten	2.516.887,53	55,05%	+1,17%
	4.572.288,73	100,00%			**4.572.288,73**	100,00%	

Investitionen:
Investitionen wurden in Höhe von 449 T€ getätigt, dem standen Abschreibungen in Höhe von 240 T€ gegenüber.

Kapitalzuführungen und –entnahmen:
Die gesamthänderisch gebundene Kapitalrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr um 10.775,00 € gestiegen und liegt damit nun bei insgesamt 1.387.293,20 €. Dies ist darauf hinaus zu führen, dass der Gewinn aus dem Abschlussjahr 2023 im Wirtschaftsjahr 2024 thesauriert wurde.

Personalentwicklung:
Im Geschäftsjahr 2024 waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Bezüge des Aufsichtsrates:
Die Mitglieder des Aufsichtsrates bezogen im Geschäftsjahr eine Vergütung von 7.680,00 €.

Kreditaufnahmen und seitens der Gemeinde gewährte Sicherheiten
Kredite und Sicherheiten wurden von der Gemeinde Brühl wie folgt gewährt:

Kredit	Stand € 31.12.2023	Zugang €	Abgang €	Stand € 31.12.2024	Sicherheiten/ Bürgschaften
Nr. 1	1.185.000,00	0,00	-60.000,00	1.125.000,00	keine
Nr. 3	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	keine
	2.060.000,00	0,00	**-60.000,00**	**2.000.000,00**	

Dem Beteiligungsbericht ist als **Anlage** die **Bilanz** und die **Gewinn- und Verlustrechnung** der Gemeindewerke Brühl GmbH+Co.KG beigefügt.

Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH

Die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH ist alleinige Komplementärin der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, die gegründet wurde, um die Stromversorgungsanlagen und -einrichtungen, die ausschließlich der Stromversorgung auf dem Gebiet der Gemeinde Brühl dienen („**Stromnetz**“) in eine gemeinsame Gesellschaft zu überführen und über sie gemeinschaftlich zu halten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, an denen die Gemeinde Brühl beteiligt ist, insbesondere an der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

Beteiligungsverhältnisse
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.
Von den Geschäftsanteilen lfd. Nr. 1 bis 25.000 im Nennwert von je 1,00 € hat die Gemeinde Brühl mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 05.11.2013 die Geschäftsanteile lfd. Nr. 1 bis 18.725 mit wirtschaftlicher Wirkung zum Übernahmestichtag (01.01.2014) erworben. Das Beteiligungsverhältnis beträgt somit 74,9 % Gemeinde Brühl und 25,1 % EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

Besetzung der Organe:

Geschäftsführung

Mit der Geschäftsführung waren im Berichtsjahr Andreas Willemsen sowie Mehmet Yilmaz betraut.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht gebildet.

Gesellschafterversammlung

Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Bürgermeister der Gemeinde Brühl; im Falle seiner Verhinderung ein anderer Vertreter der Gemeinde.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Eine Beteiligung der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH an anderen Unternehmen bestand im Berichtsjahr nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der öffentliche Zweck wird durch die Verwaltung der Beteiligung sowie durch die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung an der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG erreicht.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens, die Bilanz im Überblick:

Aktiva	€	Anteil	Trend	**Passiva**	€	Anteil	Trend
Forderungen	24.244,19	59,64%	+6,76%	Stammkapital	25.000,00	61,50%	-0,46%
Guthaben b. Kred.inst.	16.405,89	40,36%	-6,75%	Gewinnvortrag	11.580,02	28,49%	+2,39%
				Jahresüberschuss	1.272,91	3,14%	+0,53%
				Rückstellungen	1.607,15	3,95%	+0,89%
				Verbindlichkeiten	1.190,00	2,92%	-3,36%
	40.650,08	100,00%			40.650,08	100,00%	

Ertragslage:

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verwaltungs- und Prüfungskosten sowie die Kosten für die Gestellung des technischen Geschäftsführers. Im Wirtschaftsjahr 2024 beläuft sich der Jahresüberschuss auf 1.272,91 €.

Personalentwicklung:

Beide Geschäftsführer werden je von einem Gesellschafter per Dienstleistungsvertrag gestellt.

Dem Beteiligungsbericht ist als **Anlage** die **Bilanz** und die **Gewinn- und Verlustrechnung** beigefügt.

Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen mit eingeschränkter Berichtspflicht nach § 105 Abs. 2

Studien-Institut Rhein-Neckar

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung der Aus- und Fortbildung sowie die Prüfung in anerkannten Ausbildungsberufen in der kommunalen Verwaltung Baden-Württemberg; die Vorbereitung und Durchführung der Ersten und Zweiten Verwaltungsprüfung, die Veranstaltung von sonstigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung.

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €, der Anteil der Gemeinde daran **500,00 €.**

Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR)

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden- Franken aus der Region Unterer Neckar sind im Wesentlichen an der Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR), unmittelbar beteiligt. Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Brühl beträgt **40.617,37 €, dies entspricht 1,438 %.** Der Anteil am Eigenkapital ist jedoch jährlichen Schwankungen unterworfen. Veränderungen des Beteiligungswertes ergeben sich daher nur durch Kapitaleinlagen oder –entnahmen, so dass lediglich in diesen Fällen eine Wertanpassung erfolgt.

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, Maria- Probst-Str. 15, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Der öffentliche Zweck ist dadurch erfüllt.

Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Unternehmen ohne Berichtspflicht

Zweckverband Bezirk Schwetzingen

Die Gemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und die Stadt Schwetzingen bilden den "Zweckverband Bezirk Schwetzingen". Gegenstand des Verbandes ist unter anderem der Betrieb der Verbandskläranlage in Ketsch.

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Ein Stammkapital ist nicht festgesetzt. Für den Betriebszweig der Kläranlage beträgt die Höhe des von der Gemeinde Brühl eingebrachten Kapitals **870.881,41 €.**

Schulverband Brühl-Ketsch

Die Gemeinden Brühl und Ketsch bilden unter dem Namen "Bildungszentrum Brühl-Ketsch" einen Schulverband. Gegenstand des Verbandes ist der Betrieb der Marion-Dönhoff-Realschule mit Sitz in Brühl.

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Ein Stammkapital ist nicht festgesetzt. Das notwendige Kapital wird von den Verbandsgemeinden jeweils hälftig eingebracht. Der Anteil der Gemeinde Brühl beträgt zum Jahresende **2.009.184,69 €.**

Zweckverband 4IT /
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

Der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken **(ZV KIVBF)** ist ein kommunal organisiertes Unternehmen nach öffentlichem Recht. Er bietet IT-Leistungen für seine Mitglieder an und erledigt die ihm von diesen übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich, z.B. die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen, der Betrieb von Rechnern, Beratung und Schulung. Kunden sind Kommunen, Stadt- und Landkreise, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Zweckverbände und Eigenbetriebe.

Dieser Zweckverband hat zusammen mit den Zweckverbänden Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart **(KDRS)** und Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen Ulm **(KIRU)** beschlossen, sich zu dem **Zweckverband 4IT** zu vereinigen.

Dieser neue **Zweckverband 4IT** hat zusammen mit dem Land Baden-Württemberg die Trägerschaft für die neue **Datenanstalt Komm.ONE,** die aus der alten Datenzentrale Baden-Württemberg hervorgegangen und zunächst unter der Bezeichnung **ITEOS** entstanden ist. Am 1. Juli 2020 wurde ITEOS in Komm.ONE umbenannt.

Die Aufgaben von **Komm.ONE** bestehen in der Beschaffung, Entwicklung und Betreibung von Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung inkl. Einrichtung, Pflege und Wartung von Programmen uns Systemen für kommunale Körperschaften sowie deren Zusammenschlüsse und Unternehmungen im Land. **Komm.ONE** erbringt ferner unterstützende Dienstleistungen der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen in Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung für die kommunalen Körperschaften.

Die Beteiligung am bisherigen Zweckverband **ZV KIVBF** betrug **10.996,59 €.** Aufgrund des Vereinigungsprozesses der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum **Zweckverband 4IT** wurden die Vermögenswerte und die Beteiligungsverhältnisse bzw. Anteile der Gemeinde Brühl neu ermittelt und vorläufig mit einem Betrag von 63.902,35 € festgesetzt. Dieser Wert ist aber von vielen Faktoren abhängig und deshalb volatil, d.h. er kann sich jährlich nach oben oder unten verändern. Auf Empfehlung vom Zweckverband 4IT, bzw. dessen Wirtschaftsprüfer wird der bisherige Bilanzwert beibehalten.

Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)

Der BGV wurde 1923 von acht badischen Städten in Mannheim als Selbsthilfeorganisation gegründet, heute ist er ein Zweckverband. Er bietet für seine Mitglieder Versicherungen in der Schaden- und Unfallversicherung an, beispielsweise die Kommunale Haft-

pflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherungen für Feuerwehrleute und Gemeinderäte. Mitglieder des BGV sind die Städte, Gemeinden und Landkreise, die von ihnen gebildeten Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbände sowie die zugehörigen Eigenbetriebe. Der Wert der Mitgliedschaft richtet sich nach der Prämiensumme und wird jährlich neu festgesetzt. Im Berichtsjahr betrug er **1.900,00 €.**

Zweckverband Bezirk Schwetzingen Förderschule

Die Gemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und die Stadt Schwetzingen bilden den "Zweckverband Bezirk Schwetzingen". Gegenstand des Verbandes ist unter anderem der Betrieb der Kurt-Waibel-Förderschule in Schwetzingen.

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Ein Stammkapital ist nicht festgesetzt. Für den Betriebszweig der Förderschule beträgt die Höhe des von der Gemeinde Brühl eingebrachten Kapitals **19.523,17 €.**

Zusammenfassung:

Berichtspflicht	Beteiligung an	Betrag €	Betrag €
uneingeschränkt	Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	1.043.454,89	
uneingeschränkt	Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	18.725,00	**1.062.179,89**
eingeschränkt	Studieninstitut Rhein Neckar gGmbH	500,00	
eingeschränkt	Grundstückseigent.gem. Rechenzentrum HD	40.617,37	**41.117,37**
keine	Zweckverband Bez. Schwetzingen Kläranlage	870.881,41	
keine	Schulverband Brühl-Ketsch	2.009.184,69	
keine	Zweckverband 4IT (ehem. KIVBF)	10.996,59	
keine	Badischer Gemeindeversicherungsverb. BGV	1.900,00	
keine	Zweckverband Bez. Schwetzingen Förderschule	19.523,17	**2.912.485,86**
		4.015.783,12	**4.015.783,12**

Anlagenübersicht

Name des Unternehmens	Art der Anlage	Seiten
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	Bilanz 2024	1
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	Gewinn- und Verlustrechnung 2024	1
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	Bilanz 2024	1
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	Gewinn- und Verlustrechnung 2024	1

A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, zum 31. Dezember 2024

	Anhang	31.12.2024 €	31.12.2023 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
Sachanlagen		4.273.586,19	4.065.119,56
		4.273.586,19	4.065.119,56
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	73.713,70	25.497,27
II. Flüssige Mittel	(3)	224.895,84	257.483,17
		298.609,54	282.980,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	93,00	186,00
		4.572.288,73	4.348.286,00
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(5)		
I. Kapitalanteile		100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		1.387.293,20	1.376.518,20
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-10.036,00	10.775,00
		1.477.257,20	1.487.293,20
B. Baukostenzuschüsse		573.644,00	513.066,00
C. Rückstellungen	(6)	4.500,00	5.476,00
D. Verbindlichkeiten	(7)	2.516.887,53	2.342.450,80
		4.572.288,73	4.348.286,00

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, für das Geschäftsjahr 2024

		Anhang	2024 €	2023 €
1.	Umsatzerlöse	(8)	401.901,26	388.222,78
2.	Sonstige betriebliche Erträge	(9)	978,72	1.116,14
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	(10)	-240.221,48	-229.581,77
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-68.541,63	-65.083,24
5.	Finanzergebnis	(12)	-98.559,04	-74.364,50
6.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	(13)	-4.841,00	-8.788,80
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**-9.283,17**	**11.520,61**
8.	Sonstige Steuern	(14)	752,83	745,61
9.	**Jahresfehlbetrag/- überschuss**	**(15)**	**-10.036,00**	**10.775,00**

A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl, zum 31.12.2024

		Anhang	31.12.2024 €	31.12.2023 €
AKTIVA				
Umlaufvermögen				
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	24.244,19	21.399,50
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	(2)	16.405,89	18.950,30
			40.650,08	40.349,80
			40.650,08	40.349,80
PASSIVA				
A.	**Eigenkapital**	(3)		
I.	Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnvortrag		11.580,02	10.527,30
III.	Jahresüberschuss		1.272,91	1.052,72
			37.852,93	36.580,02
B.	**Rückstellungen**	(4)	1.607,15	1.236,28
C.	**Verbindlichkeiten**	(5)	1.190,00	2.533,50
			40.650,08	40.349,80

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl, für das Geschäftsjahr 2024

		Anhang	2024 €	2023 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge	(6)	19.875,55	19.352,77
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-18.625,55	-18.102,77
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(8)	261,80	0,00
3.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(9)	-238,89	-197,28
4.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.272,91**	**1.052,72**
5.	**Jahresüberschuss**		**1.272,91**	**1.052,72**

Jahresabschluss 2024

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.876.515,82	17.671.500	18.221.357,14	549.857-	0	0,00	549.857-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.787,97	14.900	14.771,67	128	0	0,00	128	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.881.504,40	1.900.000	1.924.554,11	24.554-	0	0,00	24.554-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.686.465,72	3.500.000	4.219.994,15	719.994-	0	0,00	719.994-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	10.522.252,47	86.748	0	0,00	86.748	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	488.693,17	16.307	0	0,00	16.307	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	63.208,74	125.000	85.535,52	39.464	0	0,00	39.464	0,00
		30320000 Hundesteuer	113.843,50	120.000	125.012,05	5.012-	0	0,00	5.012-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	0,00	24.600	0	0,00	24.600	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	840.544,00	32.456	0	0,00	32.456	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.480.981,34	16.720.200	16.828.325,14	108.125-	0	0,00	108.125-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.159.591,60	10.449.000	10.225.311,90	223.688	0	0,00	223.688	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.718.625,60	1.795.000	1.716.111,60	78.888	0	0,00	78.888	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	75.512,79	46.000	71.847,63	25.848-	0	0,00	25.848-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.106.371,95	4.094.000	4.382.253,42	288.253-	0	0,00	288.253-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	305.373,00	285.000	261.777,72	23.222	0	0,00	23.222	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	112.006,40	50.700	167.272,87	116.573-	0	0,00	116.573-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	3.750,00	3.250-	0	0,00	3.250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504.540,06	767.000	530.280,67	236.719	0	0,00	236.719	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	616.300	0,00	616.300	0	0,00	616.300	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	32.118,00	0	62.725,54	62.726-	0	0,00	62.726-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	238.353,65	0	213.021,68	213.022-	0	0,00	213.022-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	7.367,43	0	6.554,93	6.555-	0	0,00	6.555-	0,00
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	1.715,52	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	59.814,66	0	58.669,19	58.669-	0	0,00	58.669-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	11.615,42	0	11.615,41	11.615-	0	0,00	11.615-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	153.555,38	150.700	175.978,40	25.278-	0	0,00	25.278-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.361.555,31	5.044.100	5.507.097,26	462.997-	0	0,00	462.997-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	193.945,03	186.700	191.041,01	4.341-	0	0,00	4.341-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.062.981,78	4.697.400	5.198.468,75	501.069-	0	0,00	501.069-	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinder betreuung 0-3 J	104.628,50	160.000	117.587,50	42.413	0	0,00	42.413	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144.720,05	2.167.200	2.233.734,49	66.534-	0	0,00	66.534-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.035.131,76	1.148.200	1.105.959,72	42.240	0	0,00	42.240	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	530.804,79	541.000	541.699,21	699-	0	0,00	699-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	74.197,68	63.500	61.452,52	2.047	0	0,00	2.047	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	484.402,29	414.500	498.825,72	84.326-	0	0,00	84.326-	0,00
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	20.183,53	0	25.797,32	25.797-	0	0,00	25.797-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.135,53	22.400	25.995,36	3.595-	0	0,00	3.595-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	990,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.460,24	14.500	12.651,01	1.849	0	0,00	1.849	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	265,30	500	7.944,35	7.444-	0	0,00	7.444-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	222.999,33	173.500	226.875,05	53.375-	0	0,00	53.375-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	74.364,50	95.000	100.268,05	5.268-	0	0,00	5.268-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	36.599,11	20.000	40.900,17	20.900-	0	0,00	20.900-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	84.203,79	34.204-	0	0,00	34.204-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	350,66	300	297,19	3	0	0,00	3	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Unt ern.u.Bete	23.010,19	7.700	587,21	7.113	0	0,00	7.113	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,05	500	618,64	119-	0	0,00	119-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderunge n	148.231,98	0	110.502,35	110.502-	0	0,00	110.502-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	148.231,98	0	110.502,35	110.502-	0	0,00	110.502-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	927.941,62	723.900	879.376,68	155.477-	0	0,00	155.477-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	530.938,65	570.000	522.649,14	47.351	0	0,00	47.351	0,00
		35610000 Bußgelder	139.496,01	110.000	151.502,96	41.503-	0	0,00	41.503-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.117,85	15.000	29.430,95	14.431-	0	0,00	14.431-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	48.843,00	10.000	4.926,00	5.074	0	0,00	5.074	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	9.550,00	5.000	14.550,00	9.550-	0	0,00	9.550-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	143.137,72	0	129.204,72	129.205-	0	0,00	129.205-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.855,04	13.900	27.107,85	13.208-	0	0,00	13.208-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	1,88	2-	0	0,00	2-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,34	0	3,18	3-	0	0,00	3-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.690.621,04**	**43.289.800**	**44.563.544,14**	**1.273.744-**	**0**	**0,00**	**1.273.744-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.901.122,25-	13.252.400-	11.912.549,59-	1.339.850-	0	0,00	1.339.850-	0,00
		40110000 Beamte	594.388,32-	591.600-	614.935,17-	23.335	0	0,00	23.335	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.068.830,85-	9.389.000-	8.457.133,72-	931.866-	0	0,00	931.866-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	140,00-	7.700-	200,00-	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.564,37	223.700-	207.026,24-	16.674-	0	0,00	16.674-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	653.161,73-	775.200-	739.657,50-	35.543-	0	0,00	35.543-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.543.929,47-	1.998.900-	1.852.796,15-	146.104-	0	0,00	146.104-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57.800,21-	31.800-	32.437,57-	638	0	0,00	638	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	63.436,04-	1.600-	8.363,24-	6.763	0	0,00	6.763	0,00
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900-	0,00	232.900-	0	0,00	232.900-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	625.675,99-	434.700-	372.160,54-	62.539-	0	0,00	62.539-	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	362.778,07-	263.500-	195.785,68-	67.714-	0	0,00	67.714-	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	66.885,24-	66.600-	68.358,40-	1.758	0	0,00	1.758	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68-	104.600-	108.016,46-	3.416	0	0,00	3.416	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869.420,24-	8.616.400-	8.087.459,48-	528.941-	0	0,00	528.941-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.866.247,80-	989.100-	1.350.442,82-	361.343	0	0,00	361.343	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.584.280,64-	1.098.200-	1.152.243,16-	54.043	0	0,00	54.043	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	563.840,14-	633.700-	289.460,31-	344.240-	0	0,00	344.240-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	332.255,43-	423.900-	373.375,71-	50.524-	0	0,00	50.524-	0,00
		42320000 Leasing	9.913,13-	78.500-	15.266,64-	63.233-	0	0,00	63.233-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	351.917,55-	602.900-	437.631,63-	165.268-	0	0,00	165.268-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	246.976,55-	316.500-	264.424,44-	52.076-	0	0,00	52.076-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	117.395,17-	178.700-	134.362,61-	44.337-	0	0,00	44.337-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	683.872,18-	979.900-	743.935,69-	235.964-	0	0,00	235.964-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	467.263,41-	505.100-	461.149,88-	43.950-	0	0,00	43.950-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	135.168,08-	137.300-	152.002,94-	14.703	0	0,00	14.703	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	90.331,82-	281.100-	122.725,75-	158.374-	0	0,00	158.374-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139.181,59-	129.300-	179.334,03-	50.034	0	0,00	50.034	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	71.728,66-	70.600-	51.580,24-	19.020-	0	0,00	19.020-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	74.005,31-	120.900-	89.881,19-	31.019-	0	0,00	31.019-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	76.401,98-	63.500-	70.144,09-	6.644	0	0,00	6.644	0,00
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	20.183,61-	0	25.797,25-	25.797	0	0,00	25.797	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	561.527,77-	583.600-	505.149,04-	78.451-	0	0,00	78.451-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	565.431,83-	527.400-	654.572,48-	127.172	0	0,00	127.172	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	34.447,66-	13.348	0	0,00	13.348	0,00
		42750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	29.478,40-	1.122-	0	0,00	1.122-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	358.545,69-	299.300-	447.232,36-	147.932	0	0,00	147.932	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	488.008,66-	545.200-	502.821,16-	42.379-	0	0,00	42.379-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.897.680,31-	3.025.000-	3.371.859,96-	346.860	0	0,00	346.860	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.975.000-	0,00	2.975.000-	0	0,00	2.975.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	2.642.758,89-	0	2.750.220,12-	2.750.220	0	0,00	2.750.220	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	63,80-	0	67,70-	68	0	0,00	68	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	16,63-	17	0	0,00	17	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	130.000,00-	130.000	0	0,00	130.000	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	64.405,26-	50.000-	118.594,64-	68.595	0	0,00	68.595	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	190.452,36-	0	372.960,87-	372.961	0	0,00	372.961	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.444,23-	262.900-	144.725,82-	118.174-	0	0,00	118.174-	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	85,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.258,08-	245.400-	135.440,83-	109.959-	0	0,00	109.959-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.100,35-	17.500-	9.284,99-	8.215-	0	0,00	8.215-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.044.592,67-	20.795.200-	20.193.367,31-	601.833-	0	0,00	601.833-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	410.475,40-	545.500-	394.797,44-	150.703-	0	0,00	150.703-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.988.712,30-	2.534.000-	1.650.254,65-	883.745-	0	0,00	883.745-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	200,00-	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.135.780,25-	5.201.500-	5.611.563,90-	410.064	0	0,00	410.064	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	98.688,55-	1.311-	0	0,00	1.311-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09-	323.000-	348.139,73-	25.140	0	0,00	25.140	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	5.382.245,50-	246	0	0,00	246	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	6.697.364,30-	1.364	0	0,00	1.364	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.113,24-	413	0	0,00	413	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.122,69-	803.700-	1.614.306,12-	810.606	0	0,00	810.606	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.469,23-	18.000-	12.402,42-	5.598-	0	0,00	5.598-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	93.612,37-	108.000-	130.659,17-	22.659	0	0,00	22.659	0,00
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.650,50-	1.800-	1.263,31-	537-	0	0,00	537-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	118.819,08-	103.500-	90.999,19-	12.501-	0	0,00	12.501-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	583,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	69.692,67-	77.200-	57.687,66-	19.512-	0	0,00	19.512-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	104.914,70-	128.900-	80.960,93-	47.939-	0	0,00	47.939-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/ Prüfungen	162.638,99-	356.800-	237.804,20-	118.996-	0	0,00	118.996-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3.540,99-	5.100-	3.480,77-	1.619-	0	0,00	1.619-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	2.376,00-	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	51.665,51-	15.666	0	0,00	15.666	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	19.998,29-	8.200-	35.324,49-	27.124	0	0,00	27.124	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	181.625,56-	179.400-	175.143,13-	4.257-	0	0,00	4.257-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	4.540,76-	459-	0	0,00	459-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	2.544,00-	544	0	0,00	544	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	54.811,36-	25.189-	0	0,00	25.189-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	125.142,07-	163.700-	671.626,33-	507.926	0	0,00	507.926	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grund sich.Arbeitss.	120,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.743,00-	5.400-	2.784,00-	2.616-	0	0,00	2.616-	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	595,00-	0	605,00-	605	0	0,00	605	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,86-	0	3,89-	4	0	0,00	4	0,00
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	476.700	0,00	476.700	0	0,00	476.700	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.384.058,38-**	**47.190.300-**	**45.696.428,82-**	**1.493.871-**	**0**	**0,00**	**1.493.871-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.693.437,34-**	**3.900.500-**	**1.132.884,68-**	**2.767.615-**	**0**	**0,00**	**2.767.615-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	3.806,10	0	17.482,75	17.483-	0	0,00	17.483-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.806,10	0	17.182,75	17.183-	0	0,00	17.183-	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	42.344,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		51190000 Sonstige außerordentl. Aufwendungen	42.344,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**38.537,90-**	**0**	**17.482,75**	**17.483-**	**0**	**0,00**	**17.483-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**2.731.975,24-**	**3.900.500-**	**1.115.401,93-**	**2.785.098-**	**0**	**0,00**	**2.785.098-**	**0,00**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.693.437,34	2.321.500	1.132.884,68	1.188.615	0	0,00	1.188.615	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	2.693.437,34	2.321.500	1.132.884,68	1.188.615	0	0,00	1.188.615	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	17.482,75-	17.483	0	0,00	17.483	0,00
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0,00	0	17.482,75-	17.483	0	0,00	17.483	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	38.537,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergeb. d. RL-En	38.537,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.579.000	0,00	1.579.000	0	0,00	1.579.000	0,00
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	1.579.000	0,00	1.579.000	0	0,00	1.579.000	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.713.326,80	17.671.500	18.102.725,99	431.226	0	0,00	431.226-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	14.706,02	14.900	14.736,35	164-	0	0,00	164	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.876.573,98	1.900.000	1.923.089,95	23.090	0	0,00	23.090-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	3.535.714,05	3.500.000	4.105.247,16	605.247	0	0,00	605.247-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	10.522.252,47	86.748-	0	0,00	86.748	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	488.693,17	16.307-	0	0,00	16.307	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	53.182,22	125.000	84.254,06	40.746-	0	0,00	40.746	0,00
		60320000 Hundesteuer	116.445,04	120.000	123.908,83	3.909	0	0,00	3.909-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	0,00	24.600-	0	0,00	24.600	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	840.544,00	32.456-	0	0,00	32.456	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.468.380,79	16.720.200	16.836.588,14	116.388	0	0,00	116.388-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.217,20	12.244.000	12.284.646,80	40.647	0	0,00	40.647-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	75.512,79	46.000	71.847,63	25.848	0	0,00	25.848-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.106.371,95	4.094.000	4.039.030,12	54.970-	0	0,00	54.970	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	305.373,00	285.000	268.838,78	16.161-	0	0,00	16.161	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	99.405,85	50.700	168.474,81	117.775	0	0,00	117.775-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	3.750,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.495.582,39	5.044.100	5.614.852,90	570.753	0	0,00	570.753-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	187.700,14	186.700	189.633,76	2.934	0	0,00	2.934-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.202.323,25	4.697.400	5.305.057,14	607.657	0	0,00	607.657-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	103.159,00	160.000	117.762,00	42.238-	0	0,00	42.238	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	2.120.991,72	2.167.200	2.248.229,05	81.029	0	0,00	81.029-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	1.019.813,84	1.148.200	1.113.065,58	35.134-	0	0,00	35.134	0,00
		64110100 Erbbauzinsen	530.700,05	541.000	542.071,80	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	71.945,03	63.500	61.095,35	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	498.532,80	414.500	531.996,32	117.496	0	0,00	117.496-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.135,53	22.400	25.845,36	3.445	0	0,00	3.445-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	990,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.460,24	14.500	12.651,01	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	265,30	500	7.794,35	7.294	0	0,00	7.294-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.301,08	173.500	224.029,02	50.529	0	0,00	50.529-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	34.719,00	95.000	139.913,55	44.914	0	0,00	44.914-	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	84.203,79	34.204	0	0,00	34.204-	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	1.917,36	300	1.269,51-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	23.010,19	7.700	587,21	7.113-	0	0,00	7.113	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	707,71	500	593,98	94	0	0,00	94-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	667.763,02	723.900	798.874,66	74.975	0	0,00	74.975-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	469.934,76	570.000	580.951,06	10.951	0	0,00	10.951-	0,00
		65610000 Bußgelder	133.356,49	110.000	149.997,30	39.997	0	0,00	39.997-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	37.376,39	30.000	40.328,37	10.328	0	0,00	10.328-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.095,38	13.900	27.597,93	13.698	0	0,00	13.698-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.637.481,33**	**42.522.800**	**43.851.145,12**	**1.328.345**	**0**	**0,00**	**1.328.345-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	10.906.682,50-	13.250.800-	12.125.446,98-	1.125.353	0	0,00	1.125.353-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	594.388,32-	591.600-	614.935,17-	23.335-	0	0,00	23.335	0,00
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	20.116,98	0	64,86	65	0	0,00	65-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.157.944,12-	9.389.000-	8.678.459,21-	710.541	0	0,00	710.541-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	140,00-	7.700-	200,00-	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.564,37	223.700-	207.026,24-	16.674	0	0,00	16.674-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	653.161,73-	775.200-	739.657,50-	35.543	0	0,00	35.543-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.543.929,47-	1.998.900-	1.852.796,15-	146.104	0	0,00	146.104-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57.800,21-	31.800-	32.437,57-	638-	0	0,00	638	0,00
		70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900-	0,00	232.900	0	0,00	232.900-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	625.675,99-	434.700-	372.160,54-	62.539	0	0,00	62.539-	0,00
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	362.778,07-	263.500-	195.785,68-	67.714	0	0,00	67.714-	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	66.885,24-	66.600-	68.358,40-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68-	104.600-	108.016,46-	3.416-	0	0,00	3.416	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861.735,48-	8.616.400-	8.035.414,94-	580.985	0	0,00	580.985-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.866.412,79-	989.100-	1.302.073,73-	312.974-	0	0,00	312.974	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.584.280,64-	1.098.200-	1.142.920,39-	44.720-	0	0,00	44.720	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	437.935,92-	633.700-	298.534,44-	335.166	0	0,00	335.166-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	332.255,43-	423.900-	373.375,71-	50.524	0	0,00	50.524-	0,00
		72320000 Leasing	39.351,54-	78.500-	15.266,64-	63.233	0	0,00	63.233-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	359.433,85-	602.900-	437.324,18-	165.576	0	0,00	165.576-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	246.998,79-	316.500-	260.826,00-	55.674	0	0,00	55.674-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	117.395,17-	178.700-	134.362,61-	44.337	0	0,00	44.337-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	683.707,19-	979.900-	744.100,68-	235.799	0	0,00	235.799-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	467.263,41-	505.100-	461.149,88-	43.950	0	0,00	43.950-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/ Versicherg	135.360,94-	137.300-	152.002,94-	14.703-	0	0,00	14.703	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	90.331,82-	281.100-	122.725,75-	158.374	0	0,00	158.374-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	135.421,19-	129.300-	183.094,43-	53.794-	0	0,00	53.794	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	71.728,66-	70.600-	51.735,24-	18.865	0	0,00	18.865-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.005,31-	120.900-	90.301,33-	30.599	0	0,00	30.599-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	96.585,59-	63.500-	94.191,95-	30.692-	0	0,00	30.692	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	553.590,65-	583.600-	510.638,75-	72.961	0	0,00	72.961-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	645.709,16-	527.400-	646.810,71-	119.411-	0	0,00	119.411	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	34.447,66-	13.348-	0	0,00	13.348	0,00
		72750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	29.478,40-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	358.545,69-	299.300-	447.232,36-	147.932-	0	0,00	147.932	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	500.478,50-	545.200-	502.821,16-	42.379	0	0,00	42.379-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.038,97-	262.900-	147.553,21-	115.347	0	0,00	115.347-	0,00
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	85,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	55.258,08-	245.400-	137.890,03-	107.510	0	0,00	107.510-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	8.695,09-	17.500-	9.663,18-	7.837	0	0,00	7.837-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.094.109,46-	20.795.200-	20.143.850,52-	651.349	0	0,00	651.349-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	410.475,40-	545.500-	394.797,44-	150.703	0	0,00	150.703-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.080.712,30-	2.534.000-	1.558.254,65-	975.745	0	0,00	975.745-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	200,00-	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.093.297,04-	5.201.500-	5.654.047,11-	452.547-	0	0,00	452.547	0,00
		73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	98.688,55-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09-	323.000-	348.139,73-	25.140-	0	0,00	25.140	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	5.382.245,50-	246-	0	0,00	246	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	6.697.364,30-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.113,24-	413-	0	0,00	413	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	938.779,78-	1.280.400-	959.606,96-	320.793	0	0,00	320.793-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	13.469,23-	18.000-	9.997,43-	8.003	0	0,00	8.003-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	93.612,37-	108.000-	130.659,17-	22.659-	0	0,00	22.659	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.015,50-	1.800-	636,60-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.657,76-	103.500-	109.795,51-	6.296-	0	0,00	6.296	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	69.692,67-	77.200-	57.687,66-	19.512	0	0,00	19.512-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	103.395,27-	128.900-	83.063,66-	45.836	0	0,00	45.836-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	140.579,89-	356.800-	118.732,99-	238.067	0	0,00	238.067-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3.540,99-	5.100-	3.480,77-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		74310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	51.665,51-	15.666-	0	0,00	15.666	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	20.573,39-	8.200-	36.770,78-	28.571-	0	0,00	28.571	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	181.625,56-	179.400-	175.143,13-	4.257	0	0,00	4.257-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	4.540,76-	459	0	0,00	459-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	54.811,36-	25.189	0	0,00	25.189-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	125.142,07-	163.700-	119.249,02-	44.451	0	0,00	44.451-	0,00
		74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung	120,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	12.786,00-	5.400-	2.767,61-	2.632	0	0,00	2.632-	0,00
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	595,00-	0	605,00-	605-	0	0,00	605	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.491.022,18-**	**44.640.400-**	**41.784.033,15-**	**2.856.367**	**0**	**0,00**	**2.856.367-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**853.540,85-**	**2.117.600-**	**2.067.111,97**	**4.184.712**	**0**	**0,00**	**4.184.712-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.753,02	1.923.000	1.406.639,20	516.361-	0	0,00	516.361	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	718.837,13	500.000	33.636,45	466.364-	0	0,00	466.364	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	199.915,89	1.403.000	1.373.002,75	29.997-	0	0,00	29.997	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.700,00	500.000	28.920,00	471.080-	0	0,00	471.080	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.700,00	500.000	28.620,00	471.380-	0	0,00	471.380	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	61.600	64.242,49	2.642	0	0,00	2.642-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	1.600	4.242,49	2.642	0	0,00	2.642-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**987.453,02**	**2.484.600**	**1.499.801,69**	**984.798-**	**0**	**0,00**	**984.798**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	834.545,89-	500.000-	129.039,04-	370.961	0	0,00	370.961-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu. Gebäuden	834.545,89-	500.000-	129.039,04-	370.961	0	0,00	370.961-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900.302,01-	10.230.000-	3.090.607,60-	7.139.392	0	0,00	7.139.392-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.746.926,29-	8.850.000-	2.182.488,88-	6.667.511	0	0,00	6.667.511-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.813.012,18-	1.355.000-	879.726,20-	475.274	0	0,00	475.274-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	340.363,54-	25.000-	28.392,52-	3.393-	0	0,00	3.393	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.162,23-	1.072.200-	460.060,59-	612.139	0	0,00	612.139-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	204.162,23-	1.072.200-	460.060,59-	612.139	0	0,00	612.139-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	57.419,05-	485.800-	171.126,01-	314.674	0	0,00	314.674-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	57.419,05-	469.100-	171.126,01-	297.974	0	0,00	297.974-	0,00
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	0,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.715,88-	467.000-	44.242,96-	422.757	0	0,00	422.757-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	150.715,88-	467.000-	44.242,96-	422.757	0	0,00	422.757-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.506,57-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	76.506,57-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.223.651,63-**	**12.785.000-**	**3.895.076,20-**	**8.889.924**	**0**	**0,00**	**8.889.924-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.236.198,61-**	**10.300.400-**	**2.395.274,51-**	**7.905.125**	**0**	**0,00**	**7.905.125-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.089.739,46-**	**12.418.000-**	**328.162,54-**	**12.089.837**	**0**	**0,00**	**12.089.837-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	14.250,00-	10.119.800	0,00	10.119.800-	0	0,00	10.119.800	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	10.119.800	0,00	10.119.800-	0	0,00	10.119.800	0,00
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	14.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.120.455,00-	820.500-	820.455,00-	45	0	0,00	45-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	820.500-	0,00	820.500	0	0,00	820.500-	0,00
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	95.000,00-	0	95.000,00-	95.000-	0	0,00	95.000	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	725.455,00-	0	725.455,00-	725.455-	0	0,00	725.455	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.134.705,00-**	**9.299.300**	**820.455,00-**	**10.119.755-**	**0**	**0,00**	**10.119.755**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.224.444,46-**	**3.118.700-**	**1.148.617,54-**	**1.970.082**	**0**	**0,00**	**1.970.082-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	4.277.460,44		3.281.305,54					
		67910000 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen	119.927,63		111.681,50					
		67910001 Klärungsbestand	1.602,94		13.626,31-					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	280,21		4.877,29					
		67912852 Erstattung Kurzarbeitergeld KK	71,15-		0,00					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	0,00		182,94					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	3.000,00		2.764,18					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	0,00		35,00					
		67940000 Geldanlagen	4.000.000,00		3.000.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	152.720,81		175.390,94					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.164.679,77-		209.863,40-					
		77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	22.191,11-		57.646,81-					
		77912820 HR Zusatzversorgungskasse Verrechnung	54.371,01		63.235,17					
		77912825 HR Berufsständige Altersversorgung	0,00		1.147,06					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	56.120,40-		61.485,78-					
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	0,00		1.147,06-					
		77912852 Erstattung Kurzarbeitergeld KK	71,15		0,00					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	66,73		423,65-					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	3.000,00-		2.764,18-					
		77940000 Geldanlagen	4.004.000,00-		0,00					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	133.877,15-		150.778,15-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**112.780,67**		**3.071.442,14**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.227.087,47		115.423,68					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	7.227.087,47		115.423,68					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.111.663,79-		1.922.824,60					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**115.423,68**		**2.038.248,28**					

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.073,25	50.700	87.656,52	36.957-	0	0,00	36.957-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	30.272,00	30.272-	0	0,00	30.272-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	67.573,25	50.700	57.384,52	6.685-	0	0,00	6.685-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.598,13	24.300	18.900,71	5.399	0	0,00	5.399	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.300	0,00	24.300	0	0,00	24.300	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	14.004,83	0	14.067,87	14.068-	0	0,00	14.068-	0,00
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	1.715,52	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.877,78	0	3.117,32	3.117-	0	0,00	3.117-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597.871,77	817.300	978.318,82	161.019-	0	0,00	161.019-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.378,00	2.200	1.208,50	992	0	0,00	992	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596.493,77	815.100	977.110,32	162.010-	0	0,00	162.010-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437.333,64	1.508.400	1.458.270,85	50.129	0	0,00	50.129	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	836.010,90	924.400	849.810,03	74.590	0	0,00	74.590	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	530.804,79	541.000	541.699,21	699-	0	0,00	699-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	44.040,06	43.000	33.589,75	9.410	0	0,00	9.410	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.294,36	0	7.374,54	7.375-	0	0,00	7.375-	0,00
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	20.183,53	0	25.797,32	25.797-	0	0,00	25.797-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,72	500	8.100,00	7.600-	0	0,00	7.600-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.850,00	5.850-	0	0,00	5.850-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	192,72	500	2.250,00	1.750-	0	0,00	1.750-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.078,71	800	915,83	116-	0	0,00	116-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	350,66	300	297,19	3	0	0,00	3	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,05	500	618,64	119-	0	0,00	119-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.592,37	0	43.672,79	43.673-	0	0,00	43.673-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	10.592,37	0	43.672,79	43.673-	0	0,00	43.673-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.405,72	33.300	61.860,40	28.560-	0	0,00	28.560-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	0	2.800,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.117,85	15.000	29.430,95	14.431-	0	0,00	14.431-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	48.843,00	10.000	4.926,00	5.074	0	0,00	5.074	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	9.550,00	5.000	14.550,00	9.550-	0	0,00	9.550-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.600,00	0	4.600,00	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.291,52	3.300	5.548,39	2.248-	0	0,00	2.248-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	1,88	2-	0	0,00	2-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,34	0	3,18	3-	0	0,00	3-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.235.146,31**	**2.435.300**	**2.657.695,92**	**222.396-**	**0**	**0,00**	**222.396-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.838.515,98-	3.880.000-	3.404.580,33-	475.420-	0	0,00	475.420-	0,00
		40110000 Beamte	443.154,11-	399.800-	419.566,49-	19.766	0	0,00	19.766	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.989.918,58-	2.375.000-	2.166.334,13-	208.666-	0	0,00	208.666-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	1.300-	120,00-	1.180-	0	0,00	1.180-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.170,10	147.800-	150.207,32-	2.407	0	0,00	2.407	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166.062,60-	201.300-	186.684,64-	14.615-	0	0,00	14.615-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400.805,83-	504.600-	462.254,83-	42.345-	0	0,00	42.345-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.767,56-	17.300-	19.412,92-	2.113	0	0,00	2.113	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	7.877,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900-	0,00	232.900-	0	0,00	232.900-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	625.675,99-	434.700-	371.354,54-	63.345-	0	0,00	63.345-	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	362.778,07-	263.500-	195.785,68-	67.714-	0	0,00	67.714-	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	66.885,24-	66.600-	68.358,40-	1.758	0	0,00	1.758	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68-	104.600-	107.210,46-	2.610	0	0,00	2.610	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.555,71-	2.589.500-	2.218.662,34-	370.838-	0	0,00	370.838-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	865.122,05-	417.900-	389.306,43-	28.594-	0	0,00	28.594-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.091,23-	37.800-	11.984,62-	25.815-	0	0,00	25.815-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108.287,06-	221.500-	70.187,95-	151.312-	0	0,00	151.312-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	301.504,86-	361.500-	324.804,86-	36.695-	0	0,00	36.695-	0,00
		42320000 Leasing	9.913,13-	78.500-	15.130,72-	63.369-	0	0,00	63.369-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	112.803,72-	201.100-	180.995,27-	20.105-	0	0,00	20.105-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	83.275,84-	108.600-	106.960,90-	1.639-	0	0,00	1.639-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	41.978,11-	61.900-	61.803,44-	97-	0	0,00	97-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	164.919,94-	232.300-	138.513,98-	93.786-	0	0,00	93.786-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	29.136,01-	33.400-	24.682,64-	8.717-	0	0,00	8.717-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	50.350,33-	53.700-	55.869,06-	2.169	0	0,00	2.169	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	42.538,24-	54.500-	61.587,53-	7.088	0	0,00	7.088	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.042,33-	86.000-	134.622,63-	48.623	0	0,00	48.623	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	9.187,35-	15.300-	10.243,58-	5.056-	0	0,00	5.056-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30.100,97-	62.100-	37.291,40-	24.809-	0	0,00	24.809-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	76.412,46-	63.500-	68.204,64-	4.705	0	0,00	4.705	0,00
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	20.183,61-	0	25.797,25-	25.797	0	0,00	25.797	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	144.697,57-	141.300-	143.767,90-	2.468	0	0,00	2.468	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	252.814,60-	306.400-	365.096,53-	58.697	0	0,00	58.697	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.870,41-	3.100-	2.674,35-	426-	0	0,00	426-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	38.325,89-	49.100-	10.863,34	59.963-	0	0,00	59.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	520.898,78-	512.600-	506.973,03-	5.627-	0	0,00	5.627-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	512.600-	0,00	512.600-	0	0,00	512.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	514.431,99-	0	492.884,29-	492.884	0	0,00	492.884	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	3,83-	0	7,46-	7	0	0,00	7	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	16,63-	17	0	0,00	17	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.462,96-	0	14.064,65-	14.065	0	0,00	14.065	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.480,73-	15.000-	8.460,40-	6.540-	0	0,00	6.540-	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	85,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.394,93-	15.000-	8.460,40-	6.540-	0	0,00	6.540-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.126,37-	9.700-	10.788,39-	1.088	0	0,00	1.088	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	462,89-	0	675,15-	675	0	0,00	675	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.113,24-	413	0	0,00	413	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.045,04-	328.000-	274.281,90-	53.718-	0	0,00	53.718-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.806,23-	18.000-	12.297,42-	5.703-	0	0,00	5.703-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49.595,90-	58.500-	54.636,48-	3.864-	0	0,00	3.864-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.650,50-	1.800-	1.263,31-	537-	0	0,00	537-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16.557,98-	15.700-	15.437,46-	263-	0	0,00	263-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	583,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	46.344,88-	59.900-	36.432,03-	23.468-	0	0,00	23.468-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	67.479,06-	60.100-	36.157,42-	23.943-	0	0,00	23.943-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	42.878,04-	31.500-	41.418,15-	9.918	0	0,00	9.918	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.414,94-	3.100-	1.189,42-	1.911-	0	0,00	1.911-	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	2.376,00-	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	30.026,37-	5.974-	0	0,00	5.974-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	5.938,70-	5.000-	10.315,27-	5.315	0	0,00	5.315	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	27.673,65-	31.600-	32.320,68-	721	0	0,00	721	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.743,00-	5.400-	2.784,00-	2.616-	0	0,00	2.616-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,86-	0	3,89-	4	0	0,00	4	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.823.298,60-**	**7.769.500-**	**6.795.100,93-**	**974.399-**	**0**	**0,00**	**974.399-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.588.152,29-**	**5.334.200-**	**4.137.405,01-**	**1.196.795-**	**0**	**0,00**	**1.196.795-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.646.367,87	2.231.000	1.791.494,96	439.505	0	0,00	439.505	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		91112510 LV Bauhofstunden	1.512.705,48	0	1.711.104,78	1.711.105 -	0	0,00	1.711.105-	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	6.270,00	0	15.840,00	15.840-	0	0,00	15.840-	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	126.680,60	0	63.838,39	63.838-	0	0,00	63.838-	0,00
		38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	2.230.200	0,00	2.230.200	0	0,00	2.230.200	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	711,79	800	711,79	88	0	0,00	88	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318.303,66-	545.300-	327.044,25-	218.256-	0	0,00	218.256-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	279.246,00-	0	266.013,00-	266.013	0	0,00	266.013	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.290,00-	0	990,00-	990	0	0,00	990	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	20.698,99-	0	9.757,44-	9.757	0	0,00	9.757	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.302,37-	0	42.682,79-	42.683	0	0,00	42.683	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	534.700-	0,00	534.700-	0	0,00	534.700-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	7.766,30-	10.600-	7.601,02-	2.999-	0	0,00	2.999-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	399.446,37-	398.900-	399.190,17-	290	0	0,00	290	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.818,21	13.900	13.346,87	553	0	0,00	553	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	413.264,58-	412.800-	412.537,04-	263-	0	0,00	263-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**928.617,84**	**1.286.800**	**1.065.260,54**	**221.539**	**0**	**0,00**	**221.539**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.659.534,45-**	**4.047.400-**	**3.072.144,47-**	**975.256-**	**0**	**0,00**	**975.256-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.633,53	3.000	4.657,89	1.658-	0	0,00	1.658-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.633,53	3.000	4.657,89	1.658-	0	0,00	1.658-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.633,53**	**3.000**	**4.657,89**	**1.658-**	**0**	**0,00**	**1.658-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	313.802,53-	276.300-	282.743,61-	6.444	0	0,00	6.444	0,00
		40110000 Beamte	138.492,37-	142.000-	140.388,52-	1.611-	0	0,00	1.611-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.104,04-	64.500-	74.111,11-	9.611	0	0,00	9.611	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.958,25-	47.500-	45.622,94-	1.877-	0	0,00	1.877-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.003,43-	5.600-	5.651,13-	51	0	0,00	51	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.724,44-	13.500-	13.443,31-	57-	0	0,00	57-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.520,00-	3.200-	3.526,60-	327	0	0,00	327	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.061,00-	23.700-	20.827,67-	2.872-	0	0,00	2.872-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.308,93-	4.500-	838,03-	3.662-	0	0,00	3.662-	0,00
		42320000 Leasing	8.463,17-	8.500-	7.340,12-	1.160-	0	0,00	1.160-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.015,54-	3.500-	1.919,12-	1.581-	0	0,00	1.581-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.926,80-	1.800-	2.344,80-	545	0	0,00	545	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.392,53-	4.500-	1.166,11-	3.334-	0	0,00	3.334-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.954,03-	900-	7.219,49-	6.319	0	0,00	6.319	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.540,41-	69.400-	56.868,90-	12.531-	0	0,00	12.531-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49.595,90-	58.500-	54.396,48-	4.104-	0	0,00	4.104-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.650,50-	1.800-	1.263,31-	537-	0	0,00	537-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	549,50-	2.300-	776,74-	1.523-	0	0,00	1.523-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2,40-	4.100-	0,00	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.821,84-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	115,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	2.376,00-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	429,09-	600-	432,37-	168-	0	0,00	168-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**392.403,94-**	**369.400-**	**360.440,18-**	**8.960-**	**0**	**0,00**	**8.960-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**388.770,41-**	**366.400-**	**355.782,29-**	**10.618-**	**0**	**0,00**	**10.618-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.826,34-	9.500-	6.150,39-	3.350-	0	0,00	3.350-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.003,00-	0	3.960,00-	3.960	0	0,00	3.960	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	191,15-	0	121,20-	121	0	0,00	121	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.632,19-	5.500-	2.069,19-	3.431-	0	0,00	3.431-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.826,34-**	**9.500-**	**6.150,39-**	**3.350-**	**0**	**0,00**	**3.350-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**393.596,75-**	**375.900-**	**361.932,68-**	**13.967-**	**0**	**0,00**	**13.967-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation / Dokument. komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	88.737,26-	63.400-	83.175,19-	19.775	0	0,00	19.775	0,00
		40110000 Beamte	20.770,72-	6.800-	19.262,17-	12.462	0	0,00	12.462	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.298,08-	41.400-	42.519,34-	1.119	0	0,00	1.119	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.497,86-	2.900-	7.981,72-	5.082	0	0,00	5.082	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.207,36-	3.400-	3.545,57-	146	0	0,00	146	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.003,24-	8.600-	8.893,19-	293	0	0,00	293	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	300-	973,20-	673	0	0,00	673	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,33-	500-	8.177,67-	7.678	0	0,00	7.678	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.497,00-	1.497	0	0,00	1.497	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.644,33-	0	6.680,67-	6.681	0	0,00	6.681	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,32-	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	18,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.399,91-**	**66.600-**	**91.352,86-**	**24.753**	**0**	**0,00**	**24.753**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.399,91-**	**66.600-**	**91.352,86-**	**24.753**	**0**	**0,00**	**24.753**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.399,91-**	**66.600-**	**91.352,86-**	**24.753**	**0**	**0,00**	**24.753**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.183,53	0	25.797,32	25.797-	0	0,00	25.797-	0,00
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	20.183,53	0	25.797,32	25.797-	0	0,00	25.797-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	500	2.250,00	1.750-	0	0,00	1.750-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	500	2.250,00	1.750-	0	0,00	1.750-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.233,53**	**500**	**28.047,32**	**27.547-**	**0**	**0,00**	**27.547-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	52.481,78-	34.800-	65.197,49-	30.397	0	0,00	30.397	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.105,67-	27.000-	50.241,38-	23.241	0	0,00	23.241	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.320,00-	2.400-	4.335,60-	1.936	0	0,00	1.936	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.056,11-	5.400-	10.620,51-	5.221	0	0,00	5.221	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.146,53-	126.500-	161.504,61-	35.005	0	0,00	35.005	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	291,79-	900-	651,46-	249-	0	0,00	249-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.942,10-	8.100-	10.617,30-	2.517	0	0,00	2.517	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	76.412,46-	63.500-	66.165,25-	2.665	0	0,00	2.665	0,00
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	20.183,61-	0	25.797,25-	25.797	0	0,00	25.797	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.411,11-	54.000-	56.221,35-	2.221	0	0,00	2.221	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.905,46-	0	2.052,00-	2.052	0	0,00	2.052	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,39-	3.700-	882,60-	2.817-	0	0,00	2.817-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	240,00-	240	0	0,00	240	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	365,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	331,80-	0	659,79-	660	0	0,00	660	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,90-	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	23,69-	0	17,19	17-	0	0,00	17-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.349,70-**	**165.000-**	**227.584,70-**	**62.585**	**0**	**0,00**	**62.585**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**188.116,17-**	**164.500-**	**199.537,38-**	**35.037**	**0**	**0,00**	**35.037**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.577,27-	10.800-	6.221,30-	4.579-	0	0,00	4.579-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	7.557,00-	0	1.320,00-	1.320	0	0,00	1.320	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.732,97-	0	40,40-	40	0	0,00	40	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	6.700-	0,00	6.700-	0	0,00	6.700-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.287,30-	4.100-	4.860,90-	761	0	0,00	761	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.577,27-**	**10.800-**	**6.221,30-**	**4.579-**	**0**	**0,00**	**4.579-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.693,44-**	**175.300-**	**205.758,68-**	**30.459**	**0**	**0,00**	**30.459**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	227.067,33-	284.700-	227.165,49-	57.535-	0	0,00	57.535-	0,00
		40110000 Beamte	25.060,75-	11.500-	23.873,94-	12.374	0	0,00	12.374	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.701,94-	207.000-	148.823,67-	58.176-	0	0,00	58.176-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.998,21-	5.000-	9.844,12-	4.844	0	0,00	4.844	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.613,42-	17.600-	12.706,69-	4.893-	0	0,00	4.893-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.509,01-	43.100-	30.719,87-	12.380-	0	0,00	12.380-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.184,00-	500-	1.197,20-	697	0	0,00	697	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.186,75-	336.900-	141.511,09-	195.389-	0	0,00	195.389-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.477,41-	121.700-	5.177,12-	116.523-	0	0,00	116.523-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	70.000-	6.189,28-	63.811-	0	0,00	63.811-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.130,75-	11.300-	9.783,50-	1.517-	0	0,00	1.517-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.787,42-	5.600-	0,00	5.600-	0	0,00	5.600-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	19.276,17-	83.200-	131.224,53-	48.025	0	0,00	48.025	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.515,00-	45.100-	10.863,34	55.963-	0	0,00	55.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.616,96-	21.700-	42.174,90-	20.475	0	0,00	20.475	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.700-	0,00	21.700-	0	0,00	21.700-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	22.616,96-	0	42.174,90-	42.175	0	0,00	42.175	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.603,13-	4.500-	9.401,33-	4.901	0	0,00	4.901	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.063,86-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	9.138,31-	0	8.375,38-	8.375	0	0,00	8.375	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	291,36-	2.000-	967,47-	1.033-	0	0,00	1.033-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	109,60-	0	58,48-	58	0	0,00	58	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.474,17-**	**647.800-**	**420.252,81-**	**227.547-**	**0**	**0,00**	**227.547-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**305.474,17-**	**647.800-**	**420.252,81-**	**227.547-**	**0**	**0,00**	**227.547-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.158,98-	2.900-	5.022,07-	2.122	0	0,00	2.122	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.158,98-	2.900-	5.022,07-	2.122	0	0,00	2.122	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.158,98-**	**2.900-**	**5.022,07-**	**2.122**	**0**	**0,00**	**2.122**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**308.633,15-**	**650.700-**	**425.274,88-**	**225.425-**	**0**	**0,00**	**225.425-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	350,66	300	297,19	3	0	0,00	3	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	350,66	300	297,19	3	0	0,00	3	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**350,66**	**300**	**297,19**	**3**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	244.943,47	479.800-	204.708,87-	275.091-	0	0,00	275.091-	0,00
		40110000 Beamte	38.012,99-	46.700-	40.558,28-	6.142-	0	0,00	6.142-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.617,45-	136.000-	100.786,25-	35.214-	0	0,00	35.214-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	0	80,00-	80	0	0,00	80	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	457.399,91	19.300-	17.418,50-	1.882-	0	0,00	1.882-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.315,13-	12.000-	12.381,45-	381	0	0,00	381	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.908,72-	30.300-	30.880,39-	580	0	0,00	580	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.052,36-	2.600-	2.604,00-	4	0	0,00	4	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	7.449,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900-	0,00	232.900-	0	0,00	232.900-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	625.675,99-	434.700-	371.354,54-	63.345-	0	0,00	63.345-	0,00
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	362.778,07-	263.500-	195.785,68-	67.714-	0	0,00	67.714-	0,00
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	66.885,24-	66.600-	68.358,40-	1.758	0	0,00	1.758	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68-	104.600-	107.210,46-	2.610	0	0,00	2.610	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.370,71-	106.900-	64.951,73-	41.948-	0	0,00	41.948-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	884,17-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	314,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.400,00-	26.100-	7.246,10-	18.854-	0	0,00	18.854-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	1.749,39-	1.749	0	0,00	1.749	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	213,90-	0	124,67-	125	0	0,00	125	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	67.558,52-	79.500-	55.831,57-	23.668-	0	0,00	23.668-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.936,56-	29.600-	44.139,19-	14.539	0	0,00	14.539	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.806,23-	18.000-	12.297,42-	5.703-	0	0,00	5.703-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.135,80-	900-	1.052,60-	153	0	0,00	153	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	7.218,10-	0	6.908,06-	6.908	0	0,00	6.908	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	30,15-	3.100-	3,20-	3.097-	0	0,00	3.097-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	19.720,24-	4.500-	23.877,91-	19.378	0	0,00	19.378	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	26,04-	3.100-	0,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**494.039,79-**	**1.051.000-**	**685.154,33-**	**365.846-**	**0**	**0,00**	**365.846-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**493.689,13-**	**1.050.700-**	**684.857,14-**	**365.843-**	**0**	**0,00**	**365.843-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	0,00	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.100-	0,00	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10,00-	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10,00-	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10,00-**	**4.100-**	**10,00-**	**4.090-**	**0**	**0,00**	**4.090-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**493.699,13-**	**1.054.800-**	**684.867,14-**	**369.933-**	**0**	**0,00**	**369.933-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414,00	200	259,50	60-	0	0,00	60-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	414,00	200	259,50	60-	0	0,00	60-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	728,05	500	618,64	119-	0	0,00	119-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,05	500	618,64	119-	0	0,00	119-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.514,03	30.000	48.912,19	18.912-	0	0,00	18.912-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.117,85	15.000	29.430,95	14.431-	0	0,00	14.431-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	48.843,00	10.000	4.926,00	5.074	0	0,00	5.074	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	9.550,00	5.000	14.550,00	9.550-	0	0,00	9.550-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17-	0	0,18	0-	0	0,00	0-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	1,88	2-	0	0,00	2-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,34	0	3,18	3-	0	0,00	3-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.798,80**	**30.700**	**49.790,33**	**19.090-**	**0**	**0,00**	**19.090-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	329.233,99-	305.300-	293.367,25-	11.933-	0	0,00	11.933-	0,00
		40110000 Beamte	63.696,07-	60.500-	59.586,56-	913-	0	0,00	913-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.397,05-	163.800-	157.639,60-	6.160-	0	0,00	6.160-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.281,47-	29.000-	26.257,89-	2.742-	0	0,00	2.742-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.719,01-	14.000-	13.339,15-	661-	0	0,00	661-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.513,19-	34.300-	32.864,05-	1.436-	0	0,00	1.436-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.627,20-	3.700-	3.680,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.369,28-	103.400-	85.863,58-	17.536-	0	0,00	17.536-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	597,38-	597	0	0,00	597	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.838,52-	7.200-	3.323,08-	3.877-	0	0,00	3.877-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.510,00-	3.100-	300,00-	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83,30-	600-	496,69-	103-	0	0,00	103-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	83.937,46-	92.500-	81.146,43-	11.354-	0	0,00	11.354-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.975,91-	0	14.081,28-	14.081	0	0,00	14.081	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	16,63-	17	0	0,00	17	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.975,91-	0	14.064,65-	14.065	0	0,00	14.065	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.394,93-	15.000-	8.460,40-	6.540-	0	0,00	6.540-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.394,93-	15.000-	8.460,40-	6.540-	0	0,00	6.540-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.126,37-	9.700-	10.788,39-	1.088	0	0,00	1.088	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	462,89-	0	675,15-	675	0	0,00	675	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.113,24-	413	0	0,00	413	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.529,74-	24.100-	23.206,09-	894-	0	0,00	894-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	206,10-	100-	602,00-	502	0	0,00	502	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.820,23-	0	5.050,47-	5.050	0	0,00	5.050	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	59,50-	4.700-	0,00	4.700-	0	0,00	4.700-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	13.559,40-	13.900-	14.721,62-	822	0	0,00	822	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	138,65-	0	44,11-	44	0	0,00	44	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.743,00-	5.400-	2.784,00-	2.616-	0	0,00	2.616-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,86-	0	3,89-	4	0	0,00	4	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**487.630,22-**	**457.500-**	**435.766,99-**	**21.733-**	**0**	**0,00**	**21.733-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**398.831,42-**	**426.800-**	**385.976,66-**	**40.823-**	**0**	**0,00**	**40.823-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35,75-	0	38,00-	38	0	0,00	38	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	35,75-	0	38,00-	38	0	0,00	38	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**35,75-**	**0**	**38,00-**	**38**	**0**	**0,00**	**38**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**398.867,17-**	**426.800-**	**386.014,66-**	**40.785-**	**0**	**0,00**	**40.785-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	222.015,77-	237.700-	235.695,65-	2.004-	0	0,00	2.004-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.911,94-	184.800-	183.454,60-	1.345-	0	0,00	1.345-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.124,01-	15.600-	15.464,16-	136-	0	0,00	136-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.979,82-	37.300-	36.776,89-	523-	0	0,00	523-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213,66-	7.900-	14.082,15-	6.182	0	0,00	6.182	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.117,00-	1.800-	1.916,00-	116	0	0,00	116	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	11.096,66-	5.200-	12.101,35-	6.901	0	0,00	6.901	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	64,80-	65	0	0,00	65	0,00
15	-	Abschreibungen	333,67-	300-	333,68-	34	0	0,00	34	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	333,67-	0	333,68-	334	0	0,00	334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,04-	3.000-	3.010,63-	11	0	0,00	11	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.334,67-	0	999,94-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	3.000-	1.250,85-	1.749-	0	0,00	1.749-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	812,37-	0	759,84-	760	0	0,00	760	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.710,14-**	**248.900-**	**253.122,11-**	**4.222**	**0**	**0,00**	**4.222**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**236.710,14-**	**248.900-**	**253.122,11-**	**4.222**	**0**	**0,00**	**4.222**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	612,18-	612	0	0,00	612	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	594,00-	594	0	0,00	594	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	18,18-	18	0	0,00	18	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27,37-	0	20,69-	21	0	0,00	21	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27,37-	0	20,69-	21	0	0,00	21	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27,37-**	**0**	**632,87-**	**633**	**0**	**0,00**	**633**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**236.737,51-**	**248.900-**	**253.754,98-**	**4.855**	**0**	**0,00**	**4.855**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1125 Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.715,52	1.700	1.778,58	79-	0	0,00	79-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	0,00	1.700	0	0,00	1.700	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	0	63,06	63-	0	0,00	63-	0,00
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	1.715,52	1.716-	0	0,00	1.716-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.522,80	42.000	46.367,76	4.368-	0	0,00	4.368-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.977,90	11.000	11.264,29	264-	0	0,00	264-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.250,54	31.000	27.728,93	3.271	0	0,00	3.271	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.294,36	0	7.374,54	7.375-	0	0,00	7.375-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	154,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	154,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	496,80	0	637,60	638-	0	0,00	638-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	496,80	0	637,60	638-	0	0,00	638-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.889,64**	**43.700**	**48.783,94**	**5.084-**	**0**	**0,00**	**5.084-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.231.851,71-	1.636.200-	1.424.322,68-	211.877-	0	0,00	211.877-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	958.212,15-	1.257.900-	1.097.994,64-	159.905-	0	0,00	159.905-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.300-	40,00-	1.260-	0	0,00	1.260-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.415,89-	106.100-	92.959,07-	13.141-	0	0,00	13.141-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.223,67-	270.900-	233.328,97-	37.571-	0	0,00	37.571-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.249,14-	264.600-	241.164,89-	23.435-	0	0,00	23.435-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	79.913,65-	43.600-	29.215,99-	14.384-	0	0,00	14.384-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.180,89-	31.500-	1.397,94-	30.102-	0	0,00	30.102-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.775,00-	30.900-	22.744,42-	8.156-	0	0,00	8.156-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	123,69-	124	0	0,00	124	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	11.492,57-	20.000-	14.433,47-	5.567-	0	0,00	5.567-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.142,00-	5.000-	4.568,72-	431-	0	0,00	431-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	206,67-	1.000-	1.028,34-	28	0	0,00	28	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	13.720,69-	13.600-	6.126,12-	7.474-	0	0,00	7.474-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	12.549,25-	13.000-	9.382,77-	3.617-	0	0,00	3.617-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.892,62-	3.100-	2.981,46-	119-	0	0,00	119-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.033,02-	75.500-	122.683,07-	47.183	0	0,00	47.183	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	8.330,90-	13.500-	8.623,64-	4.876-	0	0,00	4.876-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.624,32-	8.100-	4.783,70-	3.316-	0	0,00	3.316-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.188,81-	500-	76,27-	424-	0	0,00	424-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	9.328,34-	2.200-	10.772,36-	8.572	0	0,00	8.572	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.870,41-	3.100-	2.222,93-	877-	0	0,00	877-	0,00
15	-	Abschreibungen	140.253,53-	139.800-	131.845,92-	7.954-	0	0,00	7.954-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	139.800-	0,00	139.800-	0	0,00	139.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	140.253,53-	0	131.845,92-	131.846	0	0,00	131.846	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	85,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.637,71-	16.300-	14.511,51-	1.788-	0	0,00	1.788-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.171,14-	1.300-	1.458,94-	159	0	0,00	159	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.253,18-	3.600-	1.832,22-	1.768-	0	0,00	1.768-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6.486,32-	6.000-	6.268,60-	269	0	0,00	269	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	64,71-	0	62,19-	62	0	0,00	62	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.662,36-	5.400-	4.889,56-	510-	0	0,00	510-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.665.077,89-**	**2.056.900-**	**1.811.845,00-**	**245.055-**	**0**	**0,00**	**245.055-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.616.188,25-**	**2.013.200-**	**1.763.061,06-**	**250.139-**	**0**	**0,00**	**250.139-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.645.656,08	2.230.200	1.790.783,17	439.417	0	0,00	439.417	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.512.705,48	0	1.711.104,78	1.711.105 -	0	0,00	1.711.105-	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	6.270,00	0	15.840,00	15.840-	0	0,00	15.840-	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	126.680,60	0	63.838,39	63.838-	0	0,00	63.838-	0,00
		38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	2.230.200	0,00	2.230.200	0	0,00	2.230.200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154,52-	187.700-	0,00	187.700-	0	0,00	187.700-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	154,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	187.700-	0,00	187.700-	0	0,00	187.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.313,31-	29.300-	27.722,11-	1.578-	0	0,00	1.578-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	591,86	600	570,16	30	0	0,00	30	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29.905,17-	29.900-	28.292,27-	1.608-	0	0,00	1.608-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.616.188,25**	**2.013.200**	**1.763.061,06**	**250.139**	**0**	**0,00**	**250.139**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.073,25	50.700	57.384,52	6.685-	0	0,00	6.685-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	67.573,25	50.700	57.384,52	6.685-	0	0,00	6.685-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.524,67	4.500	4.524,67	25-	0	0,00	25-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	0,00	4.500	0	0,00	4.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	4.524,67	0	4.524,67	4.525-	0	0,00	4.525-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.160,72	23.400	17.232,02	6.168	0	0,00	6.168	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	11.371,20	11.400	11.371,20	29	0	0,00	29	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.789,52	12.000	5.860,82	6.139	0	0,00	6.139	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	5.850,00	5.850-	0	0,00	5.850-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.850,00	5.850-	0	0,00	5.850-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,29	200	79,84	120	0	0,00	120	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,29	200	79,84	120	0	0,00	120	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.785,93**	**78.800**	**85.071,05**	**6.271-**	**0**	**0,00**	**6.271-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	306.015,08-	302.500-	332.025,47-	29.525	0	0,00	29.525	0,00
		40110000 Beamte	8.287,19-	5.200-	8.276,16-	3.076	0	0,00	3.076	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.246,66-	227.500-	246.938,20-	19.438	0	0,00	19.438	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.946,67-	2.400-	3.521,29-	1.121	0	0,00	1.121	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.173,74-	19.100-	20.890,70-	1.791	0	0,00	1.791	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.453,21-	48.000-	51.915,82-	3.916	0	0,00	3.916	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	300-	483,30-	183	0	0,00	183	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	427,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.073,11-	243.400-	198.362,19-	45.038-	0	0,00	45.038-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134.004,86-	77.400-	72.173,83-	5.226-	0	0,00	5.226-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.792,95-	1.800-	188,04-	1.612-	0	0,00	1.612-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.086,17-	36.000-	20.792,34-	15.208-	0	0,00	15.208-	0,00
		42320000 Leasing	1.449,96-	0	1.449,96-	1.450	0	0,00	1.450	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	9.317,84-	13.500-	15.975,87-	2.476	0	0,00	2.476	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.222,76-	6.000-	4.650,93-	1.349-	0	0,00	1.349-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.939,86-	4.200-	3.705,08-	495-	0	0,00	495-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	34.168,98-	40.000-	19.254,51-	20.745-	0	0,00	20.745-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.601,90-	14.000-	10.381,57-	3.618-	0	0,00	3.618-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.273,12-	6.800-	7.683,42-	883	0	0,00	883	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.130,50-	6.500-	4.611,25-	1.889-	0	0,00	1.889-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.993,77-	7.000-	9.984,70-	2.985	0	0,00	2.985	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	856,45-	1.800-	1.570,86-	229-	0	0,00	229-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	450,00-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	290,00-	290	0	0,00	290	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.241,08-	3.600-	3.481,74-	118-	0	0,00	118-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	21.542,91-	23.900-	22.168,09-	1.732-	0	0,00	1.732-	0,00
15	-	Abschreibungen	121.832,47-	121.800-	105.270,58-	16.529-	0	0,00	16.529-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.800-	0,00	121.800-	0	0,00	121.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	121.832,47-	0	105.270,58-	105.271	0	0,00	105.271	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.925,53-	147.200-	101.671,17-	45.529-	0	0,00	45.529-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.616,08-	10.900-	12.323,92-	1.424	0	0,00	1.424	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	583,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	21.619,99-	54.000-	11.829,43-	42.171-	0	0,00	42.171-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	48.135,75-	10.500-	16.984,06-	6.484	0	0,00	6.484	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	6.146,26-	10.800-	1.181,43-	9.619-	0	0,00	9.619-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	15,01-	0	214,06-	214	0	0,00	214	0,00
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	30.026,37-	5.974-	0	0,00	5.974-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	5.923,34-	5.000-	10.315,27-	5.315	0	0,00	5.315	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	17.885,80-	20.000-	18.796,63-	1.203-	0	0,00	1.203-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**820.846,19-**	**814.900-**	**737.329,41-**	**77.571-**	**0**	**0,00**	**77.571-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**718.060,26-**	**736.100-**	**652.258,36-**	**83.842-**	**0**	**0,00**	**83.842-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.308,72-	29.600-	11.325,98-	18.274-	0	0,00	18.274-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	14.124,00-	0	10.923,00-	10.923	0	0,00	10.923	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.184,72-	0	402,98-	403	0	0,00	403	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	29.600-	0,00	29.600-	0	0,00	29.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.996,06-	31.000-	28.649,87-	2.350-	0	0,00	2.350-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.470,52	1.500	1.380,03	120	0	0,00	120	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32.466,58-	32.500-	30.029,90-	2.470-	0	0,00	2.470-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.304,78-**	**60.600-**	**39.975,85-**	**20.624-**	**0**	**0,00**	**20.624-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**764.365,04-**	**796.700-**	**692.234,21-**	**104.466-**	**0**	**0,00**	**104.466-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	51.743,83-	42.500-	49.318,29-	6.818	0	0,00	6.818	0,00
		40110000 Beamte	5.125,36-	0	4.429,91-	4.430	0	0,00	4.430	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.628,84-	33.400-	33.559,57-	160	0	0,00	160	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.674,07-	0	1.862,40-	1.862	0	0,00	1.862	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.766,22-	2.800-	2.852,19-	52	0	0,00	52	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.325,34-	6.300-	6.385,60-	86	0	0,00	86	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	224,00-	0	228,62-	229	0	0,00	229	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.308,35-	76.900-	90.205,74-	13.306	0	0,00	13.306	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.425,62-	1.800-	2.381,77-	582	0	0,00	582	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.696,24-	72.000-	80.659,56-	8.660	0	0,00	8.660	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.393,37-	0	7.164,41-	7.164	0	0,00	7.164	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.793,12-	3.100-	0,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,09-	700-	34,06-	666-	0	0,00	666-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	4,50-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,59-	0	34,06-	34	0	0,00	34	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.069,27-**	**120.100-**	**139.558,09-**	**19.458**	**0**	**0,00**	**19.458**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**144.069,27-**	**120.100-**	**139.558,09-**	**19.458**	**0**	**0,00**	**19.458**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.069,27-**	**120.100-**	**139.558,09-**	**19.458**	**0**	**0,00**	**19.458**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	0	2.800,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**2.800,00**	**1.800-**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	89.142,29-	78.600-	74.907,89-	3.692-	0	0,00	3.692-	0,00
		40110000 Beamte	37.430,15-	30.600-	29.636,59-	963-	0	0,00	963-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.678,91-	28.500-	27.191,94-	1.308-	0	0,00	1.308-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.976,39-	9.500-	8.598,84-	901-	0	0,00	901-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.160,19-	2.400-	2.298,99-	101-	0	0,00	101-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.488,65-	6.200-	5.773,53-	426-	0	0,00	426-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.408,00-	1.400-	1.408,00-	8	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.649,80-	21.300-	25.239,24-	3.939	0	0,00	3.939	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	871,65-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	27,67-	28	0	0,00	28	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	900-	300,00-	600-	0	0,00	600-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	44,51-	455-	0	0,00	455-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	18.545,58-	19.000-	24.867,06-	5.867	0	0,00	5.867	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.232,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94-	1.000-	4,38-	996-	0	0,00	996-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,94-	0	4,38-	4	0	0,00	4	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.795,03-**	**100.900-**	**100.151,51-**	**748-**	**0**	**0,00**	**748-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**129.795,03-**	**99.900-**	**97.351,51-**	**2.548-**	**0**	**0,00**	**2.548-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.795,03-**	**99.900-**	**97.351,51-**	**2.548-**	**0**	**0,00**	**2.548-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.272,00	30.272-	0	0,00	30.272-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	30.272,00	30.272-	0	0,00	30.272-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.357,94	18.100	12.597,46	5.503	0	0,00	5.503	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.100	0,00	18.100	0	0,00	18.100	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	9.480,16	0	9.480,14	9.480-	0	0,00	9.480-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.877,78	0	3.117,32	3.117-	0	0,00	3.117-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597.457,77	816.100	978.059,32	161.959-	0	0,00	161.959-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	964,00	1.000	949,00	51	0	0,00	51	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596.493,77	815.100	977.110,32	162.010-	0	0,00	162.010-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.466,59	1.443.000	1.368.873,75	74.126	0	0,00	74.126	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	813.661,80	902.000	827.174,54	74.825	0	0,00	74.825	0,00
		34110100 Erbbauzinsen	530.804,79	541.000	541.699,21	699-	0	0,00	699-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.437,85	0	43.672,79	43.673-	0	0,00	43.673-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	10.437,85	0	43.672,79	43.673-	0	0,00	43.673-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.734,07	100	4.772,88	4.673-	0	0,00	4.673-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.600,00	0	4.600,00	4.600-	0	0,00	4.600-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,07	100	172,88	73-	0	0,00	73-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.970.454,22**	**2.277.300**	**2.438.248,20**	**160.948-**	**0**	**0,00**	**160.948-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	171.367,88-	138.200-	131.952,45-	6.248-	0	0,00	6.248-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40110000 Beamte	106.278,51-	96.500-	93.554,36-	2.946-	0	0,00	2.946-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.015,85-	3.200-	3.073,83-	126-	0	0,00	126-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.896,89-	32.200-	29.099,62-	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	244,20-	300-	259,94-	40-	0	0,00	40-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	620,43-	700-	652,70-	47-	0	0,00	47-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.312,00-	5.300-	5.312,00-	12	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.283,05-	1.277.500-	1.166.771,78-	110.728-	0	0,00	110.728-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	651.203,54-	296.900-	287.916,61-	8.983-	0	0,00	8.983-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.117,39-	4.500-	9.801,26-	5.301	0	0,00	5.301	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.327,80-	14.900-	14.279,73-	620-	0	0,00	620-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	301.504,86-	361.500-	324.804,86-	36.695-	0	0,00	36.695-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	91.679,19-	167.600-	150.585,93-	17.014-	0	0,00	17.014-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	75.911,08-	97.600-	97.741,25-	141	0	0,00	141	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	37.831,58-	56.700-	57.070,02-	370	0	0,00	370	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	117.030,27-	178.700-	113.133,35-	65.567-	0	0,00	65.567-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.984,86-	6.400-	4.918,30-	1.482-	0	0,00	1.482-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	40.184,59-	43.800-	45.204,18-	1.404	0	0,00	1.404	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	41.407,74-	48.000-	56.976,28-	8.976	0	0,00	8.976	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35,74-	36	0	0,00	36	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	49,08-	49	0	0,00	49	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.683,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.631,77-	0	3.868,57-	3.869	0	0,00	3.869	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	386,62-	387	0	0,00	387	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.785,20-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
15	-	Abschreibungen	230.886,24-	229.000-	213.266,67-	15.733-	0	0,00	15.733-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	229.000-	0,00	229.000-	0	0,00	229.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	229.395,36-	0	213.259,21-	213.259	0	0,00	213.259	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	3,83-	0	7,46-	7	0	0,00	7	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.487,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.965,18-	25.800-	20.552,04-	5.248-	0	0,00	5.248-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	79,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	12.468,18-	19.400-	10.683,24-	8.717-	0	0,00	8.717-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.630,30-	900-	1.637,19-	737	0	0,00	737	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	75,84-	0	29,49-	29	0	0,00	29	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	15,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.696,40-	5.500-	8.202,12-	2.702	0	0,00	2.702	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.846.502,35-**	**1.670.500-**	**1.532.542,94-**	**137.957-**	**0**	**0,00**	**137.957-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**123.951,87**	**606.800**	**905.705,26**	**298.905-**	**0**	**0,00**	**298.905-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711,79	800	711,79	88	0	0,00	88	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	711,79	800	711,79	88	0	0,00	88	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.436,81-	303.600-	302.734,40-	866-	0	0,00	866-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	254.562,00-	0	249.216,00-	249.216	0	0,00	249.216	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.290,00-	0	990,00-	990	0	0,00	990	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	17.590,15-	0	9.174,68-	9.175	0	0,00	9.175	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.147,85-	0	42.682,79-	42.683	0	0,00	42.683	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	302.600-	0,00	302.600-	0	0,00	302.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	846,81-	1.000-	670,93-	329-	0	0,00	329-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	335.904,90-	335.700-	337.727,43-	2.027	0	0,00	2.027	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.755,83	11.800	11.396,68	403	0	0,00	403	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	347.660,73-	347.500-	349.124,11-	1.624	0	0,00	1.624	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**618.629,92-**	**638.500-**	**639.750,04-**	**1.250**	**0**	**0,00**	**1.250**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**494.678,05-**	**31.700-**	**265.955,22**	**297.655-**	**0**	**0,00**	**297.655-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.320,00	17.000	19.516,58	2.517-	0	0,00	2.517-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.320,00	16.500	19.516,58	3.017-	0	0,00	3.017-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.818,39	8.400	8.011,37	389	0	0,00	389	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.400	0,00	8.400	0	0,00	8.400	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	370,96	0	4.451,28	4.451-	0	0,00	4.451-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	6.497,43	0	2.422,59	2.423-	0	0,00	2.423-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	1.950,00	0	1.137,50	1.138-	0	0,00	1.138-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.978,42	198.000	214.516,42	16.516-	0	0,00	16.516-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	190.752,67	182.000	188.877,51	6.878-	0	0,00	6.878-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.225,75	16.000	25.638,91	9.639-	0	0,00	9.639-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.725,27	23.200	24.236,97	1.037-	0	0,00	1.037-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	17.164,88	17.200	18.162,48	962-	0	0,00	962-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.560,39	6.000	6.074,49	74-	0	0,00	74-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	420,88	0	21.236,93	21.237-	0	0,00	21.237-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	420,88	0	21.236,93	21.237-	0	0,00	21.237-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.531,01	110.100	151.702,96	41.603-	0	0,00	41.603-	0,00
		35610000 Bußgelder	139.496,01	110.000	148.702,96	38.703-	0	0,00	38.703-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,00	100	3.000,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**384.866,55**	**356.700**	**439.221,23**	**82.521-**	**0**	**0,00**	**82.521-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	808.453,25-	804.700-	825.976,98-	21.277	0	0,00	21.277	0,00
		40110000 Beamte	113.504,23-	96.200-	115.001,29-	18.801	0	0,00	18.801	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	473.577,79-	514.000-	509.669,67-	4.330-	0	0,00	4.330-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.364,27-	35.800-	41.121,68-	5.322	0	0,00	5.322	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.127,12-	43.500-	44.856,38-	1.356	0	0,00	1.356	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.423,84-	108.800-	107.850,18-	950-	0	0,00	950-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.456,00-	6.400-	7.477,78-	1.078	0	0,00	1.078	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.579,00-	528.400-	527.951,55-	448-	0	0,00	448-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.204,17-	69.300-	77.242,86-	7.943	0	0,00	7.943	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.548,49-	0	1.923,04-	1.923	0	0,00	1.923	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.875,51-	65.400-	77.493,59-	12.094	0	0,00	12.094	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	11.016,34-	15.000-	11.845,04-	3.155-	0	0,00	3.155-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.273,31-	3.000-	860,06	3.860-	0	0,00	3.860-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.576,97-	3.500-	2.801,85-	698-	0	0,00	698-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	9.684,33-	6.600-	8.022,70-	1.423	0	0,00	1.423	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.157,87-	4.600-	2.795,88-	1.804-	0	0,00	1.804-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.050,05-	1.700-	2.049,40-	349	0	0,00	349	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.067,02-	29.500-	35.683,15-	6.183	0	0,00	6.183	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	55.972,30-	45.500-	36.351,44-	9.149-	0	0,00	9.149-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.093,32-	26.900-	34.647,27-	7.747	0	0,00	7.747	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	1.576,50-	1.577	0	0,00	1.577	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.019,80-	78.600-	78.563,27-	37-	0	0,00	37-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	118.675,31-	117.900-	115.471,17-	2.429-	0	0,00	2.429-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	26,78-	8.000-	753,00-	7.247-	0	0,00	7.247-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	36.337,43-	52.900-	41.591,45-	11.309-	0	0,00	11.309-	0,00
15	-	Abschreibungen	117.247,74-	116.800-	118.314,45-	1.514	0	0,00	1.514	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.800-	0,00	116.800-	0	0,00	116.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	115.800,03-	0	116.075,25-	116.075	0	0,00	116.075	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,50-	0	813,00-	813	0	0,00	813	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	1.426,20-	1.426	0	0,00	1.426	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.223,00-	8.500-	1.200,00-	7.300-	0	0,00	7.300-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.023,00-	5.000-	1.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	200,00-	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.363,17-	139.600-	177.462,85-	37.863	0	0,00	37.863	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.741,47-	49.500-	76.022,69-	26.523	0	0,00	26.523	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	19.403,69-	20.800-	7.818,71-	12.981-	0	0,00	12.981-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.329,66-	500-	7.418,65-	6.919	0	0,00	6.919	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	5.900,80-	22.600-	16.537,33-	6.063-	0	0,00	6.063-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.813,12-	22.800-	32.581,78-	9.782	0	0,00	9.782	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	95,16-	1.900-	216,79-	1.683-	0	0,00	1.683-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	0	21.639,14-	21.639	0	0,00	21.639	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	19.886,83-	14.500-	8.143,00-	6.357-	0	0,00	6.357-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	4.540,76-	459-	0	0,00	459-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	2.544,00-	544	0	0,00	544	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.528.866,16-**	**1.598.000-**	**1.650.905,83-**	**52.906**	**0**	**0,00**	**52.906**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.143.999,61-**	**1.241.300-**	**1.211.684,60-**	**29.615-**	**0**	**0,00**	**29.615-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.930,00	1.100	3.758,00	2.658-	0	0,00	2.658-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	9.930,00	1.100	3.758,00	2.658-	0	0,00	2.658-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.205,77-	15.300-	49.929,82-	34.630	0	0,00	34.630	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	11.913,00-	0	25.311,00-	25.311	0	0,00	25.311	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	14.850,00-	14.850	0	0,00	14.850	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.052,39-	0	823,14-	823	0	0,00	823	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	420,88-	0	6.386,93-	6.387	0	0,00	6.387	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	13.100-	0,00	13.100-	0	0,00	13.100-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	819,50-	2.200-	2.558,75-	359	0	0,00	359	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30.060,87-	30.000-	27.776,74-	2.223-	0	0,00	2.223-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.132,36	1.100	1.751,69	652-	0	0,00	652-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	31.193,23-	31.100-	29.528,43-	1.572-	0	0,00	1.572-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.336,64-**	**44.200-**	**73.948,56-**	**29.749**	**0**	**0,00**	**29.749**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.178.336,25-**	**1.285.500-**	**1.285.633,16-**	**133**	**0**	**0,00**	**133**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	13.066,58	3.067-	0	0,00	3.067-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	13.066,58	3.067-	0	0,00	3.067-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**13.066,58**	**3.067-**	**0**	**0,00**	**3.067-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	18.529,31-	12.200-	15.152,62-	2.953	0	0,00	2.953	0,00
		40110000 Beamte	5.091,82-	1.500-	4.691,49-	3.191	0	0,00	3.191	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.446,75-	7.700-	6.449,10-	1.251-	0	0,00	1.251-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.615,35-	600-	1.851,87-	1.252	0	0,00	1.252	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	609,11-	700-	547,85-	152-	0	0,00	152-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.446,28-	1.500-	1.289,01-	211-	0	0,00	211-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	200-	323,30-	123	0	0,00	123	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,58-	15.900-	23.302,32-	7.402	0	0,00	7.402	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	158,98-	0	16.024,99-	16.025	0	0,00	16.025	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	54,98-	55	0	0,00	55	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	185,00-	900-	981,49-	81	0	0,00	81	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.886,60-	15.000-	5.487,86-	9.512-	0	0,00	9.512-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	753,00-	753	0	0,00	753	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,80-	30.400-	49.690,10-	19.290	0	0,00	19.290	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	22.500-	17.773,60-	4.726-	0	0,00	4.726-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,46-	7.000-	10.385,72-	3.386	0	0,00	3.386	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	0	21.530,78-	21.531	0	0,00	21.531	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.763,69-**	**58.500-**	**88.145,04-**	**29.645**	**0**	**0,00**	**29.645**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.763,69-**	**48.500-**	**75.078,46-**	**26.578**	**0**	**0,00**	**26.578**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.779,98-	1.580	0	0,00	1.580	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	759,00-	759	0	0,00	759	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	23,23-	23	0	0,00	23	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0	997,75-	998	0	0,00	998	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**1.779,98-**	**1.580**	**0**	**0,00**	**1.580**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.763,69-**	**48.700-**	**76.858,44-**	**28.158**	**0**	**0,00**	**28.158**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.924,44	26.000	44.372,94	18.373-	0	0,00	18.373-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.725,19	25.000	44.372,94	19.373-	0	0,00	19.373-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.199,25	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.959,44**	**26.000**	**44.372,94**	**18.373-**	**0**	**0,00**	**18.373-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	145.776,02-	135.900-	139.236,96-	3.337	0	0,00	3.337	0,00
		40110000 Beamte	18.070,11-	10.800-	17.651,77-	6.852	0	0,00	6.852	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.779,30-	93.100-	87.997,83-	5.102-	0	0,00	5.102-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.710,64-	4.000-	6.577,73-	2.578	0	0,00	2.578	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.247,42-	7.900-	7.658,14-	242-	0	0,00	242-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.496,55-	19.000-	17.872,23-	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.472,00-	1.100-	1.479,26-	379	0	0,00	379	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.256,61-	78.200-	75.002,62-	3.197-	0	0,00	3.197-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.923,04-	1.923	0	0,00	1.923	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.243,71-	2.700-	2.579,34-	121-	0	0,00	121-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	714,00-	1.000-	549,99-	450-	0	0,00	450-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.529,54-	10.000-	10.193,32-	193	0	0,00	193	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.344,74-	2.200-	2.152,51-	47-	0	0,00	47-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.451,18-	1.800-	296,99-	1.503-	0	0,00	1.503-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	9.636,01-	8.500-	15.976,83-	7.477	0	0,00	7.477	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	36.337,43-	52.000-	41.330,60-	10.669-	0	0,00	10.669-	0,00
15	-	Abschreibungen	21,51-	0	43,00-	43	0	0,00	43	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,50-	0	43,00-	43	0	0,00	43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.934,07-	29.000-	15.296,01-	13.704-	0	0,00	13.704-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	18.783,05-	18.000-	7.190,50-	10.810-	0	0,00	10.810-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	926,57-	0	1.019,20-	1.019	0	0,00	1.019	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	902,00-	3.500-	1,55-	3.498-	0	0,00	3.498-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	114,00-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	4.540,76-	459-	0	0,00	459-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	2.544,00-	544	0	0,00	544	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.988,21-**	**243.100-**	**229.578,59-**	**13.521-**	**0**	**0,00**	**13.521-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**190.028,77-**	**217.100-**	**185.205,65-**	**31.894-**	**0**	**0,00**	**31.894-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.526,48-	5.200-	13.900,31-	8.700	0	0,00	8.700	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	4.224,00-	0	13.464,00-	13.464	0	0,00	13.464	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	302,48-	0	436,31-	436	0	0,00	436	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.526,48-**	**5.200-**	**13.900,31-**	**8.700**	**0**	**0,00**	**8.700**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.555,25-	222.300-	199.105,96-	23.194-	0	0,00	23.194-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.097,60	25.000	6.231,50	18.769	0	0,00	18.769	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.097,60	25.000	6.231,50	18.769	0	0,00	18.769	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.496,01	110.000	148.702,96	38.703-	0	0,00	38.703-	0,00
		35610000 Bußgelder	139.496,01	110.000	148.702,96	38.703-	0	0,00	38.703-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.593,61**	**135.000**	**154.934,46**	**19.934-**	**0**	**0,00**	**19.934-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	229.986,14-	225.800-	241.398,87-	15.599	0	0,00	15.599	0,00
		40110000 Beamte	18.409,49-	15.400-	18.436,17-	3.036	0	0,00	3.036	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.581,03-	156.500-	164.583,16-	8.083	0	0,00	8.083	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.534,48-	5.800-	6.546,15-	746	0	0,00	746	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.319,17-	13.200-	15.187,63-	1.988	0	0,00	1.988	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.381,97-	33.300-	34.882,46-	1.582	0	0,00	1.582	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.760,00-	1.600-	1.763,30-	163	0	0,00	163	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.212,29-	23.800-	35.268,46-	11.468	0	0,00	11.468	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.963,52-	1.464	0	0,00	1.464	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	843,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,99-	0	385,36-	385	0	0,00	385	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	32.070,48-	22.400-	32.870,19-	10.470	0	0,00	10.470	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	900-	49,39-	851-	0	0,00	851-	0,00
15	-	Abschreibungen	418,32-	400-	518,31-	118	0	0,00	118	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	418,32-	0	418,31-	418	0	0,00	418	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,13-	4.700-	2.934,20-	1.766-	0	0,00	1.766-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	273,87-	274	0	0,00	274	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.638,78-	4.000-	2.389,55-	1.610-	0	0,00	1.610-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	7,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	0	108,36-	108	0	0,00	108	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	152,46-	200-	162,42-	38-	0	0,00	38-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.415,88-**	**254.700-**	**280.119,84-**	**25.420**	**0**	**0,00**	**25.420**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**107.822,27-**	**119.700-**	**125.185,38-**	**5.485**	**0**	**0,00**	**5.485**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22,31-	0	13,94-	14	0	0,00	14	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22,31-	0	13,94-	14	0	0,00	14	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22,31-**	**100-**	**13,94-**	**86-**	**0**	**0,00**	**86-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.844,58-**	**119.800-**	**125.199,32-**	**5.399**	**0**	**0,00**	**5.399**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.655,90	110.000	111.753,42	1.753-	0	0,00	1.753-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.655,90	110.000	111.753,42	1.753-	0	0,00	1.753-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.655,90**	**110.000**	**111.753,42**	**1.753-**	**0**	**0,00**	**1.753-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	113.127,64-	110.900-	109.459,66-	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
		40110000 Beamte	3.660,91-	0	3.164,18-	3.164	0	0,00	3.164	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.368,38-	85.600-	80.494,16-	5.106-	0	0,00	5.106-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.624,34-	0	1.330,29-	1.330	0	0,00	1.330	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.706,78-	7.200-	7.093,45-	107-	0	0,00	107-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.607,23-	18.100-	17.214,28-	886-	0	0,00	886-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	163,30-	163	0	0,00	163	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.926,57-	126.500-	121.071,49-	5.429-	0	0,00	5.429-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.678,22-	2.700-	718,65-	1.981-	0	0,00	1.981-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	20,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.143,45-	72.000-	77.076,47-	5.076	0	0,00	5.076	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	45.084,52-	50.000-	43.276,37-	6.724-	0	0,00	6.724-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,27-	3.200-	773,98-	2.426-	0	0,00	2.426-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.708,93-	0	564,56-	565	0	0,00	565	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.500-	209,42-	1.291-	0	0,00	1.291-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.765,48-**	**240.600-**	**231.305,13-**	**9.295-**	**0**	**0,00**	**9.295-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**130.109,58-**	**130.600-**	**119.551,71-**	**11.048-**	**0**	**0,00**	**11.048-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.109,58-**	**130.600-**	**119.551,71-**	**11.048-**	**0**	**0,00**	**11.048-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.617,50	20.000	24.953,50	4.954-	0	0,00	4.954-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.617,50	20.000	24.953,50	4.954-	0	0,00	4.954-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.617,50**	**20.000**	**24.953,50**	**4.954-**	**0**	**0,00**	**4.954-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	177.108,82-	197.700-	200.984,58-	3.285	0	0,00	3.285	0,00
		40110000 Beamte	49.692,35-	52.300-	52.124,45-	176-	0	0,00	176-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.371,66-	94.900-	98.739,56-	3.840	0	0,00	3.840	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.628,42-	19.400-	18.060,17-	1.340-	0	0,00	1.340-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.588,03-	8.000-	8.316,02-	316	0	0,00	316	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.204,36-	20.500-	21.119,06-	619	0	0,00	619	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.624,00-	2.600-	2.625,32-	25	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.778,44-	16.500-	14.577,61-	1.922-	0	0,00	1.922-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	214,80-	1.800-	311,43-	1.489-	0	0,00	1.489-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	150,00-	2.200-	1.776,00-	424-	0	0,00	424-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.823,36-	1.200-	697,98-	502-	0	0,00	502-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	15.590,28-	7.700-	11.792,20-	4.092	0	0,00	4.092	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,31-	1.700-	6.338,92-	4.639	0	0,00	4.639	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	620,64-	700-	579,91-	120-	0	0,00	120-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.672,49-	0	5.561,02-	5.561	0	0,00	5.561	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	197,99-	802-	0	0,00	802-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	50,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.230,57-**	**215.900-**	**221.901,11-**	**6.001**	**0**	**0,00**	**6.001**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**174.613,07-**	**195.900-**	**196.947,61-**	**1.048**	**0**	**0,00**	**1.048**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.613,07-**	**195.900-**	**196.947,61-**	**1.048**	**0**	**0,00**	**1.048**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.656,48	2.000	1.566,15	434	0	0,00	434	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.656,48	2.000	1.566,15	434	0	0,00	434	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.656,48**	**2.000**	**1.566,15**	**434**	**0**	**0,00**	**434**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.773,48-	34.700-	34.384,75-	315-	0	0,00	315-	0,00
		40110000 Beamte	12.056,94-	13.100-	12.714,66-	385-	0	0,00	385-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.992,15-	12.400-	12.797,49-	397	0	0,00	397	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.644,67-	4.800-	4.382,01-	418-	0	0,00	418-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	968,02-	1.100-	1.085,02-	15-	0	0,00	15-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.471,70-	2.700-	2.765,57-	66	0	0,00	66	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	600-	640,00-	40	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,12-	600-	1.009,19-	409	0	0,00	409	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	937,12-	0	1.009,19-	1.009	0	0,00	1.009	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,06-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.722,66-**	**38.300-**	**35.393,94-**	**2.906-**	**0**	**0,00**	**2.906-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.066,18-**	**36.300-**	**33.827,79-**	**2.472-**	**0**	**0,00**	**2.472-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.066,18-**	**36.300-**	**33.827,79-**	**2.472-**	**0**	**0,00**	**2.472-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.320,00	7.000	6.450,00	550	0	0,00	550	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.320,00	6.500	6.450,00	50	0	0,00	50	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,43	8.400	3.560,09	4.840	0	0,00	4.840	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.400	0,00	8.400	0	0,00	8.400	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	6.497,43	0	2.422,59	2.423-	0	0,00	2.423-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	1.950,00	0	1.137,50	1.138-	0	0,00	1.138-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.026,50	15.000	25.638,91	10.639-	0	0,00	10.639-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.026,50	15.000	25.638,91	10.639-	0	0,00	10.639-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.725,27	23.200	24.236,97	1.037-	0	0,00	1.037-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	17.164,88	17.200	18.162,48	962-	0	0,00	962-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.560,39	6.000	6.074,49	74-	0	0,00	74-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	420,88	0	21.236,93	21.237-	0	0,00	21.237-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	420,88	0	21.236,93	21.237-	0	0,00	21.237-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	3.000,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	3.000,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.940,08**	**53.700**	**84.122,90**	**30.423-**	**0**	**0,00**	**30.423-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	87.151,84-	87.500-	85.359,54-	2.140-	0	0,00	2.140-	0,00
		40110000 Beamte	6.522,61-	3.100-	6.218,57-	3.119	0	0,00	3.119	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.038,52-	63.800-	58.608,37-	5.192-	0	0,00	5.192-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.606,37-	1.200-	2.373,46-	1.173	0	0,00	1.173	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.688,59-	5.400-	4.968,27-	432-	0	0,00	432-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.815,75-	13.700-	12.707,57-	992-	0	0,00	992-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	300-	483,30-	183	0	0,00	183	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.417,14-	258.400-	255.186,53-	3.213-	0	0,00	3.213-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.204,17-	69.300-	77.242,86-	7.943	0	0,00	7.943	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.548,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.979,55-	52.700-	55.338,33-	2.638	0	0,00	2.638	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	11.016,34-	15.000-	11.845,04-	3.155-	0	0,00	3.155-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.273,31-	3.000-	860,06	3.860-	0	0,00	3.860-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.862,97-	2.500-	2.251,86-	248-	0	0,00	248-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	9.684,33-	6.600-	8.022,70-	1.423	0	0,00	1.423	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.137,49-	4.600-	2.795,88-	1.804-	0	0,00	1.804-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.050,05-	1.700-	2.049,40-	349	0	0,00	349	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.537,48-	19.500-	25.434,85-	5.935	0	0,00	5.935	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	54.627,56-	39.700-	34.198,93-	5.501-	0	0,00	5.501-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.463,32-	17.900-	29.616,79-	11.717	0	0,00	11.717	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	1.576,50-	1.577	0	0,00	1.577	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.755,00-	5.400-	403,46-	4.997-	0	0,00	4.997-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	10.250,30-	12.500-	5.058,53-	7.441-	0	0,00	7.441-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	26,78-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	211,46-	211	0	0,00	211	0,00
15	-	Abschreibungen	111.443,91-	111.000-	112.323,28-	1.323	0	0,00	1.323	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.000-	0,00	111.000-	0	0,00	111.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	110.017,71-	0	110.227,08-	110.227	0	0,00	110.227	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	670,00-	670	0	0,00	670	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	1.426,20-	1.426	0	0,00	1.426	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.223,00-	8.500-	1.200,00-	7.300-	0	0,00	7.300-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.023,00-	5.000-	1.000,00-	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	200,00-	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.559,53-	67.600-	102.429,64-	34.830	0	0,00	34.830	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.741,47-	27.000-	58.249,09-	31.249	0	0,00	31.249	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	48,30-	452-	0	0,00	452-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	21,67-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.359,56-	2.600-	3.353,10-	753	0	0,00	753	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.699,12-	20.800-	32.581,78-	11.782	0	0,00	11.782	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,34-	1.900-	216,79-	1.683-	0	0,00	1.683-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	19.734,37-	14.300-	7.980,58-	6.319-	0	0,00	6.319-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**526.795,42-**	**533.000-**	**556.498,99-**	**23.499**	**0**	**0,00**	**23.499**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**475.855,34-**	**479.300-**	**472.376,09-**	**6.924-**	**0**	**0,00**	**6.924-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.930,00	1.100	3.758,00	2.658-	0	0,00	2.658-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	9.930,00	1.100	3.758,00	2.658-	0	0,00	2.658-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.679,29-	9.800-	34.249,53-	24.450	0	0,00	24.450	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	7.689,00-	0	11.088,00-	11.088	0	0,00	11.088	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	14.850,00-	14.850	0	0,00	14.850	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	749,91-	0	363,60-	364	0	0,00	364	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	420,88-	0	6.386,93-	6.387	0	0,00	6.387	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	7.600-	0,00	7.600-	0	0,00	7.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	819,50-	2.200-	1.561,00-	639-	0	0,00	639-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.083,72-	29.000-	27.689,56-	1.310-	0	0,00	1.310-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.060,04	1.100	891,09	209	0	0,00	209	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	30.143,76-	30.100-	28.580,65-	1.519-	0	0,00	1.519-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.833,01-**	**37.700-**	**58.181,09-**	**20.481**	**0**	**0,00**	**20.481**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**504.688,35-**	**517.000-**	**530.557,18-**	**13.557**	**0**	**0,00**	**13.557**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370,96	0	4.451,28	4.451-	0	0,00	4.451-	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	370,96	0	4.451,28	4.451-	0	0,00	4.451-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**443,54**	**0**	**4.451,28**	**4.451-**	**0**	**0,00**	**4.451-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,25-	8.500-	2.533,33-	5.967-	0	0,00	5.967-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600,25-	4.500-	557,33-	3.943-	0	0,00	3.943-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.200-	1.976,00-	224-	0	0,00	224-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.220,00-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.364,00-	5.400-	5.429,86-	30	0	0,00	30	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	0,00	5.400-	0	0,00	5.400-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	5.364,00-	0	5.429,86-	5.430	0	0,00	5.430	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.184,25-**	**13.900-**	**7.963,19-**	**5.937-**	**0**	**0,00**	**5.937-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.740,71-**	**13.900-**	**3.511,91-**	**10.388-**	**0**	**0,00**	**10.388-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	954,84-	1.000-	73,24-	927-	0	0,00	927-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	72,32	0	860,60	861-	0	0,00	861-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.027,16-	1.000-	933,84-	66-	0	0,00	66-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**954,84-**	**1.000-**	**73,24-**	**927-**	**0**	**0,00**	**927-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.695,55-**	**14.900-**	**3.585,15-**	**11.315-**	**0**	**0,00**	**11.315-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.237.974,44	4.099.200	4.555.230,45	456.030-	0	0,00	456.030-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.643,00	0	9.197,00	9.197-	0	0,00	9.197-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.090.212,75	4.004.200	4.352.804,94	348.605-	0	0,00	348.605-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	96.685,54	95.000	80.590,16	14.410	0	0,00	14.410	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	44.433,15	0	109.888,35	109.888-	0	0,00	109.888-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.750,00	2.750-	0	0,00	2.750-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.278,24	152.200	198.625,36	46.425-	0	0,00	46.425-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	152.200	0,00	152.200	0	0,00	152.200	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	23.675,64	0	39.519,11	39.519-	0	0,00	39.519-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	66.655,72	0	97.159,38	97.159-	0	0,00	97.159-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.146,88	0	52.146,87	52.147-	0	0,00	52.147-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	9.800,00	0	9.800,00	9.800-	0	0,00	9.800-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199.434,64	1.190.000	1.377.820,64	187.821-	0	0,00	187.821-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	0	296,00	296-	0	0,00	296-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.094.716,14	1.030.000	1.259.937,14	229.937-	0	0,00	229.937-	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinder betreuung 0-3 J	104.628,50	160.000	117.587,50	42.413	0	0,00	42.413	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570.715,49	508.200	582.118,02	73.918-	0	0,00	73.918-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	115.404,83	110.200	122.572,02	12.372-	0	0,00	12.372-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.826,19	13.500	18.602,28	5.102-	0	0,00	5.102-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	437.484,47	384.500	440.943,72	56.444-	0	0,00	56.444-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,01-	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	990,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.553,32	0	25.852,79	25.853-	0	0,00	25.853-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	96.553,32	0	25.852,79	25.853-	0	0,00	25.853-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.300,93	4.900	8.142,35	3.242-	0	0,00	3.242-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.300,93	4.900	8.142,35	3.242-	0	0,00	3.242-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.274.267,05**	**5.956.500**	**6.747.789,61**	**791.290-**	**0**	**0,00**	**791.290-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.566.578,46-	7.648.300-	6.868.734,08-	779.566-	0	0,00	779.566-	0,00
		40110000 Beamte	4.817,45-	1.300-	4.442,14-	3.142	0	0,00	3.142	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.118.137,28-	5.898.400-	5.223.017,72-	675.382-	0	0,00	675.382-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	6.400-	80,00-	6.320-	0	0,00	6.320-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.704,92-	600-	1.878,04-	1.278	0	0,00	1.278	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	410.795,63-	478.200-	461.609,01-	16.591-	0	0,00	16.591-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	951.197,29-	1.261.700-	1.169.026,59-	92.673-	0	0,00	92.673-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.327,25-	100-	317,34-	217	0	0,00	217	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	55.558,64-	1.600-	8.363,24-	6.763	0	0,00	6.763	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.964,13-	3.631.900-	3.438.105,16-	193.795-	0	0,00	193.795-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	864.913,38-	449.600-	742.709,88-	293.110	0	0,00	293.110	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	197.779,83-	80.100-	159.745,32-	79.645	0	0,00	79.645	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	376.923,30-	286.900-	133.125,10-	153.775-	0	0,00	153.775-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	28.313,09-	59.700-	46.133,37-	13.567-	0	0,00	13.567-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	135,92-	136	0	0,00	136	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	205.218,93-	356.300-	246.683,50-	109.617-	0	0,00	109.617-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	130.309,83-	160.600-	130.640,00-	29.960-	0	0,00	29.960-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	48.373,42-	71.200-	46.607,06-	24.593-	0	0,00	24.593-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	285.212,48-	475.500-	237.000,61-	238.499-	0	0,00	238.499-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	377.742,11-	404.100-	378.618,28-	25.482-	0	0,00	25.482-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	64.158,20-	61.500-	73.566,56-	12.067	0	0,00	12.067	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	33.177,44-	189.500-	30.422,52-	159.077-	0	0,00	159.077-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.747,43-	13.800-	8.972,35-	4.828-	0	0,00	4.828-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	5.950,94-	9.000-	4.485,22-	4.515-	0	0,00	4.515-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.134,09-	19.200-	13.148,77-	6.051-	0	0,00	6.051-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	10,48	0	362,95-	363	0	0,00	363	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	265.281,59-	304.100-	270.936,22-	33.164-	0	0,00	33.164-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	156.352,08-	76.800-	130.643,14-	53.843	0	0,00	53.843	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	34.447,66-	13.348	0	0,00	13.348	0,00
		42750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	29.478,40-	1.122-	0	0,00	1.122-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	353.137,73-	281.000-	439.891,83-	158.892	0	0,00	158.892	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	237.305,50-	281.300-	280.350,50-	950-	0	0,00	950-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.139.552,84-	1.298.100-	1.452.153,13-	154.053	0	0,00	154.053	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.298.100-	0,00	1.298.100 -	0	0,00	1.298.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	962.608,54-	0	1.093.486,59-	1.093.487	0	0,00	1.093.487	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	176.944,30-	0	358.666,54-	358.667	0	0,00	358.667	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705,42-	2.500-	824,59-	1.675-	0	0,00	1.675-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	705,42-	2.500-	824,59-	1.675-	0	0,00	1.675-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.174.666,83-	5.802.000-	6.139.701,34-	337.701	0	0,00	337.701	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.308,87-	40.500-	31.802,09-	8.698-	0	0,00	8.698-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	434.923,28-	628.000-	563.239,62-	64.760-	0	0,00	64.760-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.667.537,23-	5.033.500-	5.445.971,08-	412.471	0	0,00	412.471	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	98.688,55-	1.311-	0	0,00	1.311-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.235,10-	399.300-	341.917,68-	57.382-	0	0,00	57.382-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	663,00-	0	105,00-	105	0	0,00	105	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	275,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	77.470,67-	59.200-	57.523,24-	1.677-	0	0,00	1.677-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	14.130,55-	16.500-	10.028,64-	6.471-	0	0,00	6.471-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	24.855,31-	32.400-	23.281,61-	9.118-	0	0,00	9.118-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	13.938,20-	1.000-	1.911,89-	912	0	0,00	912	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.335,07-	100-	1.183,79-	1.084	0	0,00	1.084	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	2.011,67-	1.500-	1.843,64-	344	0	0,00	344	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	109.627,53-	104.900-	116.510,06-	11.610	0	0,00	11.610	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	54.811,36-	25.189-	0	0,00	25.189-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.402,46-	103.700-	74.718,45-	28.982-	0	0,00	28.982-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grund sich.Arbeitss.	120,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.948.702,78-**	**18.782.100-**	**18.241.435,98-**	**540.664-**	**0**	**0,00**	**540.664-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.674.435,73-**	**12.825.600-**	**11.493.646,37-**	**1.331.954-**	**0**	**0,00**	**1.331.954-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	307.303,78	287.200	312.681,62	25.482-	0	0,00	25.482-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	307.303,78	287.200	312.681,62	25.482-	0	0,00	25.482-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	696.553,75-	600.300-	641.861,71-	41.562	0	0,00	41.562	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	239.019,00-	0	260.325,78-	260.326	0	0,00	260.326	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	1.980,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	21.591,74-	0	9.349,06-	9.349	0	0,00	9.349	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	94.573,32-	0	25.852,79-	25.853	0	0,00	25.853	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	297.400-	0,00	297.400-	0	0,00	297.400-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	339.389,69-	302.900-	346.334,08-	43.434	0	0,00	43.434	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	553.191,90-	552.500-	798.997,39-	246.497	0	0,00	246.497	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	60.739,17	60.600	88.150,03	27.550-	0	0,00	27.550-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	613.931,07-	613.100-	887.147,42-	274.047	0	0,00	274.047	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**942.441,87-**	**865.600-**	**1.128.177,48-**	**262.577**	**0**	**0,00**	**262.577**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.616.877,60-**	**13.691.200-**	**12.621.823,85-**	**1.069.376-**	**0**	**0,00**	**1.069.376-**	**0,00**



THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen u. Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.082,55	260.000	553.245,45	293.245-	0	0,00	293.245-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	360.170,31	260.000	498.653,24	238.653-	0	0,00	238.653-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	12.512,24	0	54.192,21	54.192-	0	0,00	54.192-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.420,16	29.400	58.105,33	28.705-	0	0,00	28.705-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.400	0,00	29.400	0	0,00	29.400	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	19.120,62	0	28.587,05	28.587-	0	0,00	28.587-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	10.299,54	0	29.518,28	29.518-	0	0,00	29.518-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762.160,20	735.000	875.430,64	140.431-	0	0,00	140.431-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	60,00	60-	0	0,00	60-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	762.145,20	735.000	875.370,64	140.371-	0	0,00	140.371-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.872,88	10.800	10.673,39	127	0	0,00	127	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	12.872,88	10.800	10.673,39	127	0	0,00	127	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.070,50	0	9.163,24	9.163-	0	0,00	9.163-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	35.070,50	0	9.163,24	9.163-	0	0,00	9.163-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.583,38	1.600	3.446,95	1.847-	0	0,00	1.847-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.583,38	1.600	3.446,95	1.847-	0	0,00	1.847-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.218.189,67**	**1.036.800**	**1.510.065,00**	**473.265-**	**0**	**0,00**	**473.265-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.703.419,47-	3.167.300-	2.779.504,08-	387.796-	0	0,00	387.796-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.068.450,33-	2.433.700-	2.075.278,37-	358.422-	0	0,00	358.422-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	168.010,60-	202.500-	199.293,05-	3.207-	0	0,00	3.207-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	423.457,96-	526.900-	496.547,38-	30.353-	0	0,00	30.353-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.285,92-	0	22,04-	22	0	0,00	22	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	42.214,66-	1.600-	8.363,24-	6.763	0	0,00	6.763	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.016,93-	1.115.700-	1.321.226,12-	205.526	0	0,00	205.526	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	426.410,52-	111.600-	327.929,87-	216.330	0	0,00	216.330	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.166,74-	27.000-	48.059,11-	21.059	0	0,00	21.059	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	298.900,51-	113.300-	65.565,80-	47.734-	0	0,00	47.734-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	49.286,34-	129.000-	68.316,50-	60.684-	0	0,00	60.684-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	34.524,27-	37.000-	30.994,36-	6.006-	0	0,00	6.006-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	28.231,67-	33.500-	29.472,34-	4.028-	0	0,00	4.028-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	71.706,13-	126.000-	72.593,88-	53.406-	0	0,00	53.406-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	207.859,15-	204.600-	227.911,70-	23.312	0	0,00	23.312	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	13.475,56-	15.000-	16.479,32-	1.479	0	0,00	1.479	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	18.718,99-	15.500-	18.805,43-	3.305	0	0,00	3.305	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.851,38-	4.600-	4.071,27-	529-	0	0,00	529-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.135,33-	2.700-	2.841,21-	141	0	0,00	141	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.558,33-	8.800-	9.782,35-	982	0	0,00	982	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.142,43-	20.800-	15.996,52-	4.803-	0	0,00	4.803-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	68.202,20-	38.200-	54.791,87-	16.592	0	0,00	16.592	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	34.447,66-	13.348	0	0,00	13.348	0,00
		42750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	29.478,40-	1.122-	0	0,00	1.122-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	223.346,22-	170.500-	260.635,90-	90.136	0	0,00	90.136	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.557,92-	5.900-	3.052,63-	2.847-	0	0,00	2.847-	0,00
15	-	Abschreibungen	208.733,23-	208.600-	273.074,57-	64.475	0	0,00	64.475	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	208.600-	0,00	208.600-	0	0,00	208.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	208.733,23-	0	273.074,57-	273.075	0	0,00	273.075	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	500-	200,00-	300-	0	0,00	300-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	500-	200,00-	300-	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.060,02-	142.700-	127.917,91-	14.782-	0	0,00	14.782-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	309,00-	0	71,40-	71	0	0,00	71	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	30.552,23-	15.200-	6.255,53-	8.944-	0	0,00	8.944-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	9.550,84-	9.000-	6.068,09-	2.932-	0	0,00	2.932-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	16.492,61-	15.100-	16.260,35-	1.160	0	0,00	1.160	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	289,14-	100-	419,34-	319	0	0,00	319	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	60.268,47-	55.500-	63.503,26-	8.003	0	0,00	8.003	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.597,73-	47.700-	35.339,94-	12.360-	0	0,00	12.360-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.667.829,65-**	**4.634.800-**	**4.501.922,68-**	**132.877-**	**0**	**0,00**	**132.877-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.449.639,98-**	**3.598.000-**	**2.991.857,68-**	**606.142-**	**0**	**0,00**	**606.142-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175.211,43	146.400	160.447,41	14.047-	0	0,00	14.047-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	175.211,43	146.400	160.447,41	14.047-	0	0,00	14.047-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.150,88-	238.000-	236.180,53-	1.819-	0	0,00	1.819-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	36.019,50-	0	58.561,80-	58.562	0	0,00	58.562	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.292,77-	0	1.978,14-	1.978	0	0,00	1.978	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.070,50-	0	9.163,24-	9.163	0	0,00	9.163	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	69.700-	0,00	69.700-	0	0,00	69.700-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	162.768,11-	168.300-	166.477,35-	1.823-	0	0,00	1.823-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	94.785,70-	94.700-	126.414,22-	31.714	0	0,00	31.714	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.472,27	6.400	22.850,61	16.451-	0	0,00	16.451-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	101.257,97-	101.100-	149.264,83-	48.165	0	0,00	48.165	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**155.725,15-**	**186.300-**	**202.147,34-**	**15.847**	**0**	**0,00**	**15.847**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.605.365,13-**	**3.784.300-**	**3.194.005,02-**	**590.295-**	**0**	**0,00**	**590.295-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	390.993,89-	493.000-	430.452,87-	62.547-	0	0,00	62.547-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	390.993,89-	493.000-	430.452,87-	62.547-	0	0,00	62.547-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.489,80-	14.100-	15.102,88-	1.003	0	0,00	1.003	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	13.489,80-	14.100-	15.102,88-	1.003	0	0,00	1.003	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.483,69-**	**507.100-**	**445.555,75-**	**61.544-**	**0**	**0,00**	**61.544-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**404.483,69-**	**507.100-**	**445.555,75-**	**61.544-**	**0**	**0,00**	**61.544-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919,50-	1.400-	1.702,50-	303	0	0,00	303	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	919,50-	1.400-	1.702,50-	303	0	0,00	303	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38.641,20-	38.300-	40.332,47-	2.032	0	0,00	2.032	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	38.641,20-	38.300-	40.332,47-	2.032	0	0,00	2.032	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**39.560,70-**	**39.700-**	**42.034,97-**	**2.335**	**0**	**0,00**	**2.335**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**444.044,39-**	**546.800-**	**487.590,72-**	**59.209-**	**0**	**0,00**	**59.209-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	66.000,00-	19.000-	0	0,00	19.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	85.000-	66.000,00-	19.000-	0	0,00	19.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**85.000-**	**66.000,00-**	**19.000-**	**0**	**0,00**	**19.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**85.000-**	**66.000,00-**	**19.000-**	**0**	**0,00**	**19.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31,79-	0	382,21-	382	0	0,00	382	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	31,79-	0	382,21-	382	0	0,00	382	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31,79-**	**0**	**382,21-**	**382**	**0**	**0,00**	**382**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31,79-**	**85.000-**	**66.382,21-**	**18.618-**	**0**	**0,00**	**18.618-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000,00	30.000	22.255,24	7.745	0	0,00	7.745	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.000,00	30.000	22.255,24	7.745	0	0,00	7.745	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385,80	0	2.776,50	2.777-	0	0,00	2.777-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.385,80	0	2.776,50	2.777-	0	0,00	2.777-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.385,80**	**30.000**	**25.031,74**	**4.968**	**0**	**0,00**	**4.968**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	135,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.330,93-	31.500-	37.100,30-	5.600	0	0,00	5.600	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	33.330,93-	31.500-	37.100,30-	5.600	0	0,00	5.600	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.465,93-**	**31.500-**	**37.100,30-**	**5.600**	**0**	**0,00**	**5.600**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**919,87**	**1.500-**	**12.068,56-**	**10.569**	**0**	**0,00**	**10.569**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**919,87**	**1.500-**	**12.068,56-**	**10.569**	**0**	**0,00**	**10.569**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.755,70-	8.200-	8.272,33-	72	0	0,00	72	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.681,55-	5.900-	5.977,65-	78	0	0,00	78	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	454,47-	500-	502,74-	3	0	0,00	3	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.619,68-	1.800-	1.791,94-	8-	0	0,00	8-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.755,70-**	**8.200-**	**8.272,33-**	**72**	**0**	**0,00**	**72**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.755,70-**	**8.200-**	**8.272,33-**	**72**	**0**	**0,00**	**72**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.755,70-**	**8.200-**	**8.272,33-**	**72**	**0**	**0,00**	**72**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.200	2.160,00	40	0	0,00	40	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.200	2.160,00	40	0	0,00	40	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.160,00**	**2.200**	**2.160,00**	**40**	**0**	**0,00**	**40**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	719,97-	800-	754,82-	45-	0	0,00	45-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	568,08-	600-	595,39-	5-	0	0,00	5-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47,29-	100-	50,48-	50-	0	0,00	50-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104,60-	100-	108,95-	9	0	0,00	9	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,63-	23.900-	16,82-	23.883-	0	0,00	23.883-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	23.400-	0,00	23.400-	0	0,00	23.400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	15,63-	0	16,82-	17	0	0,00	17	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.988,25-	32.000-	30.492,38-	1.508-	0	0,00	1.508-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	30.988,25-	32.000-	30.492,38-	1.508-	0	0,00	1.508-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,04-	0	0,32-	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1,04-	0	0,32-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.724,89-**	**56.700-**	**31.264,34-**	**25.436-**	**0**	**0,00**	**25.436-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.564,89-**	**54.500-**	**29.104,34-**	**25.396-**	**0**	**0,00**	**25.396-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.294,26-	13.400-	7.049,43-	6.351-	0	0,00	6.351-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	396,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	25,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.873,05-	13.400-	7.049,43-	6.351-	0	0,00	6.351-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.294,26-**	**13.400-**	**7.049,43-**	**6.351-**	**0**	**0,00**	**6.351-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.859,15-**	**67.900-**	**36.153,77-**	**31.746-**	**0**	**0,00**	**31.746-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.894,00	4.000	2.848,00	1.152	0	0,00	1.152	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.894,00	4.000	2.848,00	1.152	0	0,00	1.152	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	864,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	864,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.758,00**	**4.500**	**2.848,00**	**1.652**	**0**	**0,00**	**1.652**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	742,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	615,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,95-	4.900-	5.564,53-	665	0	0,00	665	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92,73-	2.200-	2.739,00-	539	0	0,00	539	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.905,22-	2.700-	2.825,53-	126	0	0,00	126	0,00
15	-	Abschreibungen	1.811,74-	1.800-	1.249,94-	550-	0	0,00	550-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.811,74-	0	1.249,94-	1.250	0	0,00	1.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.405,64-	80.100-	54.811,36-	25.289-	0	0,00	25.289-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	54.811,36-	25.189-	0	0,00	25.189-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.957,81-**	**86.800-**	**61.625,83-**	**25.174-**	**0**	**0,00**	**25.174-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.199,81-**	**82.300-**	**58.777,83-**	**23.522-**	**0**	**0,00**	**23.522-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.452,96-	700-	19.507,76-	18.808	0	0,00	18.808	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	31.452,96-	700-	19.507,76-	18.808	0	0,00	18.808	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	151,26-	200-	115,03-	85-	0	0,00	85-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	151,26-	200-	115,03-	85-	0	0,00	85-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.604,22-**	**900-**	**19.622,79-**	**18.723**	**0**	**0,00**	**18.723**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.804,03-**	**83.200-**	**78.400,62-**	**4.799-**	**0**	**0,00**	**4.799-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	742,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	615,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	89,62-	100-	22,41-	78-	0	0,00	78-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	89,62-	0	22,41-	22	0	0,00	22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49.886,92-	60.000-	49.024,51-	10.975-	0	0,00	10.975-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	49.886,92-	60.000-	49.024,51-	10.975-	0	0,00	10.975-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.719,02-**	**60.700-**	**49.046,92-**	**11.653-**	**0**	**0,00**	**11.653-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.719,02-**	**60.700-**	**49.046,92-**	**11.653-**	**0**	**0,00**	**11.653-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.186,96-	300-	4.177,14-	3.877	0	0,00	3.877	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	6.186,96-	300-	4.177,14-	3.877	0	0,00	3.877	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2,24-	0	0,45-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2,24-	0	0,45-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.189,20-**	**300-**	**4.177,59-**	**3.878**	**0**	**0,00**	**3.878**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.908,22-	61.000-	53.224,51-	7.775-	0	0,00	7.775-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.550,28	10.000	13.563,45	3.563-	0	0,00	3.563-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.550,28	10.000	13.563,45	3.563-	0	0,00	3.563-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,82	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,82	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.584,10**	**10.100**	**13.563,45**	**3.463-**	**0**	**0,00**	**3.463-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	179.470,25-	183.500-	186.457,97-	2.958	0	0,00	2.958	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.394,51-	143.800-	146.096,70-	2.297	0	0,00	2.297	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.259,88-	9.900-	10.230,66-	331	0	0,00	331	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.775,86-	29.800-	30.090,61-	291	0	0,00	291	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.686,29-	56.300-	54.009,68-	2.290-	0	0,00	2.290-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.372,77-	0	1.933,90-	1.934	0	0,00	1.934	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	19,90-	20	0	0,00	20	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.052,53-	4.500-	1.634,72-	2.865-	0	0,00	2.865-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.198,99-	0	1.519,32-	1.519	0	0,00	1.519	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.322,19-	3.000-	926,00-	2.074-	0	0,00	2.074-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	733,18-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.315,49-	36.000-	28.843,03-	7.157-	0	0,00	7.157-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710100 Aufwendungen für EDV	16.691,14-	11.900-	19.132,81-	7.233	0	0,00	7.233	0,00
15	-	Abschreibungen	10.296,68-	10.300-	10.312,75-	13	0	0,00	13	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.300-	0,00	10.300-	0	0,00	10.300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	10.296,68-	0	10.312,75-	10.313	0	0,00	10.313	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,78-	3.700-	2.272,34-	1.428-	0	0,00	1.428-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	606,82-	900-	106,50-	794-	0	0,00	794-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	359,90-	900-	236,63-	663-	0	0,00	663-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.081,17-	1.000-	1.164,09-	164	0	0,00	164	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	745,89-	900-	765,12-	135-	0	0,00	135-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**255.247,00-**	**253.800-**	**253.052,74-**	**747-**	**0**	**0,00**	**747-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**244.662,90-**	**243.700-**	**239.489,29-**	**4.211-**	**0**	**0,00**	**4.211-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.734,10-	28.900-	26.793,98-	2.106-	0	0,00	2.106-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	462,00-	0	2.112,00-	2.112	0	0,00	2.112	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	29,41-	0	64,64-	65	0	0,00	65	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	25.242,69-	25.300-	24.617,34-	683-	0	0,00	683-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.491,15-	2.500-	2.391,68-	108-	0	0,00	108-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.491,15-	2.500-	2.391,68-	108-	0	0,00	108-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.225,25-**	**31.400-**	**29.185,66-**	**2.214-**	**0**	**0,00**	**2.214-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.888,15-**	**275.100-**	**268.674,95-**	**6.425-**	**0**	**0,00**	**6.425-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,30	2.500	2.055,35	445	0	0,00	445	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.838,30	2.500	2.055,35	445	0	0,00	445	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.838,30**	**2.500**	**2.055,35**	**445**	**0**	**0,00**	**445**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.330,67-	600-	616,61-	17	0	0,00	17	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.086,47-	500-	494,18-	6-	0	0,00	6-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39,57-	0	42,51-	43	0	0,00	43	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	204,63-	100-	79,92-	20-	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,31-	5.400-	3.736,37-	1.664-	0	0,00	1.664-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,90-	900-	268,17-	632-	0	0,00	632-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.373,00-	1.800-	322,79-	1.477-	0	0,00	1.477-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	10,41-	0	11,21-	11	0	0,00	11	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.680,00-	2.700-	3.134,20-	434	0	0,00	434	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,16-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.048,14-**	**6.100-**	**4.352,98-**	**1.747-**	**0**	**0,00**	**1.747-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.209,84-**	**3.600-**	**2.297,63-**	**1.302-**	**0**	**0,00**	**1.302-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.293,00-	900-	928,00-	28	0	0,00	28	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.293,00-	900-	928,00-	28	0	0,00	28	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.293,00-	900-	928,00-	28	0	0,00	28	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.502,84-	4.500-	3.225,63-	1.274-	0	0,00	1.274-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.752,77	63.200	114.599,03	51.399-	0	0,00	51.399-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	16.342,28	11.700	20.090,59	8.391-	0	0,00	8.391-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.122,10	0	8.019,74	8.020-	0	0,00	8.020-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.288,39	51.500	86.488,70	34.989-	0	0,00	34.989-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,00	1.000	156,00	844	0	0,00	844	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78,00	1.000	156,00	844	0	0,00	844	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.830,77**	**64.200**	**116.755,03**	**52.555-**	**0**	**0,00**	**52.555-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	168.574,67-	196.200-	202.021,95-	5.822	0	0,00	5.822	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.206,02-	151.800-	156.508,55-	4.709	0	0,00	4.709	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.917,93-	12.700-	12.842,98-	143	0	0,00	143	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.450,72-	31.700-	32.670,42-	970	0	0,00	970	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.017,64-	283.500-	262.675,47-	20.825-	0	0,00	20.825-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.071,21-	33.800-	13.202,26-	20.598-	0	0,00	20.598-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.767,15-	900-	29.195,41-	28.295	0	0,00	28.295	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.339,50-	41.000-	13.672,61-	27.327-	0	0,00	27.327-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	4.049,92-	8.000-	3.855,81-	4.144-	0	0,00	4.144-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	686,14-	4.000-	753,41-	3.247-	0	0,00	3.247-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.473,73-	2.000-	1.798,42-	202-	0	0,00	202-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	7.259,62-	10.000-	800,99	10.801-	0	0,00	10.801-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.102,22-	4.000-	1.877,65-	2.122-	0	0,00	2.122-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.259,51-	1.300-	1.316,16-	16	0	0,00	16	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.745,78-	3.500-	3.412,23-	88-	0	0,00	88-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	316,45-	2.000-	1.246,98-	753-	0	0,00	753-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	222,75-	500-	284,27-	216-	0	0,00	216-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	469,80-	300-	400,00-	100	0	0,00	100	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159.098,71-	171.500-	182.261,73-	10.762	0	0,00	10.762	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.065,15-	700-	10.199,52-	9.500	0	0,00	9.500	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	30.946,99-	30.700-	28.909,09-	1.791-	0	0,00	1.791-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.700-	0,00	30.700-	0	0,00	30.700-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	30.946,99-	0	28.909,09-	28.909	0	0,00	28.909	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.346,26-	14.000-	11.542,36-	2.458-	0	0,00	2.458-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	11.346,26-	14.000-	11.542,36-	2.458-	0	0,00	2.458-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,82-	8.300-	4.588,25-	3.712-	0	0,00	3.712-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	252,05-	248-	0	0,00	248-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	9,50-	500-	201,20-	299-	0	0,00	299-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.017,56-	3.100-	1.603,73-	1.496-	0	0,00	1.496-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.803,76-	3.200-	2.411,27-	789-	0	0,00	789-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	120,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**437.836,38-**	**532.700-**	**509.737,12-**	**22.963-**	**0**	**0,00**	**22.963-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**345.005,61-**	**468.500-**	**392.982,09-**	**75.518-**	**0**	**0,00**	**75.518-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.662,00	14.600	17.808,05	3.208-	0	0,00	3.208-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	11.662,00	14.600	17.808,05	3.208-	0	0,00	3.208-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.958,08-	133.100-	142.721,74-	9.622	0	0,00	9.622	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	80.767,50-	0	78.111,00-	78.111	0	0,00	78.111	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	9.779,19-	0	3.053,18-	3.053	0	0,00	3.053	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	93.800-	0,00	93.800-	0	0,00	93.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	52.411,39-	39.300-	61.557,56-	22.258	0	0,00	22.258	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.703,06-	12.800-	12.196,37-	604-	0	0,00	604-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.903,06-	13.000-	12.396,37-	604-	0	0,00	604-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**143.999,14-**	**131.300-**	**137.110,06-**	**5.810**	**0**	**0,00**	**5.810**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**489.004,75-**	**599.800-**	**530.092,15-**	**69.708-**	**0**	**0,00**	**69.708-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,44-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.026,44-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
15	-	Abschreibungen	120,24-	100-	109,65-	10	0	0,00	10	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	120,24-	0	109,65-	110	0	0,00	110	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.146,68-**	**1.900-**	**109,65-**	**1.790-**	**0**	**0,00**	**1.790-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.146,68-**	**1.900-**	**109,65-**	**1.790-**	**0**	**0,00**	**1.790-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.928,09-	2.000-	2.441,30-	441	0	0,00	441	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	6.237,00-	0	2.310,00-	2.310	0	0,00	2.310	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	691,09-	0	131,30-	131	0	0,00	131	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4,68-	0	2,10-	2	0	0,00	2	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4,68-	0	2,10-	2	0	0,00	2	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.932,77-**	**2.000-**	**2.443,40-**	**443**	**0**	**0,00**	**443**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.079,45-**	**3.900-**	**2.553,05-**	**1.347-**	**0**	**0,00**	**1.347-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	28.684,49-	27.600-	28.722,04-	1.122	0	0,00	1.122	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.894,79-	20.600-	21.413,95-	814	0	0,00	814	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.861,30-	1.700-	1.790,47-	90	0	0,00	90	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.579,91-	5.300-	5.517,62-	218	0	0,00	218	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	348,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,67-	18.900-	7.760,73-	11.139-	0	0,00	11.139-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11,50-	900-	24,00-	876-	0	0,00	876-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.559,85-	18.000-	7.265,77-	10.734-	0	0,00	10.734-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	437,32-	0	470,96-	471	0	0,00	471	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.520,00-	14.000-	5.520,00-	8.480-	0	0,00	8.480-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.520,00-	14.000-	5.520,00-	8.480-	0	0,00	8.480-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,56-	100-	54,62-	45-	0	0,00	45-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	275,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	54,62-	100-	54,62-	45-	0	0,00	45-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.547,72-**	**60.600-**	**42.057,39-**	**18.543-**	**0**	**0,00**	**18.543-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.547,72-**	**60.600-**	**42.057,39-**	**18.543-**	**0**	**0,00**	**18.543-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.618,22-	1.100-	1.361,50-	262	0	0,00	262	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.386,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	88,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.144,00-	500-	1.361,50-	862	0	0,00	862	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.618,22-**	**1.100-**	**1.361,50-**	**262**	**0**	**0,00**	**262**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.165,94-**	**61.700-**	**43.418,89-**	**18.281-**	**0**	**0,00**	**18.281-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
314007 Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.422,80	15.000	113.914,92	98.915-	0	0,00	98.915-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	163.047,00	10.000	102.266,00	92.266-	0	0,00	92.266-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.375,80	5.000	11.648,92	6.649-	0	0,00	6.649-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.422,80**	**15.000**	**113.914,92**	**98.915-**	**0**	**0,00**	**98.915-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	138.289,12-	143.300-	155.977,16-	12.677	0	0,00	12.677	0,00
		40110000 Beamte	3.660,91-	0	3.164,18-	3.164	0	0,00	3.164	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.887,78-	110.700-	117.032,04-	6.332	0	0,00	6.332	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.624,34-	0	1.330,29-	1.330	0	0,00	1.330	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.187,56-	9.200-	9.714,23-	514	0	0,00	514	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.768,53-	23.400-	24.573,12-	1.173	0	0,00	1.173	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	163,30-	163	0	0,00	163	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316,67-	171.000-	12.683,50-	158.317-	0	0,00	158.317-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.745,73-	0	198,60-	199	0	0,00	199	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.981,43-	10.000-	5.517,40-	4.483-	0	0,00	4.483-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	198,92-	2.000-	127,45-	1.873-	0	0,00	1.873-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	30,30-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.351,54-	9.000-	6.840,05-	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.590,27-	4.500-	4.408,88-	91-	0	0,00	91-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.738,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,04-	0	96,20-	96	0	0,00	96	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.840,16-	3.000-	4.312,68-	1.313	0	0,00	1.313	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.196,06-**	**318.800-**	**173.069,54-**	**145.730-**	**0**	**0,00**	**145.730-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.226,74**	**303.800-**	**59.154,62-**	**244.645-**	**0**	**0,00**	**244.645-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.492,42-	42.500-	44.347,25-	1.847	0	0,00	1.847	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	55.374,00-	0	42.241,98-	42.242	0	0,00	42.242	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	4.885,92-	0	1.640,27-	1.640	0	0,00	1.640	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	42.500-	0,00	42.500-	0	0,00	42.500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	232,50-	0	465,00-	465	0	0,00	465	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**60.492,42-**	**42.500-**	**44.347,25-**	**1.847**	**0**	**0,00**	**1.847**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.265,68-**	**346.300-**	**103.501,87-**	**242.798-**	**0**	**0,00**	**242.798-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.307,54-	2.500-	2.600,23-	100	0	0,00	100	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.890,04-	1.900-	2.017,66-	118	0	0,00	118	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	377,85-	200-	164,70-	35-	0	0,00	35-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	923,49-	400-	417,87-	18	0	0,00	18	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	116,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,13-	500-	112,14-	388-	0	0,00	388-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	104,13-	0	112,14-	112	0	0,00	112	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.948,86-	25.000-	23.514,61-	1.485-	0	0,00	1.485-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	19.948,86-	25.000-	23.514,61-	1.485-	0	0,00	1.485-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,92-	300-	76,69-	223-	0	0,00	223-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	76,69-	100-	76,69-	23-	0	0,00	23-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6,00-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.445,45-**	**28.300-**	**26.303,67-**	**1.996-**	**0**	**0,00**	**1.996-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.445,45-**	**28.300-**	**26.303,67-**	**1.996-**	**0**	**0,00**	**1.996-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.445,45-	28.300-	26.303,67-	1.996-	0	0,00	1.996-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	131,00	131-	0	0,00	131-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	131,00	131-	0	0,00	131-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**131,00**	**131-**	**0**	**0,00**	**131-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	105.298,40-	126.100-	98.991,19-	27.109-	0	0,00	27.109-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.997,36-	97.400-	76.550,92-	20.849-	0	0,00	20.849-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.110,80-	8.100-	6.399,52-	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.749,81-	20.600-	16.040,75-	4.559-	0	0,00	4.559-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteil z.u.and.Maßn.	1.440,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917,05-	5.000-	7.022,07-	2.022	0	0,00	2.022	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,90-	900-	8,24-	892-	0	0,00	892-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	815,00-	900-	112,50-	788-	0	0,00	788-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.076,15-	1.800-	6.901,33-	5.101	0	0,00	5.101	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,04-	3.500-	412,00-	3.088-	0	0,00	3.088-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	112,00-	500-	30,00-	470-	0	0,00	470-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	52,00-	52	0	0,00	52	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	150,00-	3.000-	120,00-	2.880-	0	0,00	2.880-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	810,04-	0	210,00-	210	0	0,00	210	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.287,49-**	**134.600-**	**106.425,26-**	**28.175-**	**0**	**0,00**	**28.175-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**113.287,49-**	**134.600-**	**106.294,26-**	**28.306-**	**0**	**0,00**	**28.306-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.287,49-**	**134.600-**	**106.294,26-**	**28.306-**	**0**	**0,00**	**28.306-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,00	3.000	3.297,00	297-	0	0,00	297-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.156,00	3.000	3.297,00	297-	0	0,00	297-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.156,00**	**3.000**	**3.297,00**	**297-**	**0**	**0,00**	**297-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.129,40-	12.800-	13.205,65-	406	0	0,00	406	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.105,04-	9.900-	10.226,80-	327	0	0,00	327	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.030,08-	800-	843,56-	44	0	0,00	44	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.576,09-	2.100-	2.135,29-	35	0	0,00	35	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	418,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,79-	900-	538,24-	362-	0	0,00	362-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	499,79-	900-	538,24-	362-	0	0,00	362-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.807,99-	16.000-	6.887,05-	9.113-	0	0,00	9.113-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.807,99-	16.000-	6.887,05-	9.113-	0	0,00	9.113-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,96-	1.100-	912,55-	187-	0	0,00	187-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3,60-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	907,02-	1.000-	912,55-	87-	0	0,00	87-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.349,14-**	**30.800-**	**21.543,49-**	**9.257-**	**0**	**0,00**	**9.257-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.193,14-**	**27.800-**	**18.246,49-**	**9.554-**	**0**	**0,00**	**9.554-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	596,71-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	561,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	35,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**596,71-**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.789,85-**	**28.300-**	**18.246,49-**	**10.054-**	**0**	**0,00**	**10.054-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit (SGB VIII)

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.969,04	42.000	30.768,00	11.232	0	0,00	11.232	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.969,04	21.000	0,00	21.000	0	0,00	21.000	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	21.000	30.768,00	9.768-	0	0,00	9.768-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.969,04**	**42.000**	**30.768,00**	**11.232**	**0**	**0,00**	**11.232**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.189,17-	117.000-	106.345,83-	10.654-	0	0,00	10.654-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	108.189,17-	117.000-	106.345,83-	10.654-	0	0,00	10.654-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.189,17-**	**117.000-**	**106.345,83-**	**10.654-**	**0**	**0,00**	**10.654-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.220,13-**	**75.000-**	**75.577,83-**	**578**	**0**	**0,00**	**578**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.220,13-**	**75.000-**	**75.577,83-**	**578**	**0**	**0,00**	**578**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.221,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.221,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	614,71	500	1.262,00	762-	0	0,00	762-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	614,71	500	1.262,00	762-	0	0,00	762-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.835,87**	**500**	**1.262,00**	**762-**	**0**	**0,00**	**762-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.317,12-	2.000-	1.905,71-	94-	0	0,00	94-	0,00
		40110000 Beamte	1.156,54-	1.300-	1.277,96-	22-	0	0,00	22-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.080,58-	600-	547,75-	52-	0	0,00	52-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,00-	100-	80,00-	20-	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,13-	5.000-	3.249,93-	1.750-	0	0,00	1.750-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	180,00-	200-	121,25-	79-	0	0,00	79-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.236,07-	4.500-	3.072,62-	1.427-	0	0,00	1.427-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	52,06-	100-	56,06-	44-	0	0,00	44-	0,00
15	-	Abschreibungen	461,55-	500-	461,55-	38-	0	0,00	38-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	461,55-	0	461,55-	462	0	0,00	462	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,31-	300-	21,94-	278-	0	0,00	278-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	21,47-	100-	21,94-	78-	0	0,00	78-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.269,11-**	**7.800-**	**5.639,13-**	**2.161-**	**0**	**0,00**	**2.161-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.433,24-**	**7.300-**	**4.377,13-**	**2.923-**	**0**	**0,00**	**2.923-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540,00-	600-	540,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	540,00-	600-	540,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32,31-	0	23,08-	23	0	0,00	23	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32,31-	0	23,08-	23	0	0,00	23	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**572,31-**	**600-**	**563,08-**	**37-**	**0**	**0,00**	**37-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.005,55-**	**7.900-**	**4.940,21-**	**2.960-**	**0**	**0,00**	**2.960-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.375,74-	168.600-	152.025,91-	16.574-	0	0,00	16.574-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.454,79-	900-	1.340,24-	440	0	0,00	440	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	211,34-	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.325,39-	21.000-	22.579,83-	1.580	0	0,00	1.580	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.326,44-	1.500-	1.522,19-	22	0	0,00	22	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	6.741,84-	8.500-	4.940,66	13.441-	0	0,00	13.441-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	346,27-	300-	344,17-	44	0	0,00	44	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107.969,67-	135.000-	131.180,14-	3.820-	0	0,00	3.820-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,12-	3.000-	2.425,49-	575-	0	0,00	575-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.406,12-	3.000-	2.425,49-	575-	0	0,00	575-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.781,86-**	**171.600-**	**154.451,40-**	**17.149-**	**0**	**0,00**	**17.149-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**142.781,86-**	**171.600-**	**154.451,40-**	**17.149-**	**0**	**0,00**	**17.149-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.781,86-**	**171.600-**	**154.451,40-**	**17.149-**	**0**	**0,00**	**17.149-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.607.741,89	3.748.200	3.820.501,84	72.302-	0	0,00	72.302-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.525.026,40	3.713.200	3.751.885,70	38.686-	0	0,00	38.686-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.794,58	35.000	12.670,00	22.330	0	0,00	22.330	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	31.920,91	0	55.696,14	55.696-	0	0,00	55.696-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.477,84	103.500	121.139,80	17.640-	0	0,00	17.640-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	103.500	0,00	103.500	0	0,00	103.500	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	4.555,02	0	10.932,06	10.932-	0	0,00	10.932-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	36.975,94	0	48.260,87	48.261-	0	0,00	48.261-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.146,88	0	52.146,87	52.147-	0	0,00	52.147-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	9.800,00	0	9.800,00	9.800-	0	0,00	9.800-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.274,44	455.000	502.259,00	47.259-	0	0,00	47.259-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	105,00	105-	0	0,00	105-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.570,94	295.000	384.566,50	89.567-	0	0,00	89.567-	0,00
		33220000 Benutzungsgeb.Kinder betreuung 0-3 J	104.628,50	160.000	117.587,50	42.413	0	0,00	42.413	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.904,57	30.100	27.846,70	2.253	0	0,00	2.253	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	18.200,48	16.600	17.264,16	664-	0	0,00	664-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.704,09	13.500	10.582,54	2.917	0	0,00	2.917	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.606,48	0	274,82	275-	0	0,00	275-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	24.606,48	0	274,82	275-	0	0,00	275-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.496,02	0	738,20	738-	0	0,00	738-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.496,02	0	738,20	738-	0	0,00	738-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.205.501,24**	**4.336.800**	**4.472.760,36**	**135.960-**	**0**	**0,00**	**135.960-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.599.805,61-	3.102.700-	2.801.836,57-	300.863-	0	0,00	300.863-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.080.395,75-	2.403.400-	2.157.614,16-	245.786-	0	0,00	245.786-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.157,47-	188.700-	180.797,92-	7.902-	0	0,00	7.902-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	330.777,49-	510.600-	463.358,49-	47.242-	0	0,00	47.242-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.801,33-	0	26,00-	26	0	0,00	26	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	3.673,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.135,15-	487.300-	484.207,23-	3.093-	0	0,00	3.093-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	79.527,73-	109.800-	123.397,40-	13.597	0	0,00	13.597	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.889,91-	0	11.096,99-	11.097	0	0,00	11.097	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.056,78-	38.300-	15.312,45-	22.988-	0	0,00	22.988-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70-	400-	397,70-	2-	0	0,00	2-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	18.196,23-	31.300-	12.046,80-	19.253-	0	0,00	19.253-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.414,36-	14.100-	7.699,41-	6.401-	0	0,00	6.401-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.959,02-	16.500-	4.999,39-	11.501-	0	0,00	11.501-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	11.951,39-	23.000-	12.713,80-	10.286-	0	0,00	10.286-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	92.041,95-	91.000-	72.222,24-	18.778-	0	0,00	18.778-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	12.943,84-	13.200-	11.731,54-	1.468-	0	0,00	1.468-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	2.500-	2.308,60-	191-	0	0,00	191-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.112,78-	6.200-	2.153,67-	4.046-	0	0,00	4.046-	0,00
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	10,48	0	362,95-	363	0	0,00	363	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.353,23-	16.700-	8.260,61-	8.439-	0	0,00	8.439-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	22.130,34-	11.100-	19.974,05-	8.874	0	0,00	8.874	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	129.701,51-	110.500-	179.255,93-	68.756	0	0,00	68.756	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.160,26-	2.700-	273,70-	2.426-	0	0,00	2.426-	0,00
15	-	Abschreibungen	298.061,86-	297.900-	363.497,89-	65.598	0	0,00	65.598	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	297.900-	0,00	297.900-	0	0,00	297.900-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	198.034,26-	0	263.470,28-	263.470	0	0,00	263.470	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	100.027,60-	0	100.027,61-	100.028	0	0,00	100.028	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.436.887,56-	4.740.000-	5.219.181,39-	479.181	0	0,00	479.181	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.708,87-	40.000-	31.602,09-	8.398-	0	0,00	8.398-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.410.178,69-	4.700.000-	5.187.579,30-	487.579	0	0,00	487.579	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.130,00-	78.900-	71.389,35-	7.511-	0	0,00	7.511-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	276,00-	0	18,00-	18	0	0,00	18	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.365,70-	5.500-	10.935,10-	5.435	0	0,00	5.435	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.980,85-	4.900-	2.981,32-	1.919-	0	0,00	1.919-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.048,69-	2.500-	1.305,80-	1.194-	0	0,00	1.194-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	800,00-	0	1.911,89-	1.912	0	0,00	1.912	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	146,00-	0	213,90-	214	0	0,00	214	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	12.708,03-	11.000-	14.644,83-	3.645	0	0,00	3.645	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.804,73-	55.000-	39.378,51-	15.621-	0	0,00	15.621-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.826.020,18-**	**8.706.800-**	**8.940.112,43-**	**233.312**	**0**	**0,00**	**233.312**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.620.518,94-**	**4.370.000-**	**4.467.352,07-**	**97.352**	**0**	**0,00**	**97.352**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.323,60-	22.100-	17.496,87-	4.603-	0	0,00	4.603-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	19.288,50-	0	15.444,00-	15.444	0	0,00	15.444	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.311,81-	0	517,12-	517	0	0,00	517	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.606,48-	0	274,82-	275	0	0,00	275	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	20.400-	0,00	20.400-	0	0,00	20.400-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.116,81-	1.700-	1.260,93-	439-	0	0,00	439-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	99.400,33-	99.300-	138.691,06-	39.391	0	0,00	39.391	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.760,31	43.700	55.180,43	11.480-	0	0,00	11.480-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	143.160,64-	143.000-	193.871,49-	50.871	0	0,00	50.871	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**145.723,93-**	**121.400-**	**156.187,93-**	**34.788**	**0**	**0,00**	**34.788**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.766.242,87-**	**4.491.400-**	**4.623.540,00-**	**132.140**	**0**	**0,00**	**132.140**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365002 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.197,00	9.197-	0	0,00	9.197-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.197,00	9.197-	0	0,00	9.197-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.946,80	13.000	12.946,80	53	0	0,00	53	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	12.946,80	13.000	12.946,80	53	0	0,00	53	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.946,80**	**13.000**	**22.143,80**	**9.144-**	**0**	**0,00**	**9.144-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.658,53-	5.800-	3.045,09-	2.755-	0	0,00	2.755-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.344,97-	5.400-	1.911,28-	3.489-	0	0,00	3.489-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	313,56-	400-	327,38-	73-	0	0,00	73-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	224,50-	225	0	0,00	225	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	581,93-	582	0	0,00	582	0,00
15	-	Abschreibungen	3.122,26-	3.100-	3.122,26-	22	0	0,00	22	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	0,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	3.122,26-	0	3.122,26-	3.122	0	0,00	3.122	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.210,00-	50.000-	43.765,00-	6.235-	0	0,00	6.235-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	52.210,00-	50.000-	43.765,00-	6.235-	0	0,00	6.235-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	416,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.407,29-**	**58.900-**	**49.932,35-**	**8.968-**	**0**	**0,00**	**8.968-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**79.460,49-**	**45.900-**	**27.788,55-**	**18.111-**	**0**	**0,00**	**18.111-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	761,00-	761	0	0,00	761	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	660,00-	660	0	0,00	660	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	101,00-	101	0	0,00	101	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.041,33-	7.000-	6.978,88-	21-	0	0,00	21-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.041,33-	7.000-	6.978,88-	21-	0	0,00	21-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.041,33-**	**7.000-**	**7.739,88-**	**740**	**0**	**0,00**	**740**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.501,82-**	**52.900-**	**35.528,43-**	**17.372-**	**0**	**0,00**	**17.372-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
41 Gesundheitsdienste
414001 Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.631,00	1.000	2.539,20	1.539-	0	0,00	1.539-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.631,00	1.000	2.539,20	1.539-	0	0,00	1.539-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.631,00**	**3.000**	**2.539,20**	**461**	**0**	**0,00**	**461**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.013,97-	1.000-	1.063,16-	63	0	0,00	63	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	803,68-	800-	842,47-	42	0	0,00	42	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67,05-	100-	71,78-	28-	0	0,00	28-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143,24-	100-	148,91-	49	0	0,00	49	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725,91-	9.000-	405,85-	8.594-	0	0,00	8.594-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.705,09-	9.000-	383,43-	8.617-	0	0,00	8.617-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	20,82-	0	22,42-	22	0	0,00	22	0,00
15	-	Abschreibungen	9.056,97-	9.100-	0,00	9.100-	0	0,00	9.100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.100-	0,00	9.100-	0	0,00	9.100-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	9.056,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	56.839,05-	62.500-	70.148,05-	7.648	0	0,00	7.648	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.929,39-	50.000-	66.786,75-	16.787	0	0,00	16.787	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	12.909,66-	12.500-	3.361,30-	9.139-	0	0,00	9.139-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,20-	2.100-	3.126,76-	1.027	0	0,00	1.027	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1,12-	0	0,32-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.992,08-	2.100-	3.126,44-	1.026	0	0,00	1.026	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.629,10-**	**83.700-**	**74.743,82-**	**8.956-**	**0**	**0,00**	**8.956-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.998,10-**	**80.700-**	**72.204,62-**	**8.495-**	**0**	**0,00**	**8.495-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.812,95-	1.700-	2.012,25-	312	0	0,00	312	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	3.812,95-	1.500-	2.012,25-	512	0	0,00	512	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	181,14-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	181,14-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.994,09-**	**1.900-**	**2.012,25-**	**112**	**0**	**0,00**	**112**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.992,19-**	**82.600-**	**74.216,87-**	**8.383-**	**0**	**0,00**	**8.383-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.252,96	15.100	17.759,76	2.660-	0	0,00	2.660-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.252,96	15.100	17.759,76	2.660-	0	0,00	2.660-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.693,79	0	11.445,34	11.445-	0	0,00	11.445-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	34.693,79	0	11.445,34	11.445-	0	0,00	11.445-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.946,75**	**15.100**	**29.205,10**	**14.105-**	**0**	**0,00**	**14.105-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.222,44-	10.700-	10.717,10-	17	0	0,00	17	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.977,73-	8.300-	8.358,63-	59	0	0,00	59	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	662,51-	700-	703,88-	4	0	0,00	4	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.582,20-	1.700-	1.654,59-	45-	0	0,00	45-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.877,52-	13.700-	13.575,12-	125-	0	0,00	125-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	170,80-	171	0	0,00	171	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,84-	900-	519,27-	381-	0	0,00	381-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.590,00-	6.600-	6.590,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.384,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.356,95-	4.400-	4.725,93-	326	0	0,00	326	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210,27-	1.800-	1.300,00-	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	249,90-	0	269,12-	269	0	0,00	269	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	114.808,36-	274.000-	305.678,89-	31.679	0	0,00	31.679	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	274.000-	0,00	274.000-	0	0,00	274.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	46.948,63-	0	47.039,96-	47.040	0	0,00	47.040	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	67.859,73-	0	258.638,93-	258.639	0	0,00	258.639	0,00
17	-	Transferaufwendungen	110.638,05-	210.000-	182.973,12-	27.027-	0	0,00	27.027-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	65.740,60-	110.000-	84.284,57-	25.715-	0	0,00	25.715-	0,00
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	98.688,55-	1.311-	0	0,00	1.311-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,18-	1.600-	7,20-	1.593-	0	0,00	1.593-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	21,60-	200-	7,20-	193-	0	0,00	193-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	1.099,58-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.667,55-**	**510.000-**	**512.951,43-**	**2.951**	**0**	**0,00**	**2.951**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**203.720,80-**	**494.900-**	**483.746,33-**	**11.154-**	**0**	**0,00**	**11.154-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.365,23-	62.600-	87.346,42-	24.746	0	0,00	24.746	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	11.253,00-	0	21.895,50-	21.896	0	0,00	21.896	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	1.980,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	716,29-	0	670,12-	670	0	0,00	670	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.713,79-	0	11.445,34-	11.445	0	0,00	11.445	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	16.500-	0,00	16.500-	0	0,00	16.500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	44.702,15-	46.100-	53.335,46-	7.235	0	0,00	7.235	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	99.645,14-	99.500-	280.289,79-	180.790	0	0,00	180.790	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	99.645,14-	99.500-	280.289,79-	180.790	0	0,00	180.790	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	191.010,37-	162.100-	367.636,21-	205.536	0	0,00	205.536	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.731,17-	657.000-	851.382,54-	194.383	0	0,00	194.383	0,00

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424001 **Freibäder**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,93	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	31,93	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.450,85	231.900	227.131,98	4.768	0	0,00	4.768	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	21.073,17	21.900	22.083,02	183-	0	0,00	183-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224.377,68	210.000	205.048,96	4.951	0	0,00	4.951	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	482,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.175,53	0	1.039,95	1.040-	0	0,00	1.040-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	1.175,53	0	1.039,95	1.040-	0	0,00	1.040-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.176,19**	**232.000**	**228.453,86**	**3.546**	**0**	**0,00**	**3.546**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	258.697,96-	284.200-	253.765,35-	30.435-	0	0,00	30.435-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.649,02-	216.900-	197.400,60-	19.499-	0	0,00	19.499-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.659,85-	17.700-	15.863,18-	1.837-	0	0,00	1.837-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.389,09-	45.800-	40.488,57-	5.311-	0	0,00	5.311-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	13,00-	13	0	0,00	13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.501,44-	527.000-	425.860,15-	101.140-	0	0,00	101.140-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.613,90-	99.900-	54.224,47-	45.676-	0	0,00	45.676-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.012,24-	45.000-	66.056,15-	21.056	0	0,00	21.056	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.682,05-	29.700-	19.123,37-	10.577-	0	0,00	10.577-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	42.856,53-	62.000-	57.511,30-	4.489-	0	0,00	4.489-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	61.543,14-	62.800-	63.246,10-	446	0	0,00	446	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.546,03-	11.200-	6.656,78-	4.543-	0	0,00	4.543-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	84.901,24-	150.000-	83.426,65-	66.573-	0	0,00	66.573-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.655,91-	8.000-	3.649,83-	4.350-	0	0,00	4.350-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.020,10-	6.900-	8.467,43-	1.567	0	0,00	1.567	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.204,37-	6.000-	2.707,66-	3.292-	0	0,00	3.292-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.399,60-	7.000-	3.532,85-	3.467-	0	0,00	3.467-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.203,94-	2.700-	664,35-	2.036-	0	0,00	2.036-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	415,00-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.369,93-	13.500-	13.535,89-	36	0	0,00	36	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.388,98-	3.100-	6.693,32-	3.593	0	0,00	3.593	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.688,48-	18.000-	36.364,00-	18.364	0	0,00	18.364	0,00
15	-	Abschreibungen	119.347,14-	119.300-	118.231,26-	1.069-	0	0,00	1.069-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	119.300-	0,00	119.300-	0	0,00	119.300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	119.347,14-	0	118.231,26-	118.231	0	0,00	118.231	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609,38-	1.500-	502,88-	997-	0	0,00	997-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	609,38-	1.500-	502,88-	997-	0	0,00	997-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.897,05-	9.700-	6.958,21-	2.742-	0	0,00	2.742-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,50-	0	6,50-	7	0	0,00	7	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.786,10-	2.700-	975,90-	1.724-	0	0,00	1.724-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	66,00-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	900,60-	2.000-	1.031,05-	969-	0	0,00	969-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	30,33-	0	58,48-	58	0	0,00	58	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	835,77-	500-	1.637,26-	1.137	0	0,00	1.137	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.271,75-	3.600-	3.249,02-	351-	0	0,00	351-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**795.052,97-**	**941.700-**	**805.317,85-**	**136.382-**	**0**	**0,00**	**136.382-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**548.876,78-**	**709.700-**	**576.863,99-**	**132.836-**	**0**	**0,00**	**132.836-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.140,00	2.800	2.600,00	200	0	0,00	200	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	3.140,00	2.800	2.600,00	200	0	0,00	200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.838,44-	33.300-	20.169,03-	13.131-	0	0,00	13.131-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	11.253,00-	0	17.259,00-	17.259	0	0,00	17.259	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	716,29-	0	528,22-	528	0	0,00	528	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.175,53-	0	1.039,95-	1.040	0	0,00	1.040	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	31.300-	0,00	31.300-	0	0,00	31.300-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.693,62-	2.000-	1.341,86-	658-	0	0,00	658-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	64.687,04-	64.600-	62.452,11-	2.148-	0	0,00	2.148-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,39	0	5,75	6-	0	0,00	6-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	64.693,43-	64.600-	62.457,86-	2.142-	0	0,00	2.142-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**76.385,48-**	**95.100-**	**80.021,14-**	**15.079-**	**0**	**0,00**	**15.079-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**625.262,26-**	**804.800-**	**656.885,13-**	**147.915-**	**0**	**0,00**	**147.915-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424002 **Hallenbäder**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,93	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	31,93	0	31,93	32-	0	0,00	32-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.661,97	32.800	37.188,13	4.388-	0	0,00	4.388-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.497,31	10.800	11.218,17	418-	0	0,00	418-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.164,66	22.000	25.969,96	3.970-	0	0,00	3.970-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	507,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	590,14	0	738,59	739-	0	0,00	739-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	590,14	0	738,59	739-	0	0,00	739-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.776,15**	**32.900**	**38.208,65**	**5.309-**	**0**	**0,00**	**5.309-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	257.536,30-	293.000-	247.151,23-	45.849-	0	0,00	45.849-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	202.025,45-	226.900-	191.309,21-	35.591-	0	0,00	35.591-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.711,36-	19.400-	16.573,38-	2.827-	0	0,00	2.827-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.799,49-	46.700-	39.255,64-	7.444-	0	0,00	7.444-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	13,00-	13	0	0,00	13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.460,25-	245.400-	258.116,27-	12.716	0	0,00	12.716	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.044,74-	46.800-	121.729,29-	74.929	0	0,00	74.929	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.961,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.962,63-	11.700-	3.378,27-	8.322-	0	0,00	8.322-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	135,92-	136	0	0,00	136	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	39.114,99-	60.000-	48.812,79-	11.187-	0	0,00	11.187-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.771,86-	20.000-	18.369,04-	1.631-	0	0,00	1.631-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	154,57-	1.500-	205,82-	1.294-	0	0,00	1.294-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	42.198,70-	80.000-	43.174,44-	36.826-	0	0,00	36.826-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.177,66-	5.000-	1.483,82-	3.516-	0	0,00	3.516-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.563,99-	7.000-	9.046,21-	2.046	0	0,00	2.046	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.657,02-	4.000-	1.674,72-	2.325-	0	0,00	2.325-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.388,92-	2.200-	695,39-	1.505-	0	0,00	1.505-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30,00-	900-	475,75-	424-	0	0,00	424-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.003,55-	6.300-	6.286,37-	14-	0	0,00	14-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.429,76-	0	2.648,44-	2.648	0	0,00	2.648	0,00
15	-	Abschreibungen	120.077,11-	120.100-	121.442,07-	1.342	0	0,00	1.342	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.100-	0,00	120.100-	0	0,00	120.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	120.077,11-	0	121.442,07-	121.442	0	0,00	121.442	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96,04-	1.000-	321,71-	678-	0	0,00	678-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	96,04-	1.000-	321,71-	678-	0	0,00	678-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.256,86-	7.900-	6.376,60-	1.523-	0	0,00	1.523-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	71,50-	0	6,50-	7	0	0,00	7	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.640,20-	1.800-	1.791,17-	9-	0	0,00	9-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	163,46-	0	489,40-	489	0	0,00	489	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.297,09-	2.000-	1.003,02-	997-	0	0,00	997-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	39,87-	0	65,87-	66	0	0,00	66	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	76,32-	500-	206,38-	294-	0	0,00	294-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.968,42-	3.600-	2.814,26-	786-	0	0,00	786-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**653.426,56-**	**667.400-**	**633.407,88-**	**33.992-**	**0**	**0,00**	**33.992-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**619.650,41-**	**634.500-**	**595.199,23-**	**39.301-**	**0**	**0,00**	**39.301-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.406,34	35.600	36.413,84	814-	0	0,00	814-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	32.406,34	35.600	36.413,84	814-	0	0,00	814-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.718,12-	4.300-	7.676,63-	3.377	0	0,00	3.377	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	13.282,50-	0	6.732,00-	6.732	0	0,00	6.732	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	845,48-	0	206,04-	206	0	0,00	206	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	590,14-	0	738,59-	739	0	0,00	739	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.300-	0,00	4.300-	0	0,00	4.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	43.014,03-	43.000-	41.056,99-	1.943-	0	0,00	1.943-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,39	0	5,75	6-	0	0,00	6-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	43.020,42-	43.000-	41.062,74-	1.937-	0	0,00	1.937-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**25.325,81-**	**11.700-**	**12.319,78-**	**620**	**0**	**0,00**	**620**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**644.976,22-**	**646.200-**	**607.519,01-**	**38.681-**	**0**	**0,00**	**38.681-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sport und Bäder
424101 Gedeckte Sportflächen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.643,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.643,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.316,38	11.300	11.316,37	16-	0	0,00	16-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	0,00	11.300	0	0,00	11.300	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	11.316,38	0	11.316,37	11.316-	0	0,00	11.316-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.606,45	43.600	59.974,07	16.374-	0	0,00	16.374-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.058,95	8.100	8.376,13	276-	0	0,00	276-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.547,50	35.500	51.597,94	16.098-	0	0,00	16.098-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	416,88	0	3.190,85	3.191-	0	0,00	3.191-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	416,88	0	3.190,85	3.191-	0	0,00	3.191-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.982,71**	**54.900**	**74.481,29**	**19.581-**	**0**	**0,00**	**19.581-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	82.520,42-	85.800-	75.170,93-	10.629-	0	0,00	10.629-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.893,32-	65.300-	55.300,44-	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.240,06-	5.900-	5.723,97-	176-	0	0,00	176-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.039,90-	14.600-	14.146,52-	453-	0	0,00	453-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	7.347,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.112,79-	361.200-	310.209,82-	50.990-	0	0,00	50.990-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.300,58-	39.600-	96.842,57-	57.243	0	0,00	57.243	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.981,93-	3.600-	3.755,77-	156	0	0,00	156	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.791,66-	30.500-	5.361,80-	25.138-	0	0,00	25.138-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	8.300-	16.565,84-	8.266	0	0,00	8.266	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	51.714,92-	66.000-	56.140,30-	9.860-	0	0,00	9.860-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.985,50-	22.700-	9.577,68-	13.122-	0	0,00	13.122-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	284,05-	3.000-	305,35-	2.695-	0	0,00	2.695-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	60.453,56-	78.000-	30.833,49-	47.167-	0	0,00	47.167-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	69.583,03-	88.500-	70.547,04-	17.953-	0	0,00	17.953-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	14.878,42-	13.000-	16.801,32-	3.801	0	0,00	3.801	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.512,38-	8.000-	1.513,88-	6.486-	0	0,00	6.486-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	22.626,76-	0	1.964,78-	1.965	0	0,00	1.965	0,00
15	-	Abschreibungen	148.417,06-	148.300-	152.823,10-	4.523	0	0,00	4.523	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.300-	0,00	148.300-	0	0,00	148.300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	148.417,06-	0	152.823,10-	152.823	0	0,00	152.823	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,94-	5.700-	3.954,03-	1.746-	0	0,00	1.746-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2,60-	3	0	0,00	3	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	830,47-	1.900-	785,73-	1.114-	0	0,00	1.114-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.983,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.149,94-	3.700-	3.165,70-	534-	0	0,00	534-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**588.016,21-**	**601.000-**	**542.157,88-**	**58.842-**	**0**	**0,00**	**58.842-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**512.033,50-**	**546.100-**	**467.676,59-**	**78.423-**	**0**	**0,00**	**78.423-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.884,01	87.800	95.412,32	7.612-	0	0,00	7.612-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	84.884,01	87.800	95.412,32	7.612-	0	0,00	7.612-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.750,70-	7.800-	15.026,32-	7.226	0	0,00	7.226	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.254,00-	0	11.484,00-	11.484	0	0,00	11.484	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	79,82-	0	351,47-	351	0	0,00	351	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	416,88-	0	3.190,85-	3.191	0	0,00	3.191	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	7.400-	0,00	7.400-	0	0,00	7.400-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	72.486,42-	72.400-	71.323,39-	1.077-	0	0,00	1.077-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.347,14	8.400	8.120,82	279	0	0,00	279	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	80.833,56-	80.800-	79.444,21-	1.356-	0	0,00	1.356-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.646,89**	**7.600**	**9.062,61**	**1.463-**	**0**	**0,00**	**1.463-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**501.386,61-**	**538.500-**	**458.613,98-**	**79.886-**	**0**	**0,00**	**79.886-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sport und Bäder
424102 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000,00	8.000	8.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	8.000,00	0	8.000,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.175,86	50.000	50.145,86	146-	0	0,00	146-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.175,86	50.000	50.145,86	146-	0	0,00	146-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.175,86**	**58.000**	**58.145,86**	**146-**	**0**	**0,00**	**146-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	5.718,29-	2.118	0	0,00	2.118	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.600-	1.391,19-	2.209-	0	0,00	2.209-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0	4.327,10-	4.327	0	0,00	4.327	0,00
15	-	Abschreibungen	74.202,03-	74.200-	73.217,70-	982-	0	0,00	982-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.200-	0,00	74.200-	0	0,00	74.200-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	74.202,03-	0	73.217,70-	73.218	0	0,00	73.218	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.202,03-**	**77.800-**	**78.935,99-**	**1.136**	**0**	**0,00**	**1.136**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.026,17-**	**19.800-**	**20.790,13-**	**990**	**0**	**0,00**	**990**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.579,53-	5.100-	3.622,06-	1.478-	0	0,00	1.478-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.485,00-	0	3.514,50-	3.515	0	0,00	3.515	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	94,53-	0	107,56-	108	0	0,00	108	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	5.100-	0,00	5.100-	0	0,00	5.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.893,08-	18.000-	16.347,56-	1.652-	0	0,00	1.652-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.946,67	1.900	1.786,67	113	0	0,00	113	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	19.839,75-	19.900-	18.134,23-	1.766-	0	0,00	1.766-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.472,61-**	**23.100-**	**19.969,62-**	**3.130-**	**0**	**0,00**	**3.130-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.498,78-**	**42.900-**	**40.759,75-**	**2.140-**	**0**	**0,00**	**2.140-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.396,45	309.300	224.498,09	84.802	0	0,00	84.802	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	68.869,79	46.000	32.378,63	13.621	0	0,00	13.621	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.839,20	73.300	9.931,90	63.368	0	0,00	63.368	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	208.687,46	190.000	181.187,56	8.812	0	0,00	8.812	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323.845,30	582.100	304.743,23	277.357	0	0,00	277.357	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	431.400	0,00	431.400	0	0,00	431.400	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	8.071,40	0	18.755,15	18.755-	0	0,00	18.755-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	151.195,67	0	99.371,84	99.372-	0	0,00	99.372-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	5.417,43	0	5.417,43	5.417-	0	0,00	5.417-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.790,00	0	3.405,00	3.405-	0	0,00	3.405-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	1.815,42	0	1.815,41	1.815-	0	0,00	1.815-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	153.555,38	150.700	175.978,40	25.278-	0	0,00	25.278-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.357.270,48	2.838.800	2.936.441,38	97.641-	0	0,00	97.641-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.724,36	2.500	659,00	1.841	0	0,00	1.841	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355.546,12	2.836.300	2.935.782,38	99.482-	0	0,00	99.482-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.369,23	126.800	168.446,69	41.647-	0	0,00	41.647-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	65.974,73	95.800	114.753,23	18.953-	0	0,00	18.953-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.771,04	1.000	3.186,00	2.186-	0	0,00	2.186-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.623,46	30.000	50.507,46	20.507-	0	0,00	20.507-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.860,24	19.900	17.895,36	2.005	0	0,00	2.005	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.460,24	14.500	6.801,01	7.699	0	0,00	7.699	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.694,35	5.694-	0	0,00	5.694-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.010,19	7.700	587,21	7.113	0	0,00	7.113	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Unt ern.u.Bete	23.010,19	7.700	587,21	7.113	0	0,00	7.113	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderunge n	40.665,41	0	19.739,84	19.740-	0	0,00	19.740-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	40.665,41	0	19.739,84	19.740-	0	0,00	19.740-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	673.703,96	575.600	657.670,97	82.071-	0	0,00	82.071-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	530.938,65	570.000	522.649,14	47.351	0	0,00	47.351	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	138.537,72	0	124.604,72	124.605-	0	0,00	124.605-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.227,59	5.600	10.417,11	4.817-	0	0,00	4.817-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.842.121,26**	**4.460.200**	**4.330.022,77**	**130.177**	**0**	**0,00**	**130.177**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	664.132,84-	901.300-	795.992,37-	105.308-	0	0,00	105.308-	0,00
		40110000 Beamte	20.963,96-	82.300-	64.244,91-	18.055-	0	0,00	18.055-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	487.197,20-	601.600-	558.112,20-	43.488-	0	0,00	43.488-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.676,79-	34.000-	8.873,71-	25.126-	0	0,00	25.126-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.176,38-	52.200-	46.507,47-	5.693-	0	0,00	5.693-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeit räge Beschäftigte	96.502,51-	123.800-	113.664,55-	10.135-	0	0,00	10.135-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.616,00-	7.400-	4.589,53-	2.810-	0	0,00	2.810-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	0	806,00-	806	0	0,00	806	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	806,00-	806	0	0,00	806	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.805,11-	1.866.500-	1.902.192,10-	35.692	0	0,00	35.692	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109.008,20-	52.300-	141.183,65-	88.884	0	0,00	88.884	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.324.861,09-	980.300-	978.590,18-	1.710-	0	0,00	1.710-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.754,27-	59.900-	8.653,67-	51.246-	0	0,00	51.246-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	2.337,67-	2.600-	2.337,67-	262-	0	0,00	262-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	22.878,56-	30.500-	1.892,18	32.392-	0	0,00	32.392-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	27.117,57-	44.300-	27.683,60-	16.616-	0	0,00	16.616-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	24.466,67-	42.100-	23.150,26-	18.950-	0	0,00	18.950-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	224.055,43-	265.500-	360.398,40-	94.898	0	0,00	94.898	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	56.227,42-	63.000-	55.053,08-	7.947-	0	0,00	7.947-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	18.609,50-	20.400-	20.517,92-	118	0	0,00	118	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	14.616,14-	37.100-	30.715,70-	6.384-	0	0,00	6.384-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	324,81-	0	55,90-	56	0	0,00	56	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	618,07-	800-	500,00-	300-	0	0,00	300-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.676,93-	12.700-	4.793,75-	7.906-	0	0,00	7.906-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74.528,81-	59.600-	11.881,65-	47.718-	0	0,00	47.718-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	37.173,36-	26.300-	42.913,12-	16.613	0	0,00	16.613	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.510,77-	7.200-	3.913,18-	3.287-	0	0,00	3.287-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	176.039,84-	161.900-	191.742,55-	29.843	0	0,00	29.843	0,00
15	-	Abschreibungen	1.062.000,19-	1.047.500-	1.060.644,92-	13.145	0	0,00	13.145	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.047.500-	0,00	1.047.500 -	0	0,00	1.047.500-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.049.918,33-	0	1.047.773,99-	1.047.774	0	0,00	1.047.774	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	2,80-	3	0	0,00	3	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	12.081,86-	0	12.868,13-	12.868	0	0,00	12.868	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.401.712,68-	2.554.000-	1.598.928,05-	955.072-	0	0,00	955.072-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	380.143,53-	500.000-	361.995,35-	138.005-	0	0,00	138.005-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.553.326,13-	1.886.000-	1.071.339,88-	814.660-	0	0,00	814.660-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	468.243,02-	168.000-	165.592,82-	2.407-	0	0,00	2.407-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.468,63-	413.400-	820.643,69-	407.244	0	0,00	407.244	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.386,74-	7.800-	10.219,78-	2.420	0	0,00	2.420	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.887,58-	300-	3.808,34-	3.508	0	0,00	3.508	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6.679,53-	13.700-	4.984,57-	8.715-	0	0,00	8.715-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	102.009,63-	301.500-	161.892,38-	139.608-	0	0,00	139.608-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	685,07-	0	890,77-	891	0	0,00	891	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	12.047,92-	1.700-	23.165,58-	21.466	0	0,00	21.466	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	24.437,55-	28.400-	18.169,39-	10.231-	0	0,00	10.231-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.739,61-	60.000-	596.907,88-	536.908	0	0,00	536.908	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	595,00-	0	605,00-	605	0	0,00	605	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.495.119,45-**	**6.782.700-**	**6.179.207,13-**	**603.493-**	**0**	**0,00**	**603.493-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.652.998,19-**	**2.322.500-**	**1.849.184,36-**	**473.316-**	**0**	**0,00**	**473.316-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	380.260,42	230.500	301.945,90	71.446-	0	0,00	71.446-	0,00
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	141.961,98	0	94.662,35	94.662-	0	0,00	94.662-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	238.298,44	230.500	207.283,55	23.216	0	0,00	23.216	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.314.798,89-	1.588.900-	1.391.044,70-	197.855-	0	0,00	197.855-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	982.527,48-	0	1.159.455,00-	1.159.455	0	0,00	1.159.455	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	83.337,48-	0	43.908,75-	43.909	0	0,00	43.909	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.665,41-	0	19.739,84-	19.740	0	0,00	19.740	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.385.000-	0,00	1.385.000 -	0	0,00	1.385.000-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	208.268,52-	203.900-	167.941,11-	35.959-	0	0,00	35.959-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	344.474,12-	350.700-	361.042,81-	10.343	0	0,00	10.343	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	171.776,71	174.900	165.693,50	9.207	0	0,00	9.207	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	516.250,83-	525.600-	526.736,31-	1.136	0	0,00	1.136	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.279.012,59-**	**1.709.100-**	**1.450.141,61-**	**258.958-**	**0**	**0,00**	**258.958-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.932.010,78-**	**4.031.600-**	**3.299.325,97-**	**732.274-**	**0**	**0,00**	**732.274-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.600	0,00	63.600	0	0,00	63.600	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	63.600	0,00	63.600	0	0,00	63.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	797,18	797-	0	0,00	797-	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	0	797,18	797-	0	0,00	797-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.694,35	5.694-	0	0,00	5.694-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.694,35	5.694-	0	0,00	5.694-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	85,66	0	341,65	342-	0	0,00	342-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	85,66	0	341,65	342-	0	0,00	342-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85,66**	**63.600**	**6.833,18**	**56.767**	**0**	**0,00**	**56.767**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	82.115,34-	76.400-	70.983,31-	5.417-	0	0,00	5.417-	0,00
		40110000 Beamte	1.440,00-	12.900-	5.480,60-	7.419-	0	0,00	7.419-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.612,90-	47.000-	48.570,79-	1.571	0	0,00	1.571	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.896,59-	4.000-	4.100,40-	100	0	0,00	100	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.701,85-	9.100-	9.393,99-	294	0	0,00	294	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	3.400-	3.437,53-	38	0	0,00	38	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	806,00-	806	0	0,00	806	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	806,00-	806	0	0,00	806	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.515,67-	23.900-	28.429,14-	4.529	0	0,00	4.529	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.284,42-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	565,00-	1.200-	1.010,00-	190-	0	0,00	190-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	179,91-	120-	0	0,00	120-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	18.666,25-	21.200-	23.888,15-	2.688	0	0,00	2.688	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	3.351,08-	3.051	0	0,00	3.051	0,00
15	-	Abschreibungen	8.827,30-	8.800-	9.040,67-	241	0	0,00	241	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	0,00	8.800-	0	0,00	8.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	835,09-	0	835,10-	835	0	0,00	835	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	7.992,21-	0	8.205,57-	8.206	0	0,00	8.206	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.943,90-	12.000-	12.086,40-	86	0	0,00	86	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.086,40-	86	0	0,00	86	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.488,67-	134.400-	86.855,27-	47.545-	0	0,00	47.545-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	548,33-	0	1.000,57-	1.001	0	0,00	1.001	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.039,37-	3.000-	1.250,57-	1.749-	0	0,00	1.749-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	43.898,84-	131.400-	84.592,71-	46.807-	0	0,00	46.807-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,13-	0	11,42-	11	0	0,00	11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.890,88-**	**255.500-**	**208.200,79-**	**47.299-**	**0**	**0,00**	**47.299-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**168.805,22-**	**191.900-**	**201.367,61-**	**9.468**	**0**	**0,00**	**9.468**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85,66-	0	1.021,85-	1.022	0	0,00	1.022	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	660,00-	660	0	0,00	660	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	20,20-	20	0	0,00	20	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	85,66-	0	341,65-	342	0	0,00	342	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.314,01-	2.300-	2.037,26-	263-	0	0,00	263-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	159,44	159-	0	0,00	159-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	2.314,01-	2.300-	2.196,70-	103-	0	0,00	103-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.399,67-**	**2.300-**	**3.059,11-**	**759**	**0**	**0,00**	**759**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.204,89-**	**194.200-**	**204.426,72-**	**10.227**	**0**	**0,00**	**10.227**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.601,55-	9.900-	10.144,26-	244	0	0,00	244	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.509,34-	7.700-	7.872,84-	173	0	0,00	173	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	604,60-	600-	660,82-	61	0	0,00	61	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.487,61-	1.600-	1.610,60-	11	0	0,00	11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50-	900-	448,52-	451-	0	0,00	451-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	416,50-	0	448,52-	449	0	0,00	449	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.822,86-	45.300-	49.033,22-	3.733	0	0,00	3.733	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	325,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	45.496,79-	45.000-	49.033,22-	4.033	0	0,00	4.033	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.840,91-**	**56.100-**	**59.626,00-**	**3.526**	**0**	**0,00**	**3.526**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.840,91-**	**56.100-**	**59.626,00-**	**3.526**	**0**	**0,00**	**3.526**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.924,75-	0	2.788,82-	2.789	0	0,00	2.789	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	3.366,00-	0	2.706,00-	2.706	0	0,00	2.706	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	558,75-	0	82,82-	83	0	0,00	83	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.924,75-**	**0**	**2.788,82-**	**2.789**	**0**	**0,00**	**2.789**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.765,66-	56.100-	62.414,82-	6.315	0	0,00	6.315	0,00

THH4 Technik und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.724,36	2.500	659,00	1.841	0	0,00	1.841	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.724,36	2.500	659,00	1.841	0	0,00	1.841	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.724,36**	**2.500**	**659,00**	**1.841**	**0**	**0,00**	**1.841**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	88.993,93-	214.000-	130.696,12-	83.304-	0	0,00	83.304-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	47.500-	37.444,23-	10.056-	0	0,00	10.056-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.690,41-	108.100-	72.692,31-	35.408-	0	0,00	35.408-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.200-	0,00	24.200-	0	0,00	24.200-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.750,76-	9.200-	6.194,67-	3.005-	0	0,00	3.005-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.552,76-	22.100-	14.364,91-	7.735-	0	0,00	7.735-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.900-	0,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,72-	1.700-	4.779,91-	3.080	0	0,00	3.080	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.180,00-	1.200-	2.024,00-	824	0	0,00	824	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.290,72-	0	2.466,91-	2.467	0	0,00	2.467	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	289,00-	289	0	0,00	289	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,33-	2.100-	1.495,42-	605-	0	0,00	605-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.468,30-	0	1.366,22-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	900-	129,20-	771-	0	0,00	771-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	17,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.949,98-**	**217.800-**	**136.971,45-**	**80.829-**	**0**	**0,00**	**80.829-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.225,62-**	**215.300-**	**136.312,45-**	**78.988-**	**0**	**0,00**	**78.988-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.961,98	0	94.662,35	94.662-	0	0,00	94.662-	0,00
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	141.961,98	0	94.662,35	94.662-	0	0,00	94.662-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**141.961,98**	**0**	**94.662,35**	**94.662-**	**0**	**0,00**	**94.662-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.736,36**	**215.300-**	**41.650,10-**	**173.650-**	**0**	**0,00**	**173.650-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	587,21	700	587,21	113	0	0,00	113	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Unt ern.u.Bete	587,21	700	587,21	113	0	0,00	113	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**587,21**	**700**	**587,21**	**113**	**0**	**0,00**	**113**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.280,62-	4.400-	4.477,60-	78	0	0,00	78	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.344,04-	3.400-	3.482,62-	83	0	0,00	83	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	277,68-	300-	298,57-	1-	0	0,00	1-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeit räge Beschäftigte	658,90-	700-	696,41-	4-	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,13-	0	112,14-	112	0	0,00	112	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	104,13-	0	112,14-	112	0	0,00	112	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,83-	6.700-	0,00	6.700-	0	0,00	6.700-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GE Z	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrt en	1,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	6.260,76-	6.600-	0,00	6.600-	0	0,00	6.600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.646,58-**	**11.100-**	**4.589,74-**	**6.510-**	**0**	**0,00**	**6.510-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.059,37-**	**10.400-**	**4.002,53-**	**6.397-**	**0**	**0,00**	**6.397-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbeda rf/-überschuss**	**10.059,37-**	**10.400-**	**4.002,53-**	**6.397-**	**0**	**0,00**	**6.397-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709,89	0	11.393,63	11.394-	0	0,00	11.394-	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	709,89	0	11.393,63	11.394-	0	0,00	11.394-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	1.000	27.647,80	26.648-	0	0,00	26.648-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	25.515,00	25.515-	0	0,00	25.515-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.645,00	1.000	2.132,80	1.133-	0	0,00	1.133-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.546,64	15.400	10.157,27	5.243	0	0,00	5.243	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.146,64	10.000	4.757,27	5.243	0	0,00	5.243	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.422,98	7.000	0,00	7.000	0	0,00	7.000	0,00
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Unt ern.u.Bete	22.422,98	7.000	0,00	7.000	0	0,00	7.000	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.386,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	7.386,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.934,76	335.000	270.755,60	64.244	0	0,00	64.244	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	307.934,76	335.000	270.755,60	64.244	0	0,00	64.244	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**357.645,32**	**358.400**	**319.954,30**	**38.446**	**0**	**0,00**	**38.446**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.448,32-	10.000-	9.579,01-	421-	0	0,00	421-	0,00
		40110000 Beamte	6.127,82-	6.800-	6.598,44-	202-	0	0,00	202-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.000,50-	2.900-	2.660,57-	239-	0	0,00	239-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889,19-	12.800-	14.619,69-	1.820	0	0,00	1.820	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	50,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	208,24-	0	224,26-	224	0	0,00	224	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.568,40-	12.800-	14.395,43-	1.595	0	0,00	1.595	0,00
15	-	Abschreibungen	23.337,46-	3.800-	27.741,37-	23.941	0	0,00	23.941	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	23.337,46-	0	27.741,37-	27.741	0	0,00	27.741	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.915,95-	1.800-	22.841,26-	21.041	0	0,00	21.041	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	8,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	11.906,99-	1.700-	22.841,26-	21.141	0	0,00	21.141	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.590,92-**	**28.400-**	**74.781,33-**	**46.381**	**0**	**0,00**	**46.381**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**303.054,40**	**330.000**	**245.172,97**	**84.827**	**0**	**0,00**	**84.827**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.404,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.838,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	180,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.386,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25.702,04-	21.900-	24.007,90-	2.108	0	0,00	2.108	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	141,98	0	2.250,15	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25.844,02-	21.900-	26.258,05-	4.358	0	0,00	4.358	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**36.106,74-**	**21.900-**	**24.007,90-**	**2.108**	**0**	**0,00**	**2.108**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.947,66**	**308.100**	**221.165,07**	**86.935**	**0**	**0,00**	**86.935**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.313,60	4.500	2.043,74	2.456	0	0,00	2.456	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.313,60	4.500	2.043,74	2.456	0	0,00	2.456	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.410,86	15.000	14.701,97	298	0	0,00	298	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	11.410,86	15.000	14.701,97	298	0	0,00	298	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.724,46**	**19.500**	**16.745,71**	**2.754**	**0**	**0,00**	**2.754**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.144,82-	1.000-	957,90-	42-	0	0,00	42-	0,00
		40110000 Beamte	612,77-	700-	659,84-	40-	0	0,00	40-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	266,06-	34-	0	0,00	34-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,82-	0	22,42-	22	0	0,00	22	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	20,82-	0	22,42-	22	0	0,00	22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90-	0	1.017,45-	1.017	0	0,00	1.017	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	1.017,45-	1.017	0	0,00	1.017	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.166,54-**	**1.000-**	**1.997,77-**	**998**	**0**	**0,00**	**998**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.557,92**	**18.500**	**14.747,94**	**3.752**	**0**	**0,00**	**3.752**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3,78-	0	3,78-	4	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3,78-	0	3,78-	4	0	0,00	4	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3,78-**	**0**	**3,78-**	**4**	**0**	**0,00**	**4**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.554,14**	**18.500**	**14.744,16**	**3.756**	**0**	**0,00**	**3.756**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.162,95	155.000	169.405,74	14.406-	0	0,00	14.406-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	149.162,95	155.000	169.405,74	14.406-	0	0,00	14.406-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.162,95**	**155.000**	**169.405,74**	**14.406-**	**0**	**0,00**	**14.406-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.144,82-	1.000-	957,90-	42-	0	0,00	42-	0,00
		40110000 Beamte	612,77-	700-	659,84-	40-	0	0,00	40-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	266,06-	34-	0	0,00	34-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,82-	0	22,42-	22	0	0,00	22	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	20,82-	0	22,42-	22	0	0,00	22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90-	100-	66,16-	34-	0	0,00	34-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	66,16-	34-	0	0,00	34-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.166,54-**	**1.100-**	**1.046,48-**	**54-**	**0**	**0,00**	**54-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**147.996,41**	**153.900**	**168.359,26**	**14.459-**	**0**	**0,00**	**14.459-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.996,41**	**153.900**	**168.359,26**	**14.459-**	**0**	**0,00**	**14.459-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.430,08	65.000	67.785,83	2.786-	0	0,00	2.786-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	62.430,08	65.000	67.785,83	2.786-	0	0,00	2.786-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.430,08**	**65.000**	**67.785,83**	**2.786-**	**0**	**0,00**	**2.786-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.144,82-	1.000-	957,90-	42-	0	0,00	42-	0,00
		40110000 Beamte	612,77-	700-	659,84-	40-	0	0,00	40-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	266,06-	34-	0	0,00	34-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,82-	0	22,42-	22	0	0,00	22	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	20,82-	0	22,42-	22	0	0,00	22	0,00
15	-	Abschreibungen	85,20-	100-	85,20-	15-	0	0,00	15-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	85,20-	0	85,20-	85	0	0,00	85	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.260,00-	15.000-	11.550,00-	3.450-	0	0,00	3.450-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	35.260,00-	15.000-	11.550,00-	3.450-	0	0,00	3.450-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.511,74-**	**16.100-**	**12.615,52-**	**3.484-**	**0**	**0,00**	**3.484-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.918,34**	**48.900**	**55.170,31**	**6.270-**	**0**	**0,00**	**6.270-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29,68-	0	27,98-	28	0	0,00	28	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29,68-	0	27,98-	28	0	0,00	28	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29,68-**	**0**	**27,98-**	**28**	**0**	**0,00**	**28**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.888,66	48.900	55.142,33	6.242-	0	0,00	6.242-	0,00

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	13.382,23-	13.000-	17.253,48-	4.253	0	0,00	4.253	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.382,23-	13.000-	17.253,48-	4.253	0	0,00	4.253	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.382,23-**	**13.000-**	**17.253,48-**	**4.253**	**0**	**0,00**	**4.253**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.382,23-**	**13.000-**	**17.253,48-**	**4.253**	**0**	**0,00**	**4.253**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.382,23-**	**13.000-**	**17.253,48-**	**4.253**	**0**	**0,00**	**4.253**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
536002 Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,88-	600-	59,90-	540-	0	0,00	540-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	608,88-	600-	59,90-	540-	0	0,00	540-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,09-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	390,14-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	30,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.029,97-**	**1.300-**	**59,90-**	**1.240-**	**0**	**0,00**	**1.240-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.029,97-**	**1.300-**	**59,90-**	**1.240-**	**0**	**0,00**	**1.240-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.029,97-**	**1.300-**	**59,90-**	**1.240-**	**0**	**0,00**	**1.240-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
537002 Grüngut

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.631,50	8.000	4.341,00	3.659	0	0,00	3.659	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.631,50	8.000	4.341,00	3.659	0	0,00	3.659	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	10,00	10-	0	0,00	10-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	10,00	10-	0	0,00	10-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.261,50**	**8.600**	**4.951,00**	**3.649**	**0**	**0,00**	**3.649**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.954,36-	11.300-	11.608,21-	308	0	0,00	308	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.565,91-	8.800-	8.993,27-	193	0	0,00	193	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	365,42-	400-	382,22-	18-	0	0,00	18-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.023,03-	2.100-	2.232,72-	133	0	0,00	133	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.980,66-	6.800-	9.076,64-	2.277	0	0,00	2.277	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.651,94-	1.800-	5.137,44-	3.337	0	0,00	3.337	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.778,53-	1.000-	1.250,11-	250	0	0,00	250	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,42-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	815,14-	1.000-	469,00-	531-	0	0,00	531-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	2.467,88-	1.500-	1.142,49-	358-	0	0,00	358-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	931,70-	500-	943,03-	443	0	0,00	443	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	31,05-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	154,05-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	124,95-	0	134,57-	135	0	0,00	135	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.879,30-	1.800-	1.345,72-	454-	0	0,00	454-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.879,30-	0	1.345,72-	1.346	0	0,00	1.346	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,85-	800-	461,00-	339-	0	0,00	339-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,49-	0	0,79-	1	0	0,00	1	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	600-	460,21-	140-	0	0,00	140-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.275,17-**	**20.700-**	**22.491,57-**	**1.792**	**0**	**0,00**	**1.792**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.013,67-**	**12.100-**	**17.540,57-**	**5.441**	**0**	**0,00**	**5.441**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.936,19	19.900	13.418,62	6.481	0	0,00	6.481	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	16.936,19	19.900	13.418,62	6.481	0	0,00	6.481	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.024,79-	3.000-	4.914,44-	1.914	0	0,00	1.914	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	6.517,50-	0	4.768,50-	4.769	0	0,00	4.769	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	507,29-	0	145,94-	146	0	0,00	146	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	465,80-	500-	428,21-	72-	0	0,00	72-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	465,80-	500-	428,21-	72-	0	0,00	72-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.445,60**	**16.400**	**8.075,97**	**8.324**	**0**	**0,00**	**8.324**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.568,07-**	**4.300**	**9.464,60-**	**13.765**	**0**	**0,00**	**13.765**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.339,00	99.900	72.141,00	27.759	0	0,00	27.759	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.900	0,00	99.900	0	0,00	99.900	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	98.942,00	0	46.321,00	46.321-	0	0,00	46.321-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	3.397,00	0	25.820,00	25.820-	0	0,00	25.820-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.161.972,09	2.616.800	2.738.325,12	121.525-	0	0,00	121.525-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.161.972,09	2.616.800	2.738.325,12	121.525-	0	0,00	121.525-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.861,25	0	9.886,18	9.886-	0	0,00	9.886-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	12.861,25	0	9.886,18	9.886-	0	0,00	9.886-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.245,00	0	13.912,00	13.912-	0	0,00	13.912-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.845,00	0	13.912,00	13.912-	0	0,00	13.912-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.305.417,34**	**2.716.700**	**2.834.264,30**	**117.564-**	**0**	**0,00**	**117.564-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	77.850,11-	97.600-	82.316,63-	15.283-	0	0,00	15.283-	0,00
		40110000 Beamte	6.318,78-	7.100-	6.970,30-	130-	0	0,00	130-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.543,88-	67.500-	56.258,56-	11.241-	0	0,00	11.241-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.353,76-	3.300-	2.957,90-	342-	0	0,00	342-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.255,07-	5.700-	4.771,54-	928-	0	0,00	928-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.994,62-	13.600-	10.974,33-	2.626-	0	0,00	2.626-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	400-	384,00-	16-	0	0,00	16-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.056,97-	399.500-	326.731,14-	72.769-	0	0,00	72.769-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.704,61-	4.500-	38.910,32-	34.410	0	0,00	34.410	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	270.383,36-	317.700-	194.583,70-	123.116-	0	0,00	123.116-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	398,92-	500-	420,85-	79-	0	0,00	79-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	18.230,50-	20.000-	16.685,70-	3.314-	0	0,00	3.314-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.712,18-	7.600-	8.029,00-	429	0	0,00	429	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	640,81-	2.200-	184,45-	2.016-	0	0,00	2.016-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.832,57-	0	1.973,53-	1.974	0	0,00	1.974	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	52.154,02-	46.500-	65.943,59-	19.444	0	0,00	19.444	0,00
15	-	Abschreibungen	349.406,00-	355.000-	333.793,71-	21.206-	0	0,00	21.206-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	0,00	355.000-	0	0,00	355.000-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	349.406,00-	0	333.793,71-	333.794	0	0,00	333.794	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.528.000,00-	1.861.000-	1.042.000,00-	819.000-	0	0,00	819.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.528.000,00-	1.861.000-	1.042.000,00-	819.000-	0	0,00	819.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.211,40-	142.900-	604.853,95-	461.954	0	0,00	461.954	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.522,00-	79.200-	5.066,43-	74.134-	0	0,00	74.134-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	200,40-	0	186,57-	187	0	0,00	187	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.749,39-	3.000-	2.693,07-	307-	0	0,00	307-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.739,61-	60.000-	596.907,88-	536.908	0	0,00	536.908	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.397.524,48-**	**2.856.000-**	**2.389.695,43-**	**466.305-**	**0**	**0,00**	**466.305-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.107,14-**	**139.300-**	**444.568,87**	**583.869-**	**0**	**0,00**	**583.869-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.200,00	189.400	158.824,50	30.576	0	0,00	30.576	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	197.200,00	189.400	158.824,50	30.576	0	0,00	30.576	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.515,28-	2.700-	10.600,39-	7.900	0	0,00	7.900	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	528,00-	0	693,00-	693	0	0,00	693	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	126,03-	0	21,21-	21	0	0,00	21	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.861,25-	0	9.886,18-	9.886	0	0,00	9.886	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	121.905,94-	132.000-	132.568,45-	568	0	0,00	568	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.753,66	29.000	24.032,60	4.967	0	0,00	4.967	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	147.659,60-	161.000-	156.601,05-	4.399-	0	0,00	4.399-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**61.778,78**	**54.700**	**15.655,66**	**39.044**	**0**	**0,00**	**39.044**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.328,36-**	**84.600-**	**460.224,53**	**544.825-**	**0**	**0,00**	**544.825-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.839,20	9.700	9.931,90	232-	0	0,00	232-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.839,20	9.700	9.931,90	232-	0	0,00	232-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.777,11	403.500	180.777,12	222.723	0	0,00	222.723	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	253.500	0,00	253.500	0	0,00	253.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	21.905,88	0	21.905,88	21.906-	0	0,00	21.906-	0,00
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	5.417,43	0	5.417,43	5.417-	0	0,00	5.417-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	2.250,00	0	2.250,00	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	1.815,42	0	1.815,41	1.815-	0	0,00	1.815-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	149.388,38	150.000	149.388,40	612	0	0,00	612	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.904,24	0	5.797,58	5.798-	0	0,00	5.798-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	2.904,24	0	5.797,58	5.798-	0	0,00	5.798-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.817,41	0	74.524,51	74.525-	0	0,00	74.525-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.757,64	0	72.757,64	72.758-	0	0,00	72.758-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.059,77	0	1.766,87	1.767-	0	0,00	1.767-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**267.637,96**	**413.500**	**271.331,11**	**142.169**	**0**	**0,00**	**142.169**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	120.422,18-	163.500-	132.388,23-	31.112-	0	0,00	31.112-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.291,56-	125.200-	103.311,93-	21.888-	0	0,00	21.888-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.733,98-	12.900-	8.725,94-	4.174-	0	0,00	4.174-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.396,64-	25.400-	20.350,36-	5.050-	0	0,00	5.050-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.597,85-	207.400-	301.974,65-	94.575	0	0,00	94.575	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.631,36-	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400.697,82-	180.000-	265.190,78-	85.191	0	0,00	85.191	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.234,89-	1.500-	1.234,89-	265-	0	0,00	265-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	516,00-	516	0	0,00	516	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.628,35-	14.000-	12.266,65-	1.733-	0	0,00	1.733-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.441,62-	5.000-	841,03-	4.159-	0	0,00	4.159-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	3.236,61-	2.500-	16.987,32-	14.487	0	0,00	14.487	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.291,12-	2.200-	1.237,60-	962-	0	0,00	962-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.436,08-	0	3.700,38-	3.700	0	0,00	3.700	0,00
15	-	Abschreibungen	319.143,14-	319.100-	317.270,90-	1.829-	0	0,00	1.829-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	319.100-	0,00	319.100-	0	0,00	319.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	319.143,14-	0	317.270,90-	317.271	0	0,00	317.271	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.831,12-	22.000-	13.997,28-	8.003-	0	0,00	8.003-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.337,89-	0	222,28-	222	0	0,00	222	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	7.140,00-	9.000-	3.370,68-	5.629-	0	0,00	5.629-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	291,19-	0	279,85-	280	0	0,00	280	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	10.062,04-	12.000-	10.124,47-	1.876-	0	0,00	1.876-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**891.994,29-**	**712.000-**	**765.631,06-**	**53.631**	**0**	**0,00**	**53.631**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**624.356,33-**	**298.500-**	**494.299,95-**	**195.800**	**0**	**0,00**	**195.800**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.005,15-	312.000-	249.534,48-	62.466-	0	0,00	62.466-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	69.036,00-	0	82.038,00-	82.038	0	0,00	82.038	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	4.864,91-	0	2.874,40-	2.874	0	0,00	2.874	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.904,24-	0	5.797,58-	5.798	0	0,00	5.798	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	122.600-	0,00	122.600-	0	0,00	122.600-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	197.200,00-	189.400-	158.824,50-	30.576-	0	0,00	30.576-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	55.659,87-	55.700-	56.297,61-	598	0	0,00	598	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	123.721,75	123.700	118.651,06	5.049	0	0,00	5.049	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	179.381,62-	179.400-	174.948,67-	4.451-	0	0,00	4.451-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**329.665,02-**	**367.700-**	**305.832,09-**	**61.868-**	**0**	**0,00**	**61.868-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**954.021,35-**	**666.200-**	**800.132,04-**	**133.932**	**0**	**0,00**	**133.932**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.361,51	19.900	7.361,52	12.538	0	0,00	12.538	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.900	0,00	19.900	0	0,00	19.900	0,00
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	7.361,51	0	7.361,52	7.362-	0	0,00	7.362-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474,94	0	1.674,67-	1.675	0	0,00	1.675	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.474,94	0	1.674,67-	1.675	0	0,00	1.675	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	945,69	946-	0	0,00	946-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	945,69	946-	0	0,00	946-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.036,18	0	12.968,18	12.968-	0	0,00	12.968-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.556,18	0	12.556,18	12.556-	0	0,00	12.556-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	412,00	412-	0	0,00	412-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.872,63**	**19.900**	**19.600,72**	**299**	**0**	**0,00**	**299**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.902,30-	16.000-	15.945,79-	54-	0	0,00	54-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.717,45-	12.500-	12.507,34-	7	0	0,00	7	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	979,17-	1.100-	1.072,28-	28-	0	0,00	28-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.205,68-	2.400-	2.366,17-	34-	0	0,00	34-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.766,64-	266.500-	428.643,72-	162.144	0	0,00	162.144	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.389,71-	10.390	0	0,00	10.390	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.707,70-	81.000-	96.782,20-	15.782	0	0,00	15.782	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	251,93-	0	17,06-	17	0	0,00	17	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	151.424,03-	180.000-	307.614,52-	127.615	0	0,00	127.615	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	312,38-	0	336,40-	336	0	0,00	336	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.070,60-	4.500-	3.550,67-	949-	0	0,00	949-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	9.953,16-	9.953	0	0,00	9.953	0,00
15	-	Abschreibungen	71.400,84-	71.100-	67.087,81-	4.012-	0	0,00	4.012-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.100-	0,00	71.100-	0	0,00	71.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	71.400,84-	0	67.087,81-	67.088	0	0,00	67.088	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,07-	100-	93,29-	7-	0	0,00	7-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	97,07-	0	93,29-	93	0	0,00	93	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**369.166,85-**	**353.700-**	**511.770,61-**	**158.071**	**0**	**0,00**	**158.071**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**344.294,22-**	**333.800-**	**492.169,89-**	**158.370**	**0**	**0,00**	**158.370**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.974,40-	238.000-	179.037,09-	58.963-	0	0,00	58.963-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	146.569,50-	0	171.270,00-	171.270	0	0,00	171.270	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	12.404,90-	0	6.821,40-	6.821	0	0,00	6.821	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	945,69-	946	0	0,00	946	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	238.000-	0,00	238.000-	0	0,00	238.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.639,51-	10.500-	10.519,14-	19	0	0,00	19	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.696,93	4.700	4.298,57	401	0	0,00	401	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15.336,44-	15.200-	14.817,71-	382-	0	0,00	382-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**169.613,91-**	**248.500-**	**189.556,23-**	**58.944-**	**0**	**0,00**	**58.944-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.908,13-	582.300-	681.726,12-	99.426	0	0,00	99.426	0,00

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	0,00	25.400	0	0,00	25.400	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.400	0,00	25.400	0	0,00	25.400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.378,90	0	25.378,90	25.379-	0	0,00	25.379-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.378,90	0	25.378,90	25.379-	0	0,00	25.379-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.378,90**	**25.400**	**25.378,90**	**21**	**0**	**0,00**	**21**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.714,08-	174.800-	192.928,21-	18.128	0	0,00	18.128	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.142,39-	4.500-	1.713,25-	2.787-	0	0,00	2.787-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165.075,74-	162.000-	186.170,15-	24.170	0	0,00	24.170	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	12,78-	13	0	0,00	13	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.483,17-	7.000-	4.556,03-	2.444-	0	0,00	2.444-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	476,00-	476	0	0,00	476	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,04-	600-	434,34-	166-	0	0,00	166-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	432,04-	600-	434,34-	166-	0	0,00	166-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.146,12-**	**175.400-**	**193.362,55-**	**17.963**	**0**	**0,00**	**17.963**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**149.767,22-**	**150.000-**	**167.983,65-**	**17.984**	**0**	**0,00**	**17.984**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.814,16-	436.600-	377.687,26-	58.913-	0	0,00	58.913-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		91112510 LV Bauhofstunden	295.945,98-	0	359.221,50-	359.222	0	0,00	359.222	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	24.787,33-	0	14.440,17-	14.440	0	0,00	14.440	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	430.700-	0,00	430.700-	0	0,00	430.700-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.080,85-	5.900-	4.025,59-	1.874-	0	0,00	1.874-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.754,49	2.700	2.246,92	453	0	0,00	453	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.806,83	3.800	3.299,26	501	0	0,00	501	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.052,34-	1.100-	1.052,34-	48-	0	0,00	48-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**323.059,67-**	**433.900-**	**375.440,34-**	**58.460-**	**0**	**0,00**	**58.460-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**472.826,89-**	**583.900-**	**543.423,99-**	**40.476-**	**0**	**0,00**	**40.476-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	395,19	395-	0	0,00	395-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	395,19	395-	0	0,00	395-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**395,19**	**395-**	**0**	**0,00**	**395-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.448,33-	36.000-	39.290,25-	3.290	0	0,00	3.290	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.455,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.992,49-	36.000-	39.290,25-	3.290	0	0,00	3.290	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.448,33-**	**36.000-**	**39.290,25-**	**3.290**	**0**	**0,00**	**3.290**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.448,33-**	**36.000-**	**38.895,06-**	**2.895**	**0**	**0,00**	**2.895**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	918,27-	918	0	0,00	918	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	891,00-	891	0	0,00	891	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	27,27-	27	0	0,00	27	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**918,27-**	**918**	**0**	**0,00**	**918**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.448,33-**	**36.000-**	**39.813,33-**	**3.813**	**0**	**0,00**	**3.813**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129,26-	5.000-	14.093,35-	9.093	0	0,00	9.093	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.129,26-	4.500-	7.667,35-	3.167	0	0,00	3.167	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	6.426,00-	6.426	0	0,00	6.426	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.129,26-**	**5.000-**	**14.093,35-**	**9.093**	**0**	**0,00**	**9.093**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.129,26-**	**5.000-**	**14.093,35-**	**9.093**	**0**	**0,00**	**9.093**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.305,65-	2.200-	15.321,50-	13.122	0	0,00	13.122	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.749,00-	0	14.866,50-	14.867	0	0,00	14.867	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	556,65-	0	455,00-	455	0	0,00	455	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.305,65-**	**2.200-**	**15.321,50-**	**13.122**	**0**	**0,00**	**13.122**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.434,91-**	**7.200-**	**29.414,85-**	**22.215**	**0**	**0,00**	**22.215**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.515,12	13.200	12.130,10	1.070	0	0,00	1.070	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.500	0,00	12.500	0	0,00	12.500	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	10.205,12	0	10.205,10	10.205-	0	0,00	10.205-	0,00
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	1.540,00	0	1.155,00	1.155-	0	0,00	1.155-	0,00
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	770,00	700	770,00	70-	0	0,00	70-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.962,67	25.400	22.390,80	3.009	0	0,00	3.009	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	21.962,67	25.400	22.390,80	3.009	0	0,00	3.009	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.997,43	0	2.768,74	2.769-	0	0,00	2.769-	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	15.997,43	0	2.768,74	2.769-	0	0,00	2.769-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	840,34	840-	0	0,00	840-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	840,34	840-	0	0,00	840-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.475,22**	**38.600**	**38.129,98**	**470**	**0**	**0,00**	**470**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.336,36-	23.000-	40.825,37-	17.825	0	0,00	17.825	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.810,11-	18.000-	37.816,31-	19.816	0	0,00	19.816	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	990,00-	1.000-	990,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	42,60-	43	0	0,00	43	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,86-	500-	600,66-	101	0	0,00	101	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	735,39-	700-	1.316,30-	616	0	0,00	616	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0	59,50-	60	0	0,00	60	0,00
15	-	Abschreibungen	42.367,04-	42.400-	66.670,68-	24.271	0	0,00	24.271	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.400-	0,00	42.400-	0	0,00	42.400-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	42.367,04-	0	66.670,68-	66.671	0	0,00	66.671	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	302,50-	998-	0	0,00	998-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.300-	302,50-	998-	0	0,00	998-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.703,40-**	**66.700-**	**107.798,55-**	**41.099**	**0**	**0,00**	**41.099**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.228,18-**	**28.100-**	**69.668,57-**	**41.569**	**0**	**0,00**	**41.569**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.636,48-	14.100-	20.718,59-	6.619	0	0,00	6.619	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	7.095,00-	0	17.358,00-	17.358	0	0,00	17.358	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	544,05-	0	591,85-	592	0	0,00	592	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.997,43-	0	2.768,74-	2.769	0	0,00	2.769	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	14.100-	0,00	14.100-	0	0,00	14.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25.322,06-	25.300-	35.195,14-	9.895	0	0,00	9.895	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.971,20	2.000	1.720,91	279	0	0,00	279	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27.293,26-	27.300-	36.916,05-	9.616	0	0,00	9.616	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**48.958,54-**	**39.400-**	**55.913,73-**	**16.514**	**0**	**0,00**	**16.514**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.186,72-**	**67.500-**	**125.582,30-**	**58.082**	**0**	**0,00**	**58.082**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.687,46	190.000	181.187,56	8.812	0	0,00	8.812	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	208.687,46	190.000	181.187,56	8.812	0	0,00	8.812	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208.687,46**	**190.000**	**181.187,56**	**8.812**	**0**	**0,00**	**8.812**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.269,19-	7.800-	7.601,37-	199-	0	0,00	199-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.920,61-	6.100-	5.928,90-	171-	0	0,00	171-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	410,66-	500-	509,59-	10	0	0,00	10	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	937,92-	1.200-	1.162,88-	37-	0	0,00	37-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,51-	5.200-	10.132,69-	4.933	0	0,00	4.933	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.481,04-	4.500-	9.466,33-	4.966	0	0,00	4.966	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	525,58-	600-	454,28-	146-	0	0,00	146-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	30,30-	100-	32,66-	67-	0	0,00	67-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	166,59-	0	179,42-	179	0	0,00	179	0,00
17	-	Transferaufwendungen	383.251,41-	503.000-	362.401,35-	140.599-	0	0,00	140.599-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	380.143,53-	500.000-	361.995,35-	138.005-	0	0,00	138.005-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.107,88-	3.000-	406,00-	2.594-	0	0,00	2.594-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,49-	100-	2,22-	98-	0	0,00	98-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,49-	0	2,22-	2	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**394.727,60-**	**516.100-**	**380.137,63-**	**135.962-**	**0**	**0,00**	**135.962-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**186.040,14-**	**326.100-**	**198.950,07-**	**127.150-**	**0**	**0,00**	**127.150-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.350,64-	30.400-	30.114,62-	285-	0	0,00	285-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	27.175,50-	0	29.040,00-	29.040	0	0,00	29.040	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.175,14-	0	1.074,62-	1.075	0	0,00	1.075	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	30.400-	0,00	30.400-	0	0,00	30.400-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.350,64-**	**30.400-**	**30.114,62-**	**285-**	**0**	**0,00**	**285-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.390,78-**	**356.500-**	**229.064,69-**	**127.435-**	**0**	**0,00**	**127.435-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	811,53-	1.100-	746,15-	354-	0	0,00	354-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	636,96-	800-	573,33-	227-	0	0,00	227-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47,53-	100-	49,08-	51-	0	0,00	51-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127,04-	200-	123,74-	76-	0	0,00	76-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.286,96-	15.700-	2.872,25-	12.828-	0	0,00	12.828-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.213,25-	900-	411,96-	488-	0	0,00	488-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	442,98-	1.000-	470,42-	530-	0	0,00	530-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	5.632,23-	5.200-	540,59	5.741-	0	0,00	5.741-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.932,86-	8.000-	2.459,97-	5.540-	0	0,00	5.540-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	65,64-	100-	70,49-	30-	0	0,00	30-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.572,84-	1.600-	1.572,84-	27-	0	0,00	27-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.572,84-	0	1.572,84-	1.573	0	0,00	1.573	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,36-	1.000-	460,21-	540-	0	0,00	540-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	1.000-	460,21-	540-	0	0,00	540-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.128,69-**	**19.400-**	**5.651,45-**	**13.749-**	**0**	**0,00**	**13.749-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.128,69-**	**19.400-**	**5.651,45-**	**13.749-**	**0**	**0,00**	**13.749-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.474,22-	8.600-	1.887,55-	6.712-	0	0,00	6.712-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.386,00-	0	1.831,50-	1.832	0	0,00	1.832	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	88,22-	0	56,05-	56	0	0,00	56	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	8.600-	0,00	8.600-	0	0,00	8.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	486,17-	500-	454,71-	45-	0	0,00	45-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	486,17-	500-	454,71-	45-	0	0,00	45-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.960,39-**	**9.100-**	**2.342,26-**	**6.758-**	**0**	**0,00**	**6.758-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.089,08-**	**28.500-**	**7.993,71-**	**20.506-**	**0**	**0,00**	**20.506-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551001 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	120,00	20-	0	0,00	20-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	100	120,00	20-	0	0,00	20-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120,00**	**100**	**120,00**	**20-**	**0**	**0,00**	**20-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.244,08-	29.600-	11.234,58-	18.365-	0	0,00	18.365-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.238,43-	27.000-	11.228,52-	15.771-	0	0,00	15.771-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	5,65-	0	6,06-	6	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,69-	600-	486,07-	114-	0	0,00	114-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	482,69-	600-	486,07-	114-	0	0,00	114-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.726,77-**	**30.200-**	**11.720,65-**	**18.479-**	**0**	**0,00**	**18.479-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.606,77-**	**30.100-**	**11.600,65-**	**18.499-**	**0**	**0,00**	**18.499-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.665,40-	31.800-	38.562,07-	6.762	0	0,00	6.762	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	16.945,50-	0	35.409,00-	35.409	0	0,00	35.409	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.179,47-	0	1.140,27-	1.140	0	0,00	1.140	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	28.800-	0,00	28.800-	0	0,00	28.800-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.540,43-	3.000-	2.012,80-	987-	0	0,00	987-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.976,49-	2.000-	1.976,49-	24-	0	0,00	24-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.976,49-	2.000-	1.976,49-	24-	0	0,00	24-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.641,89-	33.800-	40.538,56-	6.739	0	0,00	6.739	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.248,66-	63.900-	52.139,21-	11.761-	0	0,00	11.761-	0,00

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.479,73-	92.000-	62.477,16-	29.523-	0	0,00	29.523-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	56,29-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.324,17-	72.000-	59.872,61-	12.127-	0	0,00	12.127-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	656,59-	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.323,64-	3.500-	2.484,10-	1.016-	0	0,00	1.016-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	19,04-	100-	20,45-	80-	0	0,00	80-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.714,16-	46.700-	33.650,67-	13.049-	0	0,00	13.049-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.700-	0,00	46.700-	0	0,00	46.700-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	46.714,16-	0	33.650,67-	33.651	0	0,00	33.651	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,36-	600-	460,21-	140-	0	0,00	140-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	68,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	600-	460,21-	140-	0	0,00	140-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.719,25-**	**139.300-**	**96.588,04-**	**42.712-**	**0**	**0,00**	**42.712-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**149.719,25-**	**139.300-**	**96.588,04-**	**42.712-**	**0**	**0,00**	**42.712-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.311,53-	135.900-	139.310,96-	3.411	0	0,00	3.411	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	100.056,00-	0	133.303,50-	133.304	0	0,00	133.304	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	8.561,91-	0	4.665,60-	4.666	0	0,00	4.666	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	133.900-	0,00	133.900-	0	0,00	133.900-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.693,62-	2.000-	1.341,86-	658-	0	0,00	658-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.517,06-	11.500-	10.582,79-	917-	0	0,00	917-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9,75	0	9,75	10-	0	0,00	10-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.526,81-	11.500-	10.592,54-	907-	0	0,00	907-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**121.828,59-**	**147.400-**	**149.893,75-**	**2.494**	**0**	**0,00**	**2.494**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.547,84-**	**286.700-**	**246.481,79-**	**40.218-**	**0**	**0,00**	**40.218-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551003 Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.855,25	36.600	36.414,41	186	0	0,00	186	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	34.855,25	36.600	36.414,41	186	0	0,00	186	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.855,25**	**36.600**	**36.414,41**	**186**	**0**	**0,00**	**186**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.307,77-	10.000-	8.946,56-	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.307,77-	9.500-	8.946,56-	553-	0	0,00	553-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.307,77-**	**10.000-**	**8.946,56-**	**1.053-**	**0**	**0,00**	**1.053-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.547,48**	**26.600**	**27.467,85**	**868-**	**0**	**0,00**	**868-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.772,94-	8.400-	5.645,66-	2.754-	0	0,00	2.754-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.607,00-	0	5.478,00-	5.478	0	0,00	5.478	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	165,94-	0	167,66-	168	0	0,00	168	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	8.400-	0,00	8.400-	0	0,00	8.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.017,05-	14.000-	14.017,05-	17	0	0,00	17	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.017,05-	14.000-	14.017,05-	17	0	0,00	17	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.789,99-**	**22.400-**	**19.662,71-**	**2.737-**	**0**	**0,00**	**2.737-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.757,49**	**4.200**	**7.805,14**	**3.605-**	**0**	**0,00**	**3.605-**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	1.565,43-	1.535-	0	0,00	1.535-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.100-	328,74-	2.771-	0	0,00	2.771-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.236,69-	1.237	0	0,00	1.237	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,60-	2.700-	8.072,38-	5.372	0	0,00	5.372	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.001,60-	2.700-	8.072,38-	5.372	0	0,00	5.372	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.001,60-**	**5.800-**	**9.637,81-**	**3.838**	**0**	**0,00**	**3.838**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.001,60-**	**5.800-**	**9.637,81-**	**3.838**	**0**	**0,00**	**3.838**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.137,29-	800-	6.019,77-	5.220	0	0,00	5.220	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	9.207,00-	0	5.841,00-	5.841	0	0,00	5.841	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.930,29-	0	178,77-	179	0	0,00	179	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	360,61-	400-	360,61-	39-	0	0,00	39-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	360,61-	400-	360,61-	39-	0	0,00	39-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.497,90-**	**1.200-**	**6.380,38-**	**5.180**	**0**	**0,00**	**5.180**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.499,50-**	**7.000-**	**16.018,19-**	**9.018**	**0**	**0,00**	**9.018**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.388,53	210.000	191.593,76	18.406	0	0,00	18.406	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.388,53	210.000	191.593,76	18.406	0	0,00	18.406	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.430,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	1.430,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,82	2.600	6.698,91	4.099-	0	0,00	4.099-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57,82	2.600	6.698,91	4.099-	0	0,00	4.099-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.877,13**	**212.600**	**198.292,67**	**14.307**	**0**	**0,00**	**14.307**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	55.586,77-	58.900-	60.686,28-	1.786	0	0,00	1.786	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.564,50-	45.500-	47.024,09-	1.524	0	0,00	1.524	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.470,35-	3.900-	3.954,11-	54	0	0,00	54	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.551,92-	9.500-	9.708,08-	208	0	0,00	208	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.905,03-	210.900-	162.552,02-	48.348-	0	0,00	48.348-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.081,07-	19.300-	11.786,84-	7.513-	0	0,00	7.513-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120.596,60-	71.200-	86.261,50-	15.062	0	0,00	15.062	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.403,16-	15.300-	1.368,69-	13.931-	0	0,00	13.931-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	5.462,40-	6.500-	457,79	6.958-	0	0,00	6.958-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.054,11-	4.000-	1.107,27-	2.893-	0	0,00	2.893-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.862,56-	11.000-	8.268,26-	2.732-	0	0,00	2.732-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	22.386,99-	20.000-	8.487,92-	11.512-	0	0,00	11.512-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.102,54-	15.500-	5.459,81-	10.040-	0	0,00	10.040-	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	611,63-	700-	652,43-	48-	0	0,00	48-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	324,81-	0	55,90-	56	0	0,00	56	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58,78-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.950,02-	4.500-	5.051,19-	551	0	0,00	551	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.010,36-	40.500-	34.510,00-	5.990-	0	0,00	5.990-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.344,03-	17.300-	21.966,57-	4.667	0	0,00	4.667	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.300-	0,00	17.300-	0	0,00	17.300-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	17.344,03-	0	21.964,57-	21.965	0	0,00	21.965	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	2,00-	2	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.623,85-	3.800-	3.544,68-	255-	0	0,00	255-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	180,00-	700-	332,40-	368-	0	0,00	368-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	655,63-	200-	727,03-	527	0	0,00	527	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.917,03-	2.100-	1.436,84-	663-	0	0,00	663-	0,00
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	140,93-	0	324,32-	324	0	0,00	324	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	730,26-	800-	724,09-	76-	0	0,00	76-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.459,68-**	**290.900-**	**248.749,55-**	**42.150-**	**0**	**0,00**	**42.150-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**116.582,55-**	**78.300-**	**50.456,88-**	**27.843-**	**0**	**0,00**	**27.843-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277.814,98-	321.400-	275.581,55-	45.818-	0	0,00	45.818-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	254.397,00-	0	264.049,50-	264.050	0	0,00	264.050	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	20.293,58-	0	10.190,19-	10.190	0	0,00	10.190	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.430,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	319.400-	0,00	319.400-	0	0,00	319.400-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.693,62-	2.000-	1.341,86-	658-	0	0,00	658-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.362,04-	5.400-	6.010,73-	611	0	0,00	611	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.362,04-	5.400-	6.010,73-	611	0	0,00	611	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**283.177,02-**	**326.800-**	**281.592,28-**	**45.208-**	**0**	**0,00**	**45.208-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**399.759,57-**	**405.100-**	**332.049,16-**	**73.051-**	**0**	**0,00**	**73.051-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	19.145,52-	24.300-	25.654,50-	1.355	0	0,00	1.355	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.027,79-	19.000-	20.010,11-	1.010	0	0,00	1.010	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.254,76-	1.600-	1.719,82-	120	0	0,00	120	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.862,97-	3.700-	3.924,57-	225	0	0,00	225	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.847,41-	23.400-	18.150,31-	5.250-	0	0,00	5.250-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.102,08-	18.000-	16.334,63-	1.665-	0	0,00	1.665-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	520,62-	0	560,67-	561	0	0,00	561	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	2.700-	362,51-	2.337-	0	0,00	2.337-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.224,71-	2.700-	892,50-	1.808-	0	0,00	1.808-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,46-	4.800-	1.823,82-	2.976-	0	0,00	2.976-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.815,00-	1.800-	1.815,00-	15	0	0,00	15	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	952,00-	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	10,46-	0	8,82-	9	0	0,00	9	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.770,39-**	**52.500-**	**45.628,63-**	**6.871-**	**0**	**0,00**	**6.871-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.770,39-**	**52.500-**	**45.628,63-**	**6.871-**	**0**	**0,00**	**6.871-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.843,88-	17.500-	2.290,79-	15.209-	0	0,00	15.209-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		91112510 LV Bauhofstunden	4.554,00-	0	2.211,00-	2.211	0	0,00	2.211	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	289,88-	0	79,79-	80	0	0,00	80	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	17.500-	0,00	17.500-	0	0,00	17.500-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.843,88-**	**17.500-**	**2.290,79-**	**15.209-**	**0**	**0,00**	**15.209-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.614,27-**	**70.000-**	**47.919,42-**	**22.081-**	**0**	**0,00**	**22.081-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,71-	1.800-	1.434,71-	365-	0	0,00	365-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.434,71-	1.800-	1.434,71-	365-	0	0,00	365-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.434,71-**	**1.800-**	**1.434,71-**	**365-**	**0**	**0,00**	**365-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.434,71-**	**1.800-**	**1.434,71-**	**365-**	**0**	**0,00**	**365-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.095,21-	1.100-	1.095,21-	5-	0	0,00	5-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.095,21-	1.100-	1.095,21-	5-	0	0,00	5-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.095,21-**	**1.100-**	**1.095,21-**	**5-**	**0**	**0,00**	**5-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.529,92-**	**2.900-**	**2.529,92-**	**370-**	**0**	**0,00**	**370-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.869,79	0	12.621,37-	12.621	0	0,00	12.621	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	30.869,79	0	13.621,37-	13.621	0	0,00	13.621	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.575,63	10.576-	0	0,00	10.576-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.575,63	10.576-	0	0,00	10.576-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.869,79**	**0**	**2.045,74-**	**2.046**	**0**	**0,00**	**2.046**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	103.517,61-	151.300-	170.016,32-	18.716	0	0,00	18.716	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.714,95-	116.800-	131.082,08-	14.282	0	0,00	14.282	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.635,77-	10.000-	11.161,07-	1.161	0	0,00	1.161	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.166,89-	24.500-	27.773,17-	3.273	0	0,00	3.273	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.486,14-	29.100-	32.395,12-	3.295	0	0,00	3.295	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	207,77-	3.600-	1.642,10-	1.958-	0	0,00	1.958-	0,00
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	337,70-	1.462-	0	0,00	1.462-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.576,40-	1.200-	4.135,64-	2.936	0	0,00	2.936	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.936,29-	0	3.162,14-	3.162	0	0,00	3.162	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.765,68-	22.500-	23.117,54-	618	0	0,00	618	0,00
17	-	Transferaufwendungen	429.875,14-	150.000-	153.636,82-	3.637	0	0,00	3.637	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	429.875,14-	150.000-	153.636,82-	3.637	0	0,00	3.637	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,95-	27.900-	19.777,49-	8.123-	0	0,00	8.123-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	477,20-	0	484,49-	484	0	0,00	484	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	27.000-	18.380,19-	8.620-	0	0,00	8.620-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	41,75-	0	307,81-	308	0	0,00	308	0,00
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	595,00-	0	605,00-	605	0	0,00	605	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**573.992,84-**	**358.300-**	**375.825,75-**	**17.526**	**0**	**0,00**	**17.526**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**543.123,05-**	**358.300-**	**377.871,49-**	**19.571**	**0**	**0,00**	**19.571**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.246,44-	0	1.598,47-	1.598	0	0,00	1.598	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	2.112,00-	0	1.551,00-	1.551	0	0,00	1.551	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	134,44-	0	47,47-	47	0	0,00	47	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.246,44-**	**0**	**1.598,47-**	**1.598**	**0**	**0,00**	**1.598**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**545.369,49-**	**358.300-**	**379.469,96-**	**21.170**	**0**	**0,00**	**21.170**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000,00	46.000	46.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	38.000,00	46.000	46.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.000,00**	**46.000**	**46.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.413,43-	9.000-	8.580,88-	419-	0	0,00	419-	0,00
		40110000 Beamte	5.239,05-	5.900-	5.771,82-	128-	0	0,00	128-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.822,38-	2.700-	2.457,06-	243-	0	0,00	243-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	352,00-	400-	352,00-	48-	0	0,00	48-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.899,04-	42.800-	246,69-	42.553-	0	0,00	42.553-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.345,80-	42.800-	0,00	42.800-	0	0,00	42.800-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	229,06-	0	246,69-	247	0	0,00	247	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.324,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	4.871,64-	4.800-	5.450,00-	650	0	0,00	650	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	0,00	4.800-	0	0,00	4.800-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	867,19-	0	872,64-	873	0	0,00	873	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	4.004,45-	0	4.577,36-	4.577	0	0,00	4.577	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.188,37-**	**56.600-**	**14.277,57-**	**42.322-**	**0**	**0,00**	**42.322-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.188,37-**	**10.600-**	**31.722,43**	**42.322-**	**0**	**0,00**	**42.322-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.095,83-	4.300-	1.666,49-	2.634-	0	0,00	2.634-	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	1.914,00-	0	1.617,00-	1.617	0	0,00	1.617	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	121,83-	0	49,49-	49	0	0,00	49	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	60,00-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	784,73-	800-	781,13-	19-	0	0,00	19-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	784,73-	800-	781,13-	19-	0	0,00	19-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.880,56-**	**5.100-**	**2.447,62-**	**2.652-**	**0**	**0,00**	**2.652-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.068,93-**	**15.700-**	**29.274,81**	**44.975-**	**0**	**0,00**	**44.975-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.142,67	20.200	20.142,68	57	0	0,00	57	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.200	0,00	20.200	0	0,00	20.200	0,00
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	20.142,67	0	20.142,68	20.143-	0	0,00	20.143-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.554,00	1.500	1.522,50	23-	0	0,00	23-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,00	1.500	1.522,50	23-	0	0,00	23-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.285,33	62.800	71.019,52	8.220-	0	0,00	8.220-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.136,81	32.800	29.413,02	3.387	0	0,00	3.387	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.148,52	30.000	41.606,50	11.607-	0	0,00	11.607-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	3.000	293,80	2.706	0	0,00	2.706	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	3.000	293,80	2.706	0	0,00	2.706	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.182,00**	**87.500**	**92.978,50**	**5.479-**	**0**	**0,00**	**5.479-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	44.385,62-	42.800-	51.694,01-	8.894	0	0,00	8.894	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.056,90-	33.200-	39.804,03-	6.604	0	0,00	6.604	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.494,04-	1.900-	2.907,36-	1.007	0	0,00	1.007	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.834,68-	7.700-	8.982,62-	1.283	0	0,00	1.283	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.508,29-	237.100-	184.028,29-	53.072-	0	0,00	53.072-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.527,29-	18.900-	72.834,13-	53.934	0	0,00	53.934	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.981,13-	15.300-	1.078,14-	14.222-	0	0,00	14.222-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.863,34-	22.500-	4.389,13-	18.111-	0	0,00	18.111-	0,00
		42410100 Aufwendungen Heizung	17.416,16-	24.000-	1.992,99	25.993-	0	0,00	25.993-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.669,44-	13.800-	3.402,19-	10.398-	0	0,00	10.398-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.830,10-	8.000-	5.594,56-	2.405-	0	0,00	2.405-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Strom	19.890,89-	35.600-	8.704,74-	26.895-	0	0,00	26.895-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	39.260,32-	39.000-	46.190,27-	7.190	0	0,00	7.190	0,00
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	11.134,01-	11.700-	11.647,33-	53-	0	0,00	53-	0,00
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	14.616,14-	36.100-	23.813,70-	12.286-	0	0,00	12.286-	0,00
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	464,02-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.547,83-	11.200-	7.566,10-	3.634-	0	0,00	3.634-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	307,62-	0	300,99-	301	0	0,00	301	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	164.983,38-	164.900-	164.900,92-	1	0	0,00	1	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	164.900-	0,00	164.900-	0	0,00	164.900-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	164.983,38-	0	164.900,12-	164.900	0	0,00	164.900	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0,80-	1	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175,83-	9.200-	2.523,43-	6.677-	0	0,00	6.677-	0,00
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	7,23-	100-	7,75-	92-	0	0,00	92-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	820,31-	1.500-	188,96-	1.311-	0	0,00	1.311-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.348,29-	2.600-	2.326,72-	273-	0	0,00	273-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**402.053,12-**	**454.000-**	**403.146,65-**	**50.853-**	**0**	**0,00**	**50.853-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**332.871,12-**	**366.500-**	**310.168,15-**	**56.332-**	**0**	**0,00**	**56.332-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.162,25	21.200	35.040,43	13.840-	0	0,00	13.840-	0,00
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	24.162,25	21.200	35.040,43	13.840-	0	0,00	13.840-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.708,44-	17.500-	18.614,08-	1.114	0	0,00	1.114	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	23.182,50-	0	17.655,00-	17.655	0	0,00	17.655	0,00
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.525,94-	0	564,58-	565	0	0,00	565	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	17.500-	0,00	17.500-	0	0,00	17.500-	0,00
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0	394,50-	395	0	0,00	395	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	64.427,99-	64.300-	61.968,31-	2.332-	0	0,00	2.332-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.674,61	11.700	11.271,76	428	0	0,00	428	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	76.102,60-	76.000-	73.240,07-	2.760-	0	0,00	2.760-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**65.974,18-**	**60.600-**	**45.541,96-**	**15.058-**	**0**	**0,00**	**15.058-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**398.845,30-**	**427.100-**	**355.710,11-**	**71.390-**	**0**	**0,00**	**71.390-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,04	0	1.053,20	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.126,04	0	1.053,20	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.126,04**	**0**	**1.053,20**	**1.053-**	**0**	**0,00**	**1.053-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,74-	6.900-	4.076,40-	2.824-	0	0,00	2.824-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.664,57-	2.700-	3.124,40-	424	0	0,00	424	0,00
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	952,00-	548-	0	0,00	548-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	440,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10.067,86-	10.100-	10.067,86-	32-	0	0,00	32-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.100-	0,00	10.100-	0	0,00	10.100-	0,00
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	10.067,86-	0	10.067,86-	10.068	0	0,00	10.068	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,87-	3.900-	2.042,04-	1.858-	0	0,00	1.858-	0,00
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.871,87-	2.100-	2.042,04-	58-	0	0,00	58-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.044,47-**	**20.900-**	**16.186,30-**	**4.714-**	**0**	**0,00**	**4.714-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.918,43-**	**20.900-**	**15.133,10-**	**5.767-**	**0**	**0,00**	**5.767-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.686,28-	3.700-	7.210,00-	3.510	0	0,00	3.510	0,00
		91112510 LV Bauhofstunden	5.346,00-	0	6.996,00-	6.996	0	0,00	6.996	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	340,28-	0	214,00-	214	0	0,00	214	0,00
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.158,57-	5.200-	4.957,23-	243-	0	0,00	243-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.158,57-	5.200-	4.957,23-	243-	0	0,00	243-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.844,85-**	**8.900-**	**12.167,23-**	**3.267**	**0**	**0,00**	**3.267**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.763,28-**	**29.800-**	**27.300,33-**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**

THH5 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.876.515,82	17.671.500	18.221.357,14	549.857-	0	0,00	549.857-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.787,97	14.900	14.771,67	128	0	0,00	128	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.881.504,40	1.900.000	1.924.554,11	24.554-	0	0,00	24.554-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.686.465,72	3.500.000	4.219.994,15	719.994-	0	0,00	719.994-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	10.522.252,47	86.748	0	0,00	86.748	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	488.693,17	16.307	0	0,00	16.307	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	63.208,74	125.000	85.535,52	39.464	0	0,00	39.464	0,00
		30320000 Hundesteuer	113.843,50	120.000	125.012,05	5.012-	0	0,00	5.012-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	0,00	24.600	0	0,00	24.600	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	840.544,00	32.456	0	0,00	32.456	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.878.217,20	12.244.000	11.941.423,50	302.577	0	0,00	302.577	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.159.591,60	10.449.000	10.225.311,90	223.688	0	0,00	223.688	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.718.625,60	1.795.000	1.716.111,60	78.888	0	0,00	78.888	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,42	600	661,96	62-	0	0,00	62-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	576,42	600	661,96	62-	0	0,00	62-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	198.910,43	165.000	225.372,01	60.372-	0	0,00	60.372-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	74.364,50	95.000	100.268,05	5.268-	0	0,00	5.268-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	36.599,11	20.000	40.900,17	20.900-	0	0,00	20.900-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	84.203,79	34.204-	0	0,00	34.204-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.954.219,87**	**30.081.100**	**30.388.814,61**	**307.715-**	**0**	**0,00**	**307.715-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.441,72-	18.100-	17.265,83-	834-	0	0,00	834-	0,00
		40110000 Beamte	11.948,57-	12.000-	11.680,34-	320-	0	0,00	320-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.859,75-	5.500-	4.945,49-	555-	0	0,00	555-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	633,40-	600-	640,00-	40	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,29-	100-	548,33-	448	0	0,00	448	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0-	0	0,00	0-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	416,48-	0	448,52-	449	0	0,00	449	0,00
15	-	Abschreibungen	57.980,76-	50.000-	233.774,43-	183.774	0	0,00	183.774	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	59,96-	0	57,44-	57	0	0,00	57	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	130.000,00-	130.000	0	0,00	130.000	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	57.920,80-	50.000-	103.716,99-	53.717	0	0,00	53.717	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.258,08-	245.400-	135.440,83-	109.959-	0	0,00	109.959-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.258,08-	245.400-	135.440,83-	109.959-	0	0,00	109.959-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.450.863,79-	12.421.000-	12.442.749,53 -	21.750	0	0,00	21.750	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	15.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09-	323.000-	348.139,73-	25.140	0	0,00	25.140	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	5.382.245,50-	246	0	0,00	246	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	6.697.364,30-	1.364	0	0,00	1.364	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,75-	476.600	0,00	476.600	0	0,00	476.600	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	10,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	476.700	0,00	476.700	0	0,00	476.700	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.588.071,39-**	**12.258.000-**	**12.829.778,95 -**	**571.779**	**0**	**0,00**	**571.779**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.366.148,48**	**17.823.100**	**17.559.035,66**	**264.064**	**0**	**0,00**	**264.064**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.280,00-	6.300-	6.301,67-	2	0	0,00	2	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.280,00-	6.300-	6.301,67-	2	0	0,00	2	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.280,00-**	**6.300-**	**6.301,67-**	**2**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.359.868,48**	**17.816.800**	**17.552.733,99**	**264.066**	**0**	**0,00**	**264.066**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.876.515,82	17.671.500	18.221.357,14	549.857-	0	0,00	549.857-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	14.787,97	14.900	14.771,67	128	0	0,00	128	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.881.504,40	1.900.000	1.924.554,11	24.554-	0	0,00	24.554-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.686.465,72	3.500.000	4.219.994,15	719.994-	0	0,00	719.994-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	10.522.252,47	86.748	0	0,00	86.748	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	488.693,17	16.307	0	0,00	16.307	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	63.208,74	125.000	85.535,52	39.464	0	0,00	39.464	0,00
		30320000 Hundesteuer	113.843,50	120.000	125.012,05	5.012-	0	0,00	5.012-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	0,00	24.600	0	0,00	24.600	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	840.544,00	32.456	0	0,00	32.456	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.878.217,20	12.244.000	11.941.423,50	302.577	0	0,00	302.577	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.159.591,60	10.449.000	10.225.311,90	223.688	0	0,00	223.688	0,00
		31110100 Investitionspauschale	1.718.625,60	1.795.000	1.716.111,60	78.888	0	0,00	78.888	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,42	600	661,96	62-	0	0,00	62-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	576,42	600	661,96	62-	0	0,00	62-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.755.309,44**	**29.916.100**	**30.163.442,60**	**247.343-**	**0**	**0,00**	**247.343-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.002,27-	8.800-	8.396,41-	404-	0	0,00	404-	0,00
		40110000 Beamte	6.441,51-	5.800-	5.650,62-	149-	0	0,00	149-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.247,36-	2.700-	2.425,79-	274-	0	0,00	274-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	313,40-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,05-	100-	324,07-	224	0	0,00	224	0,00
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0-	0	0,00	0-	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	208,24-	0	224,26-	224	0	0,00	224	0,00
15	-	Abschreibungen	57.980,76-	50.000-	233.774,43-	183.774	0	0,00	183.774	0,00
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	59,96-	0	57,44-	57	0	0,00	57	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	130.000,00-	130.000	0	0,00	130.000	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	57.920,80-	50.000-	103.716,99-	53.717	0	0,00	53.717	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.450.863,79-	12.421.000-	12.442.749,53 -	21.750	0	0,00	21.750	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	15.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09-	323.000-	348.139,73-	25.140	0	0,00	25.140	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	5.382.245,50-	246	0	0,00	246	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	6.697.364,30-	1.364	0	0,00	1.364	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,48-	476.600	0,00	476.600	0	0,00	476.600	0,00
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	476.700	0,00	476.700	0	0,00	476.700	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.522.159,35-**	**12.003.300-**	**12.685.244,44 -**	**681.944**	**0**	**0,00**	**681.944**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.233.150,09**	**17.912.800**	**17.478.198,16**	**434.602**	**0**	**0,00**	**434.602**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.233.150,09**	**17.912.800**	**17.478.198,16**	**434.602**	**0**	**0,00**	**434.602**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	198.910,43	165.000	225.372,01	60.372-	0	0,00	60.372-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	74.364,50	95.000	100.268,05	5.268-	0	0,00	5.268-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	36.599,11	20.000	40.900,17	20.900-	0	0,00	20.900-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	84.203,79	34.204-	0	0,00	34.204-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.910,43**	**165.000**	**225.372,01**	**60.372-**	**0**	**0,00**	**60.372-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.439,45-	9.300-	8.869,42-	431-	0	0,00	431-	0,00
		40110000 Beamte	5.507,06-	6.200-	6.029,72-	170-	0	0,00	170-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.612,39-	2.800-	2.519,70-	280-	0	0,00	280-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,24-	0	224,26-	224	0	0,00	224	0,00
		42710100 Aufwendungen für EDV	208,24-	0	224,26-	224	0	0,00	224	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.258,08-	245.400-	135.440,83-	109.959-	0	0,00	109.959-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.258,08-	245.400-	135.440,83-	109.959-	0	0,00	109.959-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	6,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.912,04-**	**254.700-**	**144.534,51-**	**110.165-**	**0**	**0,00**	**110.165-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**132.998,39**	**89.700-**	**80.837,50**	**170.538-**	**0**	**0,00**	**170.538-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.280,00-	6.300-	6.301,67-	2	0	0,00	2	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.280,00-	6.300-	6.301,67-	2	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.280,00-	6.300-	6.301,67-	2	0	0,00	2	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.718,39	96.000-	74.535,83	170.536-	0	0,00	170.536-	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.951,19	2.411.000	2.607.103,74	196.104	0	0,00	196.104-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	30.272,00	30.272	0	0,00	30.272-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	60.265,34	50.700	57.152,91	6.453	0	0,00	6.453-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.375,00	2.200	1.168,50	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.173,12	815.100	1.002.214,73	187.115	0	0,00	187.115-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	822.380,09	924.400	854.571,50	69.829-	0	0,00	69.829	0,00
		64110100 Erbbauzinsen	530.700,05	541.000	542.071,80	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	39.143,86	43.000	32.625,13	10.375-	0	0,00	10.375	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.924,69	0	33.171,86	33.172	0	0,00	33.172-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.850,00	5.850	0	0,00	5.850-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	192,72	500	2.100,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	37.376,39	30.000	40.328,37	10.328	0	0,00	10.328-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.294,86	3.300	5.552,47	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	1.917,36	300	1.269,51-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	707,71	500	593,98	94	0	0,00	94-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254.198,75-	7.256.900-	6.332.181,11-	924.719	0	0,00	924.719-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	443.154,11-	399.800-	419.566,49-	19.766-	0	0,00	19.766	0,00
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	20.116,98	0	64,86	65	0	0,00	65-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.012.466,09-	2.375.000-	2.207.694,12-	167.306	0	0,00	167.306-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	1.300-	120,00-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.170,10	147.800-	150.207,32-	2.407-	0	0,00	2.407	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	166.062,60-	201.300-	186.684,64-	14.615	0	0,00	14.615-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	400.805,83-	504.600-	462.254,83-	42.345	0	0,00	42.345-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.767,56-	17.300-	19.412,92-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
		70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900-	0,00	232.900	0	0,00	232.900-	0,00
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	362.778,07-	263.500-	195.785,68-	67.714	0	0,00	67.714-	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	66.885,24-	66.600-	68.358,40-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68-	104.600-	107.210,46-	2.610-	0	0,00	2.610	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	865.287,04-	417.900-	371.285,13-	46.615	0	0,00	46.615-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	52.091,23-	37.800-	11.984,62-	25.815	0	0,00	25.815-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.510,53	221.500-	78.526,67-	142.973	0	0,00	142.973-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	301.504,86-	361.500-	324.804,86-	36.695	0	0,00	36.695-	0,00
		72320000 Leasing	39.351,54-	78.500-	15.130,72-	63.369	0	0,00	63.369-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	118.634,82-	201.100-	180.525,83-	20.574	0	0,00	20.574-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	83.275,84-	108.600-	106.960,90-	1.639	0	0,00	1.639-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	41.978,11-	61.900-	61.803,44-	97	0	0,00	97-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	164.754,95-	232.300-	138.678,97-	93.621	0	0,00	93.621-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.136,01-	33.400-	24.682,64-	8.717	0	0,00	8.717-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	50.350,33-	53.700-	55.869,06-	2.169-	0	0,00	2.169	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	42.538,24-	54.500-	61.587,53-	7.088-	0	0,00	7.088	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	91.281,93-	86.000-	138.383,03-	52.383-	0	0,00	52.383	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	9.187,35-	15.300-	10.243,58-	5.056	0	0,00	5.056-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.100,97-	62.100-	37.291,40-	24.809	0	0,00	24.809-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	96.596,07-	63.500-	92.252,50-	28.753-	0	0,00	28.753	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	145.058,56-	141.300-	143.734,40-	2.434-	0	0,00	2.434	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	314.745,43-	306.400-	375.681,26-	69.281-	0	0,00	69.281	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.870,41-	3.100-	2.674,35-	426	0	0,00	426-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	50.795,73-	49.100-	10.863,34	59.963	0	0,00	59.963-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	462,89-	0	675,15-	675-	0	0,00	675	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.113,24-	413-	0	0,00	413	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	12.806,23-	18.000-	9.892,43-	8.108	0	0,00	8.108-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.595,90-	58.500-	54.636,48-	3.864	0	0,00	3.864-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.015,50-	1.800-	636,60-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.192,98-	15.700-	15.437,46-	263	0	0,00	263-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	46.344,88-	59.900-	36.432,03-	23.468	0	0,00	23.468-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	68.062,36-	60.100-	36.157,42-	23.943	0	0,00	23.943-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	20.818,94-	31.500-	43.477,25-	11.977-	0	0,00	11.977	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.414,94-	3.100-	1.189,42-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		74310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	30.026,37-	5.974	0	0,00	5.974-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	5.135,54-	5.000-	11.127,73-	6.128-	0	0,00	6.128	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	27.673,65-	31.600-	32.320,68-	721-	0	0,00	721	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	12.786,00-	5.400-	2.767,61-	2.632	0	0,00	2.632-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	85,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	7.989,67-	15.000-	8.823,69-	6.176	0	0,00	6.176-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.101.247,56-**	**4.845.900-**	**3.725.077,37-**	**1.120.823**	**0**	**0,00**	**1.120.823-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.259.000	744.336,75	514.663-	0	0,00	514.663	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.259.000	744.336,75	514.663-	0	0,00	514.663	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.700,00	500.000	28.920,00	471.080-	0	0,00	471.080	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.700,00	500.000	28.620,00	471.380-	0	0,00	471.380	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.600	4.242,49	2.642	0	0,00	2.642-	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	1.600	4.242,49	2.642	0	0,00	2.642-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.700,00**	**1.760.600**	**777.499,24**	**983.101-**	**0**	**0,00**	**983.101**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	837.682,73-	500.000-	129.039,04-	370.961	0	0,00	370.961-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	837.682,73-	500.000-	129.039,04-	370.961	0	0,00	370.961-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.459,14-	6.225.000-	1.473.844,94-	4.751.155	0	0,00	4.751.155-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	245.913,92-	6.225.000-	1.477.215,62-	4.747.784	0	0,00	4.747.784-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.370,68	3.371	0	0,00	3.371-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.545,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.479,43-	461.000-	214.483,90-	246.516	0	0,00	246.516-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	104.479,43-	461.000-	214.483,90-	246.516	0	0,00	246.516-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	16.800-	100,00-	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	0,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.506,57-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	76.506,57-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.266.277,87-**	**7.232.800-**	**1.817.467,88-**	**5.415.332**	**0**	**0,00**	**5.415.332-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.257.577,87-**	**5.472.200-**	**1.039.968,64-**	**4.432.231**	**0**	**0,00**	**4.432.231-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.358.825,43-**	**10.318.100-**	**4.765.046,01-**	**5.553.054**	**0**	**0,00**	**5.553.054-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633,53	3.000	4.657,89	1.658	0	0,00	1.658-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.633,53	3.000	4.657,89	1.658	0	0,00	1.658-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.768,94-	369.400-	359.813,47-	9.587	0	0,00	9.587-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	138.492,37-	142.000-	140.388,52-	1.611	0	0,00	1.611-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	68.104,04-	64.500-	74.111,11-	9.611-	0	0,00	9.611	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.958,25-	47.500-	45.622,94-	1.877	0	0,00	1.877-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.003,43-	5.600-	5.651,13-	51-	0	0,00	51	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	11.724,44-	13.500-	13.443,31-	57	0	0,00	57-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.520,00-	3.200-	3.526,60-	327-	0	0,00	327	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.308,93-	4.500-	838,03-	3.662	0	0,00	3.662-	0,00
		72320000 Leasing	8.463,17-	8.500-	7.340,12-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.015,54-	3.500-	1.919,12-	1.581	0	0,00	1.581-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.926,80-	1.800-	2.344,80-	545-	0	0,00	545	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.392,53-	4.500-	1.166,11-	3.334	0	0,00	3.334-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	5.954,03-	900-	7.219,49-	6.319-	0	0,00	6.319	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.595,90-	58.500-	54.396,48-	4.104	0	0,00	4.104-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.015,50-	1.800-	636,60-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	549,50-	2.300-	776,74-	1.523	0	0,00	1.523-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2,40-	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.821,84-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	115,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	429,09-	600-	432,37-	168	0	0,00	168-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.135,41-**	**366.400-**	**355.155,58-**	**11.244**	**0**	**0,00**	**11.244-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**389.135,41-**	**366.400-**	**355.155,58-**	**11.244**	**0**	**0,00**	**11.244-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation / Dokument. komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.399,91-	66.600-	91.352,86-	24.753-	0	0,00	24.753	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	20.770,72-	6.800-	19.262,17-	12.462-	0	0,00	12.462	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	40.298,08-	41.400-	42.519,34-	1.119-	0	0,00	1.119	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.497,86-	2.900-	7.981,72-	5.082-	0	0,00	5.082	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.207,36-	3.400-	3.545,57-	146-	0	0,00	146	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	8.003,24-	8.600-	8.893,19-	293-	0	0,00	293	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	300-	973,20-	673-	0	0,00	673	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	1.497,00-	1.497-	0	0,00	1.497	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.644,33-	0	6.680,67-	6.681-	0	0,00	6.681	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	18,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.399,91-**	**66.600-**	**91.352,86-**	**24.753-**	**0**	**0,00**	**24.753**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.399,91-	66.600-	91.352,86-	24.753-	0	0,00	24.753	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.233,53	500	27.897,32	27.397	0	0,00	27.397-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.183,53	0	25.797,32	25.797	0	0,00	25.797-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	500	2.100,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.345,69-	165.000-	229.300,59-	64.301-	0	0,00	64.301	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	41.105,67-	27.000-	51.990,77-	24.991-	0	0,00	24.991	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.320,00-	2.400-	4.335,60-	1.936-	0	0,00	1.936	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	8.056,11-	5.400-	10.620,51-	5.221-	0	0,00	5.221	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	291,79-	900-	651,46-	249	0	0,00	249-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.942,10-	8.100-	10.617,30-	2.517-	0	0,00	2.517	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	96.596,07-	63.500-	91.962,50-	28.463-	0	0,00	28.463	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	50.772,10-	54.000-	56.187,85-	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.905,46-	0	2.052,00-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	331,80-	0	659,79-	660-	0	0,00	660	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,90-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	23,69-	0	17,19	17	0	0,00	17-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.112,16-	164.500-	201.403,27-	36.903-	0	0,00	36.903	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	188.112,16-	164.500-	201.403,27-	36.903-	0	0,00	36.903	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.436,05-	626.100-	394.100,07-	232.000	0	0,00	232.000-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	25.060,75-	11.500-	23.873,94-	12.374-	0	0,00	12.374	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	141.701,94-	207.000-	148.823,67-	58.176	0	0,00	58.176-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.998,21-	5.000-	9.844,12-	4.844-	0	0,00	4.844	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.613,42-	17.600-	12.706,69-	4.893	0	0,00	4.893-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	28.509,01-	43.100-	30.719,87-	12.380	0	0,00	12.380-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.184,00-	500-	1.197,20-	697-	0	0,00	697	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	116.510,22	121.700-	5.177,12-	116.523	0	0,00	116.523-	0,00
		72320000 Leasing	29.438,41-	70.000-	6.189,28-	63.811	0	0,00	63.811-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.130,75-	11.300-	9.783,50-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.787,42-	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	85.934,39-	83.200-	147.246,69-	64.047-	0	0,00	64.047	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.984,84-	45.100-	10.863,34	55.963	0	0,00	55.963-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.063,86-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	9.138,31-	0	8.375,38-	8.375-	0	0,00	8.375	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	291,36-	2.000-	967,47-	1.033	0	0,00	1.033-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	109,60-	0	58,48-	58-	0	0,00	58	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.436,05-**	**626.100-**	**394.100,07-**	**232.000**	**0**	**0,00**	**232.000-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.786,00-	81.000-	80.896,92-	103	0	0,00	103-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	58.786,00-	81.000-	80.896,92-	103	0	0,00	103-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.506,57-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	76.506,57-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.292,57-**	**111.000-**	**80.896,92-**	**30.103**	**0**	**0,00**	**30.103-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**135.292,57-**	**111.000-**	**80.896,92-**	**30.103**	**0**	**0,00**	**30.103-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**401.728,62-**	**737.100-**	**474.996,99-**	**262.103**	**0**	**0,00**	**262.103-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,36	300	1.269,51-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	1.917,36	300	1.269,51-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.070,88-	1.051.000-	732.604,79-	318.395	0	0,00	318.395-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	38.012,99-	46.700-	40.558,28-	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	20.116,98	0	64,86	65	0	0,00	65-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	135.274,41-	136.000-	140.396,85-	4.397-	0	0,00	4.397	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	457.399,91	19.300-	17.418,50-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.315,13-	12.000-	12.381,45-	381-	0	0,00	381	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	24.908,72-	30.300-	30.880,39-	580-	0	0,00	580	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.052,36-	2.600-	2.604,00-	4-	0	0,00	4	0,00
		70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900-	0,00	232.900	0	0,00	232.900-	0,00
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	362.778,07-	263.500-	195.785,68-	67.714	0	0,00	67.714-	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	66.885,24-	66.600-	68.358,40-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68-	104.600-	107.210,46-	2.610-	0	0,00	2.610	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	884,17-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	314,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400,00-	26.100-	7.246,10-	18.854	0	0,00	18.854-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	213,90-	0	124,67-	125-	0	0,00	125	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	67.558,52-	79.500-	55.831,57-	23.668	0	0,00	23.668-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	12.806,23-	18.000-	9.892,43-	8.108	0	0,00	8.108-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.135,80-	900-	1.052,60-	153-	0	0,00	153	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	7.218,10-	0	6.908,06-	6.908-	0	0,00	6.908	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	30,15-	3.100-	3,20-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	7.661,14-	4.500-	35.937,01-	31.437-	0	0,00	31.437	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	26,04-	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463.153,52-**	**1.050.700-**	**733.874,30-**	**316.826**	**0**	**0,00**	**316.826-**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.600	4.242,49	2.642	0	0,00	2.642-	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	1.600	4.242,49	2.642	0	0,00	2.642-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600**	**4.242,49**	**2.642**	**0**	**0,00**	**2.642-**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.700-	0,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	0,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**	**16.700**	**0**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**15.100-**	**4.242,49**	**19.342**	**0**	**0,00**	**19.342-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**463.153,52-**	**1.065.800-**	**729.631,81-**	**336.168**	**0**	**0,00**	**336.168-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.660,99	30.700	41.186,11	10.486	0	0,00	10.486-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	431,00	200	259,50	60	0	0,00	60-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	37.376,39	30.000	40.328,37	10.328	0	0,00	10.328-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3,17	0	4,26	4	0	0,00	4-	0,00
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	707,71	500	593,98	94	0	0,00	94-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.289,19-	457.500-	412.028,72-	45.471	0	0,00	45.471-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	63.696,07-	60.500-	59.586,56-	913	0	0,00	913-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	156.397,05-	163.800-	157.639,60-	6.160	0	0,00	6.160-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.281,47-	29.000-	26.257,89-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.719,01-	14.000-	13.339,15-	661	0	0,00	661-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	31.513,19-	34.300-	32.864,05-	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.627,20-	3.700-	3.680,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	597,38-	597-	0	0,00	597	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.838,52-	7.200-	3.323,08-	3.877	0	0,00	3.877-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.510,00-	3.100-	300,00-	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	83,30-	600-	496,69-	103	0	0,00	103-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	83.937,46-	92.500-	81.146,43-	11.354	0	0,00	11.354-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	462,89-	0	675,15-	675-	0	0,00	675	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.113,24-	413-	0	0,00	413	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206,10-	100-	602,00-	502-	0	0,00	502	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.820,23-	0	5.050,47-	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	59,50-	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.559,40-	13.900-	4.721,62-	9.178	0	0,00	9.178-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	138,65-	0	44,11-	44-	0	0,00	44	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	12.786,00-	5.400-	2.767,61-	2.632	0	0,00	2.632-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	7.989,67-	15.000-	8.823,69-	6.176	0	0,00	6.176-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.628,20-**	**426.800-**	**370.842,61-**	**55.957**	**0**	**0,00**	**55.957-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00-**	**100-**	**100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**150,00-**	**100-**	**100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**433.778,20-**	**426.900-**	**370.942,61-**	**55.957**	**0**	**0,00**	**55.957-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.376,47-	248.600-	252.548,03-	3.948-	0	0,00	3.948	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	173.911,94-	184.800-	183.454,60-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.124,01-	15.600-	15.464,16-	136	0	0,00	136-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	33.979,82-	37.300-	36.776,89-	523	0	0,00	523-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.117,00-	1.800-	1.916,00-	116-	0	0,00	116	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	11.096,66-	5.200-	11.860,95-	6.661-	0	0,00	6.661	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	64,80-	65-	0	0,00	65	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.334,67-	0	999,94-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	3.000-	1.250,85-	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	812,37-	0	759,84-	760-	0	0,00	760	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.376,47-**	**248.600-**	**252.548,03-**	**3.948-**	**0**	**0,00**	**3.948**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**236.376,47-**	**248.600-**	**252.548,03-**	**3.948-**	**0**	**0,00**	**3.948**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.466,40	42.000	47.005,36	5.005	0	0,00	5.005-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	10.977,90	11.000	11.264,29	264	0	0,00	264-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.250,54	31.000	27.728,93	3.271-	0	0,00	3.271	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.741,16	0	7.374,54	7.375	0	0,00	7.375-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	496,80	0	637,60	638	0	0,00	638-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.824,36-	1.917.100-	1.668.187,85-	248.912	0	0,00	248.912-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	958.212,15-	1.257.900-	1.097.994,64-	159.905	0	0,00	159.905-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.300-	40,00-	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	80.415,89-	106.100-	92.959,07-	13.141	0	0,00	13.141-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	193.223,67-	270.900-	233.328,97-	37.571	0	0,00	37.571-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	80.078,64-	43.600-	17.239,77-	26.360	0	0,00	26.360-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.180,89-	31.500-	1.397,94-	30.102	0	0,00	30.102-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.775,00-	30.900-	22.744,42-	8.156	0	0,00	8.156-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	123,69-	124-	0	0,00	124	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	11.492,57-	20.000-	14.433,47-	5.567	0	0,00	5.567-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.142,00-	5.000-	4.568,72-	431	0	0,00	431-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	206,67-	1.000-	1.028,34-	28-	0	0,00	28	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	13.555,70-	13.600-	6.291,11-	7.309	0	0,00	7.309-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	12.549,25-	13.000-	9.382,77-	3.617	0	0,00	3.617-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.892,62-	3.100-	2.981,46-	119	0	0,00	119-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	82.033,02-	75.500-	122.683,07-	47.183-	0	0,00	47.183	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	8.330,90-	13.500-	8.623,64-	4.876	0	0,00	4.876-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.624,32-	8.100-	4.783,70-	3.316	0	0,00	3.316-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.188,81-	500-	76,27-	424	0	0,00	424-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	9.328,34-	2.200-	10.772,36-	8.572-	0	0,00	8.572	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.870,41-	3.100-	2.222,93-	877	0	0,00	877-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.171,14-	1.300-	1.458,94-	159-	0	0,00	159	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.253,18-	3.600-	1.832,22-	1.768	0	0,00	1.768-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	6.486,32-	6.000-	6.268,60-	269-	0	0,00	269	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	64,71-	0	62,19-	62-	0	0,00	62	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.662,36-	5.400-	4.889,56-	510	0	0,00	510-	0,00
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	85,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.477.357,96-**	**1.875.100-**	**1.621.182,49-**	**253.918**	**0**	**0,00**	**253.918-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	756,75	757	0	0,00	757-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	756,75	757	0	0,00	757-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**756,75**	**757**	**0**	**0,00**	**757-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.545,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.693,43-	240.000-	119.039,23-	120.961	0	0,00	120.961-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	45.693,43-	240.000-	119.039,23-	120.961	0	0,00	120.961-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.238,65-**	**240.000-**	**119.039,23-**	**120.961**	**0**	**0,00**	**120.961-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**47.238,65-**	**240.000-**	**118.282,48-**	**121.718**	**0**	**0,00**	**121.718-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.524.596,61-	2.115.100-	1.739.464,97-	375.635	0	0,00	375.635-	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.234,35	74.300	81.990,15	7.690	0	0,00	7.690-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	60.265,34	50.700	57.152,91	6.453	0	0,00	6.453-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	6.548,40	11.400	14.011,20	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.893,32	12.000	4.896,20	7.104-	0	0,00	7.104	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.850,00	5.850	0	0,00	5.850-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27,29	200	79,84	120-	0	0,00	120	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.903,80-	693.100-	629.000,91-	64.099	0	0,00	64.099-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	8.287,19-	5.200-	8.276,16-	3.076-	0	0,00	3.076	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	234.137,21-	227.500-	246.938,20-	19.438-	0	0,00	19.438	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.946,67-	2.400-	3.521,29-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.173,74-	19.100-	20.890,70-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	48.453,21-	48.000-	51.915,82-	3.916-	0	0,00	3.916	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	300-	483,30-	183-	0	0,00	183	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	134.004,86-	77.400-	66.128,75-	11.271	0	0,00	11.271-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.792,95-	1.800-	188,04-	1.612	0	0,00	1.612-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34.086,17-	36.000-	29.131,06-	6.869	0	0,00	6.869-	0,00
		72320000 Leasing	1.449,96-	0	1.449,96-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410100 Auszahlungen für Heizung	9.317,84-	13.500-	15.975,87-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.222,76-	6.000-	4.650,93-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	3.939,86-	4.200-	3.705,08-	495	0	0,00	495-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	34.168,98-	40.000-	19.254,51-	20.745	0	0,00	20.745-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	14.601,90-	14.000-	10.381,57-	3.618	0	0,00	3.618-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.273,12-	6.800-	7.683,42-	883-	0	0,00	883	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.130,50-	6.500-	4.611,25-	1.889	0	0,00	1.889-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.233,37-	7.000-	13.745,10-	6.745-	0	0,00	6.745	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	856,45-	1.800-	1.570,86-	229	0	0,00	229-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	290,00-	290-	0	0,00	290	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.241,08-	3.600-	3.481,74-	118	0	0,00	118-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	21.542,91-	23.900-	12.243,67-	11.656	0	0,00	11.656-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.616,08-	10.900-	12.323,92-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	21.619,99-	54.000-	11.829,43-	42.171	0	0,00	42.171-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	48.719,05-	10.500-	16.984,06-	6.484-	0	0,00	6.484	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	6.146,26-	10.800-	1.181,43-	9.619	0	0,00	9.619-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	15,01-	0	214,06-	214-	0	0,00	214	0,00
		74310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	30.026,37-	5.974	0	0,00	5.974-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	5.110,88-	5.000-	11.127,73-	6.128-	0	0,00	6.128	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	17.885,80-	20.000-	18.796,63-	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.669,45-**	**618.800-**	**547.010,76-**	**71.789**	**0**	**0,00**	**71.789-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**300,00**	**75.300**	**0**	**0,00**	**75.300-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**624.669,45-**	**693.800-**	**546.710,76-**	**147.089**	**0**	**0,00**	**147.089-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.341,88-	120.100-	144.285,48-	24.185-	0	0,00	24.185	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.125,36-	0	4.429,91-	4.430-	0	0,00	4.430	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	33.628,84-	33.400-	33.559,57-	160-	0	0,00	160	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.674,07-	0	1.862,40-	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.766,22-	2.800-	2.852,19-	52-	0	0,00	52	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	6.325,34-	6.300-	6.385,60-	86-	0	0,00	86	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	224,00-	0	228,62-	229-	0	0,00	229	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.425,62-	1.800-	2.381,77-	582-	0	0,00	582	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	81.696,24-	72.000-	80.659,56-	8.660-	0	0,00	8.660	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.665,98-	0	11.891,80-	11.892-	0	0,00	11.892	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.793,12-	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	4,50-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,59-	0	34,06-	34-	0	0,00	34	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.341,88-**	**120.100-**	**144.285,48-**	**24.185-**	**0**	**0,00**	**24.185**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**139.341,88-**	**120.100-**	**144.285,48-**	**24.185-**	**0**	**0,00**	**24.185**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	700,00	300-	0	0,00	300	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.795,03-	100.900-	100.151,51-	748	0	0,00	748-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	37.430,15-	30.600-	29.636,59-	963	0	0,00	963-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	26.678,91-	28.500-	27.191,94-	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.976,39-	9.500-	8.598,84-	901	0	0,00	901-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.160,19-	2.400-	2.298,99-	101	0	0,00	101-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	5.488,65-	6.200-	5.773,53-	426	0	0,00	426-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.408,00-	1.400-	1.408,00-	8-	0	0,00	8	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	871,65-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	27,67-	28-	0	0,00	28	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	300,00-	600	0	0,00	600-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	44,51-	455	0	0,00	455-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	18.545,58-	19.000-	24.867,06-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.232,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,94-	0	4,38-	4-	0	0,00	4	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.795,03-**	**99.900-**	**99.451,51-**	**448**	**0**	**0,00**	**448-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	129.795,03-	99.900-	99.451,51-	448	0	0,00	448-	0,00

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.805,03	2.259.200	2.404.936,42	145.736	0	0,00	145.736-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	30.272,00	30.272	0	0,00	30.272-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	944,00	1.000	909,00	91-	0	0,00	91	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.173,12	815.100	1.002.214,73	187.115	0	0,00	187.115-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	804.853,79	902.000	829.296,01	72.704-	0	0,00	72.704	0,00
		64110100 Erbbauzinsen	530.700,05	541.000	542.071,80	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	134,07	100	172,88	73	0	0,00	73-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.646,55-	1.441.500-	1.318.806,83-	122.693	0	0,00	122.693-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	106.278,51-	96.500-	93.554,36-	2.946	0	0,00	2.946-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.015,85-	3.200-	3.073,83-	126	0	0,00	126-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.896,89-	32.200-	29.099,62-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	244,20-	300-	259,94-	40	0	0,00	40-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	620,43-	700-	652,70-	47	0	0,00	47-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.312,00-	5.300-	5.312,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	651.203,54-	296.900-	287.916,61-	8.983	0	0,00	8.983-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	48.117,39-	4.500-	9.801,26-	5.301-	0	0,00	5.301	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.517,84-	14.900-	14.279,73-	620	0	0,00	620-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	301.504,86-	361.500-	324.804,86-	36.695	0	0,00	36.695-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	97.510,29-	167.600-	150.116,49-	17.484	0	0,00	17.484-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	75.911,08-	97.600-	97.741,25-	141-	0	0,00	141	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	37.831,58-	56.700-	57.070,02-	370-	0	0,00	370	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	117.030,27-	178.700-	113.133,35-	65.567	0	0,00	65.567-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.984,86-	6.400-	4.918,30-	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	40.184,59-	43.800-	45.204,18-	1.404-	0	0,00	1.404	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	41.407,74-	48.000-	56.976,28-	8.976-	0	0,00	8.976	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35,74-	36-	0	0,00	36	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	49,08-	49-	0	0,00	49	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.683,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.631,77-	0	3.868,57-	3.869-	0	0,00	3.869	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	386,62-	387-	0	0,00	387	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.785,20-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	79,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	12.468,18-	19.400-	10.683,24-	8.717	0	0,00	8.717-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.630,30-	900-	1.637,19-	737-	0	0,00	737	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	75,84-	0	29,49-	29-	0	0,00	29	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	24,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.696,40-	5.500-	8.202,12-	2.702-	0	0,00	2.702	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.158,48**	**817.700**	**1.086.129,59**	**268.430**	**0**	**0,00**	**268.430-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.259.000	743.580,00	515.420-	0	0,00	515.420	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.259.000	743.580,00	515.420-	0	0,00	515.420	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.700,00	500.000	28.620,00	471.380-	0	0,00	471.380	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.700,00	500.000	28.620,00	471.380-	0	0,00	471.380	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.700,00**	**1.759.000**	**772.200,00**	**986.800-**	**0**	**0,00**	**986.800**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	837.682,73-	500.000-	129.039,04-	370.961	0	0,00	370.961-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	837.682,73-	500.000-	129.039,04-	370.961	0	0,00	370.961-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.913,92-	6.200.000-	1.473.844,94-	4.726.155	0	0,00	4.726.155-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	245.913,92-	6.200.000-	1.477.215,62-	4.722.784	0	0,00	4.722.784-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.370,68	3.371	0	0,00	3.371-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	14.547,75-	75.452	0	0,00	75.452-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	90.000-	14.547,75-	75.452	0	0,00	75.452-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.083.596,65-**	**6.790.000-**	**1.617.431,73-**	**5.172.568**	**0**	**0,00**	**5.172.568-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.074.896,65-**	**5.031.000-**	**845.231,73-**	**4.185.768**	**0**	**0,00**	**4.185.768-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**735.738,17-**	**4.213.300-**	**240.897,86**	**4.454.198**	**0**	**0,00**	**4.454.198-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.996,99	348.300	407.804,24	59.504	0	0,00	59.504-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.320,00	16.500	19.516,58	3.017	0	0,00	3.017-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	184.738,78	182.000	187.359,76	5.360	0	0,00	5.360-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.096,74	16.000	25.611,41	9.611	0	0,00	9.611-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	17.164,88	17.200	17.458,80	259	0	0,00	259-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.212,52	6.000	5.560,39	440-	0	0,00	440	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65610000 Bußgelder	133.356,49	110.000	149.297,30	39.297	0	0,00	39.297-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	35,00	100	3.000,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.593,57-	1.481.200-	1.530.470,52-	49.271-	0	0,00	49.271	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	113.504,23-	96.200-	115.001,29-	18.801-	0	0,00	18.801	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	473.577,79-	514.000-	509.669,67-	4.330	0	0,00	4.330-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.364,27-	35.800-	41.121,68-	5.322-	0	0,00	5.322	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.127,12-	43.500-	44.856,38-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	95.423,84-	108.800-	107.850,18-	950	0	0,00	950-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.456,00-	6.400-	7.477,78-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.204,17-	69.300-	77.242,86-	7.943-	0	0,00	7.943	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.548,49-	0	1.923,04-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.850,66-	65.400-	77.493,59-	12.094-	0	0,00	12.094	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410100 Auszahlungen für Heizung	11.016,34-	15.000-	11.845,04-	3.155	0	0,00	3.155-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.273,31-	3.000-	860,06	3.860	0	0,00	3.860-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.576,97-	3.500-	2.801,85-	698	0	0,00	698-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	9.684,33-	6.600-	8.022,70-	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	4.157,87-	4.600-	2.795,88-	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.050,05-	1.700-	2.049,40-	349-	0	0,00	349	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.067,02-	29.500-	35.683,15-	6.183-	0	0,00	6.183	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	55.972,30-	45.500-	36.506,44-	8.994	0	0,00	8.994-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.093,32-	26.900-	34.915,41-	8.015-	0	0,00	8.015	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	1.576,50-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	77.019,80-	78.600-	78.563,27-	37	0	0,00	37-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	118.675,31-	117.900-	115.471,17-	2.429	0	0,00	2.429-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	26,78-	8.000-	753,00-	7.247	0	0,00	7.247-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.337,43-	52.900-	41.591,45-	11.309	0	0,00	11.309-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.023,00-	5.000-	1.000,00-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	200,00-	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	43.741,47-	49.500-	76.022,69-	26.523-	0	0,00	26.523	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.403,69-	20.800-	7.818,71-	12.981	0	0,00	12.981-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.329,66-	500-	7.418,65-	6.919-	0	0,00	6.919	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	5.900,80-	22.600-	16.537,33-	6.063	0	0,00	6.063-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.813,12-	22.800-	32.581,78-	9.782-	0	0,00	9.782	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	95,16-	1.900-	216,79-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
		74310600 Postdienstleistungen	0,00	0	21.639,14-	21.639-	0	0,00	21.639	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	19.886,83-	14.500-	8.143,00-	6.357	0	0,00	6.357-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	4.540,76-	459	0	0,00	459-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.047.596,58-**	**1.132.900-**	**1.122.666,28-**	**10.234**	**0**	**0,00**	**10.234-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	43.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.835,12-	300.000-	121.138,59-	178.861	0	0,00	178.861-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.835,12-	300.000-	121.138,59-	178.861	0	0,00	178.861-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.958,91-	245.700-	142.613,30-	103.087	0	0,00	103.087-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	35.958,91-	245.700-	142.613,30-	103.087	0	0,00	103.087-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.794,03-**	**545.700-**	**263.751,89-**	**281.948**	**0**	**0,00**	**281.948-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**9.394,03-**	**545.700-**	**263.751,89-**	**281.948**	**0**	**0,00**	**281.948-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.056.990,61-**	**1.678.600-**	**1.386.418,17-**	**292.182**	**0**	**0,00**	**292.182-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	13.066,58	3.067	0	0,00	3.067-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.000	13.066,58	3.067	0	0,00	3.067-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.763,69-	58.500-	88.145,04-	29.645-	0	0,00	29.645	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.091,82-	1.500-	4.691,49-	3.191-	0	0,00	3.191	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.446,75-	7.700-	6.449,10-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.615,35-	600-	1.851,87-	1.252-	0	0,00	1.252	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	609,11-	700-	547,85-	152	0	0,00	152-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.446,28-	1.500-	1.289,01-	211	0	0,00	211-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	200-	323,30-	123-	0	0,00	123	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	158,98-	0	16.024,99-	16.025-	0	0,00	16.025	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	54,98-	55-	0	0,00	55	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	185,00-	900-	981,49-	81-	0	0,00	81	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.886,60-	15.000-	5.487,86-	9.512	0	0,00	9.512-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	753,00-	753-	0	0,00	753	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.500-	17.773,60-	4.726	0	0,00	4.726-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,46-	7.000-	10.385,72-	3.386-	0	0,00	3.386	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310600 Postdienstleistungen	0,00	0	21.530,78-	21.531-	0	0,00	21.531	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.763,69-	48.500-	75.078,46-	26.578-	0	0,00	26.578	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.763,69-	48.500-	75.078,46-	26.578-	0	0,00	26.578	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.206,17	26.000	42.500,84	16.501	0	0,00	16.501-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	35.971,93	25.000	42.500,84	17.501	0	0,00	17.501-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.199,24	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.966,70-	243.100-	226.991,59-	16.108	0	0,00	16.108-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	18.070,11-	10.800-	17.651,77-	6.852-	0	0,00	6.852	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	88.779,30-	93.100-	87.997,83-	5.102	0	0,00	5.102-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.710,64-	4.000-	6.577,73-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.247,42-	7.900-	7.658,14-	242	0	0,00	242-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	17.496,55-	19.000-	17.872,23-	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.472,00-	1.100-	1.479,26-	379-	0	0,00	379	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	1.923,04-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.243,71-	2.700-	2.579,34-	121	0	0,00	121-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	714,00-	1.000-	549,99-	450	0	0,00	450-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.529,54-	10.000-	10.193,32-	193-	0	0,00	193	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	1.344,74-	2.200-	2.152,51-	47	0	0,00	47-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.451,18-	1.800-	296,99-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	9.636,01-	8.500-	15.976,83-	7.477-	0	0,00	7.477	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.337,43-	52.000-	41.330,60-	10.669	0	0,00	10.669-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.783,05-	18.000-	7.190,50-	10.810	0	0,00	10.810-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	926,57-	0	1.019,20-	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	902,00-	3.500-	1,55-	3.498	0	0,00	3.498-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	114,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	4.540,76-	459	0	0,00	459-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.760,53-**	**217.100-**	**184.490,75-**	**32.609**	**0**	**0,00**	**32.609-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**196.760,53-**	**217.100-**	**184.490,75-**	**32.609**	**0**	**0,00**	**32.609-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.188,94	135.000	155.923,80	20.924	0	0,00	20.924-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.832,45	25.000	6.626,50	18.374-	0	0,00	18.374	0,00
		65610000 Bußgelder	133.356,49	110.000	149.297,30	39.297	0	0,00	39.297-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.997,56-	254.300-	279.601,53-	25.302-	0	0,00	25.302	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	18.409,49-	15.400-	18.436,17-	3.036-	0	0,00	3.036	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	153.581,03-	156.500-	164.583,16-	8.083-	0	0,00	8.083	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.534,48-	5.800-	6.546,15-	746-	0	0,00	746	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.319,17-	13.200-	15.187,63-	1.988-	0	0,00	1.988	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	31.381,97-	33.300-	34.882,46-	1.582-	0	0,00	1.582	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.760,00-	1.600-	1.763,30-	163-	0	0,00	163	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	1.963,52-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	843,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	297,99-	0	385,36-	385-	0	0,00	385	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	32.070,48-	22.400-	32.870,19-	10.470-	0	0,00	10.470	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	900-	49,39-	851	0	0,00	851-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	273,87-	274-	0	0,00	274	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.638,78-	4.000-	2.389,55-	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	7,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310600 Postdienstleistungen	0,00	0	108,36-	108-	0	0,00	108	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	152,46-	200-	162,42-	38	0	0,00	38-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.808,62-**	**119.300-**	**123.677,73-**	**4.378-**	**0**	**0,00**	**4.378**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**112.808,62-**	**129.300-**	**123.677,73-**	**5.622**	**0**	**0,00**	**5.622-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.655,90	110.000	111.761,92	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	104.655,90	110.000	111.761,92	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.765,48-	240.600-	231.305,13-	9.295	0	0,00	9.295-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	3.660,91-	0	3.164,18-	3.164-	0	0,00	3.164	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	83.368,38-	85.600-	80.494,16-	5.106	0	0,00	5.106-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.624,34-	0	1.330,29-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.706,78-	7.200-	7.093,45-	107	0	0,00	107-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	16.607,23-	18.100-	17.214,28-	886	0	0,00	886-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	163,30-	163-	0	0,00	163	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.678,22-	2.700-	718,65-	1.981	0	0,00	1.981-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	20,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	72.143,45-	72.000-	77.076,47-	5.076-	0	0,00	5.076	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	45.084,52-	50.000-	43.276,37-	6.724	0	0,00	6.724-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.708,93-	0	564,56-	565-	0	0,00	565	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.500-	209,42-	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.109,58-	130.600-	119.543,21-	11.057	0	0,00	11.057-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.109,58-	130.600-	119.543,21-	11.057	0	0,00	11.057-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.614,50	20.000	24.927,50	4.928	0	0,00	4.928-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	22.614,50	20.000	24.927,50	4.928	0	0,00	4.928-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.230,57-	215.900-	221.901,11-	6.001-	0	0,00	6.001	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	49.692,35-	52.300-	52.124,45-	176	0	0,00	176-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	69.371,66-	94.900-	98.739,56-	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.628,42-	19.400-	18.060,17-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.588,03-	8.000-	8.316,02-	316-	0	0,00	316	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	14.204,36-	20.500-	21.119,06-	619-	0	0,00	619	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.624,00-	2.600-	2.625,32-	25-	0	0,00	25	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	214,80-	1.800-	311,43-	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00-	2.200-	1.776,00-	424	0	0,00	424-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.823,36-	1.200-	697,98-	502	0	0,00	502-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	15.590,28-	7.700-	11.792,20-	4.092-	0	0,00	4.092	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	620,64-	700-	579,91-	120	0	0,00	120-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.672,49-	0	5.561,02-	5.561-	0	0,00	5.561	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	197,99-	802	0	0,00	802-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	50,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.616,07-	195.900-	196.973,61-	1.074-	0	0,00	1.074	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	174.616,07-	195.900-	196.973,61-	1.074-	0	0,00	1.074	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664,00	2.000	1.543,00	457-	0	0,00	457	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.664,00	2.000	1.543,00	457-	0	0,00	457	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.722,66-	38.300-	35.393,94-	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	12.056,94-	13.100-	12.714,66-	385	0	0,00	385-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	11.992,15-	12.400-	12.797,49-	397-	0	0,00	397	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.644,67-	4.800-	4.382,01-	418	0	0,00	418-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	968,02-	1.100-	1.085,02-	15	0	0,00	15-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.471,70-	2.700-	2.765,57-	66-	0	0,00	66	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	600-	640,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	937,12-	0	1.009,19-	1.009-	0	0,00	1.009	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.058,66-**	**36.300-**	**33.850,94-**	**2.449**	**0**	**0,00**	**2.449-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.058,66-	36.300-	33.850,94-	2.449	0	0,00	2.449-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.594,90	45.300	58.080,60	12.781	0	0,00	12.781-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.320,00	6.500	6.450,00	50-	0	0,00	50	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.897,50	15.000	25.611,41	10.611	0	0,00	10.611-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	17.164,88	17.200	17.458,80	259	0	0,00	259-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.212,52	6.000	5.560,39	440-	0	0,00	440	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	3.000,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.326,66-	422.000-	444.598,85-	22.599-	0	0,00	22.599	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.522,61-	3.100-	6.218,57-	3.119-	0	0,00	3.119	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	59.038,52-	63.800-	58.608,37-	5.192	0	0,00	5.192-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.606,37-	1.200-	2.373,46-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.688,59-	5.400-	4.968,27-	432	0	0,00	432-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	11.815,75-	13.700-	12.707,57-	992	0	0,00	992-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	300-	483,30-	183-	0	0,00	183	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.204,17-	69.300-	77.242,86-	7.943-	0	0,00	7.943	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.548,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.954,70-	52.700-	55.338,33-	2.638-	0	0,00	2.638	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	11.016,34-	15.000-	11.845,04-	3.155	0	0,00	3.155-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.273,31-	3.000-	860,06	3.860	0	0,00	3.860-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.862,97-	2.500-	2.251,86-	248	0	0,00	248-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	9.684,33-	6.600-	8.022,70-	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	4.137,49-	4.600-	2.795,88-	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.050,05-	1.700-	2.049,40-	349-	0	0,00	349	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.537,48-	19.500-	25.434,85-	5.935-	0	0,00	5.935	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	54.627,56-	39.700-	34.353,93-	5.346	0	0,00	5.346-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.463,32-	17.900-	29.884,93-	11.985-	0	0,00	11.985	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	1.576,50-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.755,00-	5.400-	403,46-	4.997	0	0,00	4.997-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	10.250,30-	12.500-	5.058,53-	7.441	0	0,00	7.441-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	26,78-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	211,46-	211-	0	0,00	211	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.023,00-	5.000-	1.000,00-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	200,00-	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	43.741,47-	27.000-	58.249,09-	31.249-	0	0,00	31.249	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	48,30-	452	0	0,00	452-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	21,67-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.359,56-	2.600-	3.353,10-	753-	0	0,00	753	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.699,12-	20.800-	32.581,78-	11.782-	0	0,00	11.782	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,34-	1.900-	216,79-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	19.734,37-	14.300-	7.980,58-	6.319	0	0,00	6.319-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.731,76-**	**376.700-**	**386.518,25-**	**9.818-**	**0**	**0,00**	**9.818**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.835,12-	300.000-	121.138,59-	178.861	0	0,00	178.861-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.835,12-	300.000-	121.138,59-	178.861	0	0,00	178.861-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.593,97-	35.700-	142.613,30-	106.913-	0	0,00	106.913	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	27.593,97-	35.700-	142.613,30-	106.913-	0	0,00	106.913	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.429,09-**	**335.700-**	**263.751,89-**	**71.948**	**0**	**0,00**	**71.948-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**44.429,09-**	**335.700-**	**263.751,89-**	**71.948**	**0**	**0,00**	**71.948-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**417.160,85-**	**712.400-**	**650.270,14-**	**62.130**	**0**	**0,00**	**62.130-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820,25-	8.500-	2.533,33-	5.967	0	0,00	5.967-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600,25-	4.500-	557,33-	3.943	0	0,00	3.943-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200-	1.976,00-	224	0	0,00	224-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.220,00-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.747,67-**	**8.500-**	**2.533,33-**	**5.967**	**0**	**0,00**	**5.967-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	43.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.364,94-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	8.364,94-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.364,94-**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**35.035,06**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf**	**33.287,39**	**208.500-**	**2.533,33-**	**205.967**	**0**	**0,00**	**205.967-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010.856,56	5.804.300	6.542.311,74	738.012	0	0,00	738.012-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	343.223,30	343.223	0	0,00	343.223-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.643,00	0	9.197,00	9.197	0	0,00	9.197-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.090.212,75	4.004.200	4.009.581,64	5.382	0	0,00	5.382-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	96.685,54	95.000	87.651,22	7.349-	0	0,00	7.349	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	39.140,51	0	111.321,90	111.322	0	0,00	111.322-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.750,00	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	0	296,00	296	0	0,00	296-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090.788,38	1.030.000	1.261.207,56	231.208	0	0,00	231.208-	0,00
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	103.159,00	160.000	117.762,00	42.238-	0	0,00	42.238	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	113.728,41	110.200	125.620,03	15.420	0	0,00	15.420-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.817,61	13.500	19.723,83	6.224	0	0,00	6.224-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433.523,44	384.500	445.348,91	60.849	0	0,00	60.849-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	990,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.057,93	4.900	8.628,35	3.728	0	0,00	3.728-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.815.428,81-	17.482.400-	16.928.692,82-	553.707	0	0,00	553.707-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.817,45-	1.300-	4.442,14-	3.142-	0	0,00	3.142	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.184.703,04-	5.898.400-	5.402.983,22-	495.417	0	0,00	495.417-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	6.400-	80,00-	6.320	0	0,00	6.320-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.704,92-	600-	1.878,04-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	410.795,63-	478.200-	461.609,01-	16.591	0	0,00	16.591-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	951.197,29-	1.261.700-	1.169.026,59-	92.673	0	0,00	92.673-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.327,25-	100-	317,34-	217-	0	0,00	217	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	864.913,38-	449.600-	712.362,09-	262.762-	0	0,00	262.762	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	197.779,83-	80.100-	159.745,32-	79.645-	0	0,00	79.645	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	376.841,52-	286.900-	133.860,51-	153.039	0	0,00	153.039-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	28.313,09-	59.700-	46.133,37-	13.567	0	0,00	13.567-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	135,92-	136-	0	0,00	136	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	206.904,13-	356.300-	245.249,49-	111.051	0	0,00	111.051-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	130.332,07-	160.600-	128.637,56-	31.962	0	0,00	31.962-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	48.373,42-	71.200-	46.607,06-	24.593	0	0,00	24.593-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	285.212,48-	475.500-	237.000,61-	238.499	0	0,00	238.499-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	377.742,11-	404.100-	378.618,28-	25.482	0	0,00	25.482-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	64.351,06-	61.500-	73.566,56-	12.067-	0	0,00	12.067	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	33.177,44-	189.500-	30.422,52-	159.077	0	0,00	159.077-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.747,43-	13.800-	8.972,35-	4.828	0	0,00	4.828-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	5.950,94-	9.000-	4.485,22-	4.515	0	0,00	4.515-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.134,09-	19.200-	13.300,77-	5.899	0	0,00	5.899-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	10,48	0	362,95-	363-	0	0,00	363	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	256.983,48-	304.100-	280.130,58-	23.969	0	0,00	23.969-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	174.698,58-	76.800-	112.296,64-	35.497-	0	0,00	35.497	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	34.447,66-	13.348-	0	0,00	13.348	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	29.478,40-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	353.137,73-	281.000-	439.891,83-	158.892-	0	0,00	158.892	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	237.305,50-	281.300-	280.350,50-	950	0	0,00	950-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.308,87-	40.500-	31.802,09-	8.698	0	0,00	8.698-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	434.923,28-	628.000-	563.239,62-	64.760	0	0,00	64.760-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.667.537,23-	5.033.500-	5.445.971,08-	412.471-	0	0,00	412.471	0,00
		73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	98.688,55-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	663,00-	0	105,00-	105-	0	0,00	105	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	275,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.674,35-	59.200-	76.319,56-	17.120-	0	0,00	17.120	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	14.130,55-	16.500-	10.028,64-	6.471	0	0,00	6.471-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	24.154,40-	32.400-	23.982,52-	8.417	0	0,00	8.417-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	13.938,20-	1.000-	1.911,89-	912-	0	0,00	912	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.335,07-	100-	1.183,79-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	4.913,74-	1.500-	794,77-	705	0	0,00	705-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	109.627,53-	104.900-	116.510,06-	11.610-	0	0,00	11.610	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	54.811,36-	25.189	0	0,00	25.189-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.402,46-	103.700-	66.111,87-	37.588	0	0,00	37.588-	0,00
		74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung	120,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	705,42-	2.500-	839,49-	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.804.572,25-**	**11.678.100-**	**10.386.381,08-**	**1.291.719**	**0**	**0,00**	**1.291.719-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.165,89	557.000	615.000,00	58.000	0	0,00	58.000-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	590.250,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68110000 Investitionszu. vom Land	199.915,89	57.000	615.000,00	558.000	0	0,00	558.000-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**790.165,89**	**557.000**	**615.000,00**	**58.000**	**0**	**0,00**	**58.000-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.136,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	3.136,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.283.512,47-	2.825.000-	910.370,25-	1.914.630	0	0,00	1.914.630-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.436.484,43-	2.265.000-	584.134,67-	1.680.865	0	0,00	1.680.865-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.007,03-	560.000-	311.352,88-	248.647	0	0,00	248.647-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	47.021,01-	0	14.882,70-	14.883-	0	0,00	14.883	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.631,88-	330.500-	85.255,59-	245.244	0	0,00	245.244-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	36.631,88-	330.500-	85.255,59-	245.244	0	0,00	245.244-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	57.269,05-	190.000-	55.569,01-	134.431	0	0,00	134.431-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	57.269,05-	190.000-	55.569,01-	134.431	0	0,00	134.431-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.149,88-	352.000-	38.810,77-	313.189	0	0,00	313.189-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	137.149,88-	352.000-	38.810,77-	313.189	0	0,00	313.189-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.511.426,44-**	**3.697.500-**	**1.090.005,62-**	**2.607.494**	**0**	**0,00**	**2.607.494-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.721.260,55-**	**3.140.500-**	**475.005,62-**	**2.665.494**	**0**	**0,00**	**2.665.494-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.525.832,80-**	**14.818.600-**	**10.861.386,70-**	**3.957.213**	**0**	**0,00**	**3.957.213-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.847,65	1.007.400	1.448.141,80	440.742	0	0,00	440.742-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	360.170,31	260.000	498.653,24	238.653	0	0,00	238.653-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	8.950,36	0	57.452,24	57.452	0	0,00	57.452-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	759.848,00	735.000	874.435,56	139.436	0	0,00	139.436-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	9.880,60	10.800	13.693,81	2.894	0	0,00	2.894-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.583,38	1.600	3.446,95	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.466.974,26-	4.424.600-	4.366.438,71-	58.161	0	0,00	58.161-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.117.563,65-	2.433.700-	2.242.710,58-	190.989	0	0,00	190.989-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	168.010,60-	202.500-	199.293,05-	3.207	0	0,00	3.207-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	423.457,96-	526.900-	496.547,38-	30.353	0	0,00	30.353-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.285,92-	0	22,04-	22-	0	0,00	22	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	426.410,52-	111.600-	311.462,49-	199.862-	0	0,00	199.862	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	65.166,74-	27.000-	48.059,11-	21.059-	0	0,00	21.059	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	298.900,51-	113.300-	65.565,80-	47.734	0	0,00	47.734-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	50.715,34-	129.000-	66.187,79-	62.812	0	0,00	62.812-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	34.524,27-	37.000-	30.994,36-	6.006	0	0,00	6.006-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	28.231,67-	33.500-	29.472,34-	4.028	0	0,00	4.028-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	71.706,13-	126.000-	72.593,88-	53.406	0	0,00	53.406-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	207.859,15-	204.600-	227.911,70-	23.312-	0	0,00	23.312	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	13.475,56-	15.000-	16.479,32-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	18.718,99-	15.500-	18.805,43-	3.305-	0	0,00	3.305	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.851,38-	4.600-	4.071,27-	529	0	0,00	529-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	2.135,33-	2.700-	2.841,21-	141-	0	0,00	141	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.558,33-	8.800-	9.782,35-	982-	0	0,00	982	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	17.142,43-	20.800-	15.996,52-	4.803	0	0,00	4.803-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	86.548,70-	38.200-	36.445,37-	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	34.447,66-	13.348-	0	0,00	13.348	0,00
		72750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	29.478,40-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	223.346,22-	170.500-	260.635,90-	90.136-	0	0,00	90.136	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.557,92-	5.900-	3.052,63-	2.847	0	0,00	2.847-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	309,00-	0	71,40-	71-	0	0,00	71	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.755,91-	15.200-	25.051,85-	9.852-	0	0,00	9.852	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	9.550,84-	9.000-	6.068,09-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	16.492,61-	15.100-	16.260,35-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	289,14-	100-	419,34-	319-	0	0,00	319	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	60.268,47-	55.500-	63.503,26-	8.003-	0	0,00	8.003	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.597,73-	47.700-	32.007,84-	15.692	0	0,00	15.692-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.322.126,61-**	**3.417.200-**	**2.918.296,91-**	**498.903**	**0**	**0,00**	**498.903-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.277,26	500.000	615.000,00	115.000	0	0,00	115.000-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	400.000,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.277,26	0	615.000,00	615.000	0	0,00	615.000-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.277,26**	**500.000**	**615.000,00**	**115.000**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.868,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.868,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.755,91-	1.760.000-	496.785,22-	1.263.215	0	0,00	1.263.215-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.091.005,60-	1.710.000-	496.785,22-	1.213.215	0	0,00	1.213.215-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.249,69	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.846,87-	92.000-	41.515,50-	50.485	0	0,00	50.485-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.846,87-	92.000-	41.515,50-	50.485	0	0,00	50.485-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.088.734,53-**	**1.852.000-**	**538.300,72-**	**1.313.699**	**0**	**0,00**	**1.313.699-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**687.457,27-**	**1.352.000-**	**76.699,28**	**1.428.699**	**0**	**0,00**	**1.428.699-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.009.583,88-**	**4.769.200-**	**2.841.597,63-**	**1.927.602**	**0**	**0,00**	**1.927.602-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.483,69-	507.100-	445.555,75-	61.544	0	0,00	61.544-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	390.993,89-	493.000-	430.452,87-	62.547	0	0,00	62.547-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	13.489,80-	14.100-	15.102,88-	1.003-	0	0,00	1.003	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.483,69-**	**507.100-**	**445.555,75-**	**61.544**	**0**	**0,00**	**61.544-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	57.269,05-	188.000-	55.119,01-	132.881	0	0,00	132.881-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	57.269,05-	188.000-	55.119,01-	132.881	0	0,00	132.881-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.269,05-**	**188.000-**	**55.119,01-**	**132.881**	**0**	**0,00**	**132.881-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**57.269,05-**	**188.000-**	**55.119,01-**	**132.881**	**0**	**0,00**	**132.881-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**461.752,74-**	**695.100-**	**500.674,76-**	**194.425**	**0**	**0,00**	**194.425-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000-	66.000,00-	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	85.000-	66.000,00-	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**66.000,00-**	**19.000**	**0**	**0,00**	**19.000-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.000-	450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	2.000-	450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**450,00-**	**1.550**	**0**	**0,00**	**1.550-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**450,00-**	**1.550**	**0**	**0,00**	**1.550-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**87.000-**	**66.450,00-**	**20.550**	**0**	**0,00**	**20.550-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.385,80	30.000	32.092,80	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.000,00	30.000	29.316,30	684-	0	0,00	684	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.385,80	0	2.776,50	2.777	0	0,00	2.777-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.465,93-	31.500-	37.100,30-	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	135,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.330,93-	31.500-	37.100,30-	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**919,87**	**1.500-**	**5.007,50-**	**3.508-**	**0**	**0,00**	**3.508**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**919,87**	**1.500-**	**5.007,50-**	**3.508-**	**0**	**0,00**	**3.508**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für SchülerInnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.755,70-	8.200-	8.272,33-	72-	0	0,00	72	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.681,55-	5.900-	5.977,65-	78-	0	0,00	78	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	454,47-	500-	502,74-	3-	0	0,00	3	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.619,68-	1.800-	1.791,94-	8	0	0,00	8-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.755,70-**	**8.200-**	**8.272,33-**	**72-**	**0**	**0,00**	**72**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.755,70-**	**8.200-**	**8.272,33-**	**72-**	**0**	**0,00**	**72**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	2.200	2.160,00	40-	0	0,00	40	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.200	2.160,00	40-	0	0,00	40	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.724,89-	56.700-	31.264,34-	25.436	0	0,00	25.436-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	568,08-	600-	595,39-	5	0	0,00	5-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47,29-	100-	50,48-	50	0	0,00	50-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	104,60-	100-	108,95-	9-	0	0,00	9	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	23.400-	0,00	23.400	0	0,00	23.400-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	15,63-	0	16,82-	17-	0	0,00	17	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.988,25-	32.000-	30.492,38-	1.508	0	0,00	1.508-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1,04-	0	0,32-	0-	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.564,89-**	**54.500-**	**29.104,34-**	**25.396**	**0**	**0,00**	**25.396-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**29.564,89-**	**54.500-**	**29.104,34-**	**25.396**	**0**	**0,00**	**25.396-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515,00	4.500	3.334,00	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.894,00	4.000	2.848,00	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	621,00	500	486,00	14-	0	0,00	14	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.146,07-	85.000-	60.375,89-	24.624	0	0,00	24.624-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	615,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	127,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	92,73-	2.200-	2.739,00-	539-	0	0,00	539	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.905,22-	2.700-	2.825,53-	126-	0	0,00	126	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	54.811,36-	25.189	0	0,00	25.189-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.631,07-**	**80.500-**	**57.041,89-**	**23.458**	**0**	**0,00**	**23.458-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**63.631,07-**	**83.000-**	**57.041,89-**	**25.958**	**0**	**0,00**	**25.958-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.629,40-	60.600-	49.024,51-	11.575	0	0,00	11.575-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	615,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	127,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.886,92-	60.000-	49.024,51-	10.975	0	0,00	10.975-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.629,40-**	**60.600-**	**49.024,51-**	**11.575**	**0**	**0,00**	**11.575-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50.629,40-**	**60.600-**	**49.024,51-**	**11.575**	**0**	**0,00**	**11.575-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.584,10	10.100	13.563,45	3.463	0	0,00	3.463-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.550,28	10.000	13.563,45	3.563	0	0,00	3.563-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	33,82	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.950,32-	243.500-	242.739,99-	760	0	0,00	760-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	140.394,51-	143.800-	146.096,70-	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.259,88-	9.900-	10.230,66-	331-	0	0,00	331	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	27.775,86-	29.800-	30.090,61-	291-	0	0,00	291	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.372,77-	0	1.933,90-	1.934-	0	0,00	1.934	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	19,90-	20-	0	0,00	20	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.052,53-	4.500-	1.634,72-	2.865	0	0,00	2.865-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.198,99-	0	1.519,32-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.322,19-	3.000-	926,00-	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	733,18-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	35.315,49-	36.000-	28.843,03-	7.157	0	0,00	7.157-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	16.691,14-	11.900-	19.132,81-	7.233-	0	0,00	7.233	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	606,82-	900-	106,50-	794	0	0,00	794-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	359,90-	900-	236,63-	663	0	0,00	663-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.081,17-	1.000-	1.164,09-	164-	0	0,00	164	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	745,89-	900-	765,12-	135	0	0,00	135-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.366,22-**	**233.400-**	**229.176,54-**	**4.223**	**0**	**0,00**	**4.223-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	31.939,90-	27.440-	0	0,00	27.440	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.500-	31.939,90-	27.440-	0	0,00	27.440	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**39.500-**	**31.939,90-**	**7.560**	**0**	**0,00**	**7.560-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**39.500-**	**31.939,90-**	**7.560**	**0**	**0,00**	**7.560-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**234.366,22-**	**272.900-**	**261.116,44-**	**11.784**	**0**	**0,00**	**11.784-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838,30	2.500	2.055,35	445-	0	0,00	445	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.838,30	2.500	2.055,35	445-	0	0,00	445	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.048,14-	6.100-	4.352,98-	1.747	0	0,00	1.747-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.086,47-	500-	494,18-	6	0	0,00	6-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39,57-	0	42,51-	43-	0	0,00	43	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	204,63-	100-	79,92-	20	0	0,00	20-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	653,90-	900-	268,17-	632	0	0,00	632-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.373,00-	1.800-	322,79-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	10,41-	0	11,21-	11-	0	0,00	11	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.680,00-	2.700-	3.134,20-	434-	0	0,00	434	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,16-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.209,84-**	**3.600-**	**2.297,63-**	**1.302**	**0**	**0,00**	**1.302-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.209,84-**	**3.600-**	**2.297,63-**	**1.302**	**0**	**0,00**	**1.302-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.296,77	64.200	116.981,03	52.781	0	0,00	52.781-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	16.342,28	11.700	20.090,59	8.391	0	0,00	8.391-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.122,10	0	8.019,74	8.020	0	0,00	8.020-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.754,39	51.500	86.714,70	35.215	0	0,00	35.215-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	78,00	1.000	156,00	844-	0	0,00	844	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.808,59-	502.000-	491.610,68-	10.389	0	0,00	10.389-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	132.206,02-	151.800-	156.508,55-	4.709-	0	0,00	4.709	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.917,93-	12.700-	12.842,98-	143-	0	0,00	143	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	26.450,72-	31.700-	32.670,42-	970-	0	0,00	970	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.071,21-	33.800-	13.202,26-	20.598	0	0,00	20.598-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.767,15-	900-	29.195,41-	28.295-	0	0,00	28.295	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.257,72-	41.000-	14.407,99-	26.592	0	0,00	26.592-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	4.049,92-	8.000-	3.855,81-	4.144	0	0,00	4.144-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	686,14-	4.000-	753,41-	3.247	0	0,00	3.247-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.473,73-	2.000-	1.798,42-	202	0	0,00	202-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	7.259,62-	10.000-	800,99	10.801	0	0,00	10.801-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.102,22-	4.000-	1.877,65-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.259,51-	1.300-	1.316,16-	16-	0	0,00	16	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.745,78-	3.500-	3.412,23-	88	0	0,00	88-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	316,45-	2.000-	1.246,98-	753	0	0,00	753-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	222,75-	500-	284,27-	216	0	0,00	216-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	469,80-	300-	552,00-	252-	0	0,00	252	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	150.800,60-	171.500-	191.456,09-	19.956-	0	0,00	19.956	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.065,15-	700-	10.199,52-	9.500-	0	0,00	9.500	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.346,26-	14.000-	11.542,36-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	252,05-	248	0	0,00	248-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	9,50-	500-	201,20-	299	0	0,00	299-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.316,65-	3.100-	2.304,64-	795	0	0,00	795-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.803,76-	3.200-	2.411,27-	789	0	0,00	789-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung	120,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.511,82-**	**437.800-**	**374.629,65-**	**63.170**	**0**	**0,00**	**63.170-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.025,62-	115.000-	1.533,91-	113.466	0	0,00	113.466-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.025,62-	115.000-	1.533,91-	113.466	0	0,00	113.466-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.025,62-**	**115.000-**	**1.533,91-**	**113.466**	**0**	**0,00**	**113.466-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**9.025,62-**	**115.000-**	**1.533,91-**	**113.466**	**0**	**0,00**	**113.466-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	313.537,44-	552.800-	376.163,56-	176.636	0	0,00	176.636-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,44-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.026,44-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.026,44-**	**1.800-**	**0,00**	**1.800**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.026,44-**	**1.800-**	**0,00**	**1.800**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.950,16-	60.600-	42.057,39-	18.543	0	0,00	18.543-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	22.645,72-	20.600-	21.413,95-	814-	0	0,00	814	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.861,30-	1.700-	1.790,47-	90-	0	0,00	90	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	5.579,91-	5.300-	5.517,62-	218-	0	0,00	218	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11,50-	900-	24,00-	876	0	0,00	876-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.559,85-	18.000-	7.265,77-	10.734	0	0,00	10.734-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	437,32-	0	470,96-	471-	0	0,00	471	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.520,00-	14.000-	5.520,00-	8.480	0	0,00	8.480-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	275,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	3,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	54,62-	100-	54,62-	45	0	0,00	45-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.950,16-**	**60.600-**	**42.057,39-**	**18.543**	**0**	**0,00**	**18.543-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**41.950,16-**	**60.600-**	**42.057,39-**	**18.543**	**0**	**0,00**	**18.543-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
314007 Soz. Einrichtung f. Flüchtl. und Asylb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.422,80	15.000	113.914,92	98.915	0	0,00	98.915-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	163.047,00	10.000	102.266,00	92.266	0	0,00	92.266-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.375,80	5.000	11.648,92	6.649	0	0,00	6.649-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.196,06-	318.800-	173.069,54-	145.730	0	0,00	145.730-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	3.660,91-	0	3.164,18-	3.164-	0	0,00	3.164	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	102.887,78-	110.700-	117.032,04-	6.332-	0	0,00	6.332	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.624,34-	0	1.330,29-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.187,56-	9.200-	9.714,23-	514-	0	0,00	514	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	20.768,53-	23.400-	24.573,12-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	163,30-	163-	0	0,00	163	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.745,73-	0	198,60-	199-	0	0,00	199	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.981,43-	10.000-	5.517,40-	4.483	0	0,00	4.483-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	198,92-	2.000-	127,45-	1.873	0	0,00	1.873-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	30,30-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.351,54-	9.000-	6.840,05-	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.738,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,04-	0	96,20-	96-	0	0,00	96	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.840,16-	3.000-	4.312,68-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.226,74**	**303.800-**	**59.154,62-**	**244.645**	**0**	**0,00**	**244.645-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.226,74**	**303.800-**	**59.154,62-**	**244.645**	**0**	**0,00**	**244.645-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.912,93-	28.300-	26.303,67-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.473,68-	1.900-	2.017,66-	118-	0	0,00	118	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	377,85-	200-	164,70-	35	0	0,00	35-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	923,49-	400-	417,87-	18-	0	0,00	18	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	104,13-	0	112,14-	112-	0	0,00	112	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	19.948,86-	25.000-	23.514,61-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,69-	100-	76,69-	23	0	0,00	23-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	6,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.912,93-**	**28.300-**	**26.303,67-**	**1.996**	**0**	**0,00**	**1.996-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.912,93-**	**28.300-**	**26.303,67-**	**1.996**	**0**	**0,00**	**1.996-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	131,00	131	0	0,00	131-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	131,00	131	0	0,00	131-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.084,23-	134.600-	106.425,26-	28.175	0	0,00	28.175-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	86.234,53-	97.400-	76.550,92-	20.849	0	0,00	20.849-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.110,80-	8.100-	6.399,52-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	17.749,81-	20.600-	16.040,75-	4.559	0	0,00	4.559-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,90-	900-	8,24-	892	0	0,00	892-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	815,00-	900-	112,50-	788	0	0,00	788-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.076,15-	1.800-	6.901,33-	5.101-	0	0,00	5.101	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112,00-	500-	30,00-	470	0	0,00	470-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	52,00-	52-	0	0,00	52	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	150,00-	3.000-	120,00-	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	810,04-	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.084,23-**	**134.600-**	**106.294,26-**	**28.306**	**0**	**0,00**	**28.306-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	119.084,23-	134.600-	106.294,26-	28.306	0	0,00	28.306-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156,00	3.000	3.297,00	297	0	0,00	297-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.156,00	3.000	3.297,00	297	0	0,00	297-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.032,06-	30.800-	21.543,49-	9.257	0	0,00	9.257-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	12.206,15-	9.900-	10.226,80-	327-	0	0,00	327	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.030,08-	800-	843,56-	44-	0	0,00	44	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.576,09-	2.100-	2.135,29-	35-	0	0,00	35	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	499,79-	900-	538,24-	362	0	0,00	362-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.807,99-	16.000-	6.887,05-	9.113	0	0,00	9.113-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	3,60-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	907,02-	1.000-	912,55-	87	0	0,00	87-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.876,06-**	**27.800-**	**18.246,49-**	**9.554**	**0**	**0,00**	**9.554-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**23.876,06-**	**27.800-**	**18.246,49-**	**9.554**	**0**	**0,00**	**9.554-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.969,04	42.000	30.768,00	11.232-	0	0,00	11.232	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.969,04	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	21.000	30.768,00	9.768	0	0,00	9.768-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.189,17-	117.000-	106.345,83-	10.654	0	0,00	10.654-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	108.189,17-	117.000-	106.345,83-	10.654	0	0,00	10.654-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.220,13-**	**75.000-**	**75.577,83-**	**578-**	**0**	**0,00**	**578**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**66.220,13-**	**75.000-**	**75.577,83-**	**578-**	**0**	**0,00**	**578**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362003 **Interessenvertretung v.Kindern u.Jugendl**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,87	500	1.262,00	762	0	0,00	762-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.221,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	614,71	500	1.262,00	762	0	0,00	762-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807,56-	7.300-	5.177,58-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.156,54-	1.300-	1.277,96-	22	0	0,00	22-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.080,58-	600-	547,75-	52	0	0,00	52-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,00-	100-	80,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	180,00-	200-	121,25-	79	0	0,00	79-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.236,07-	4.500-	3.072,62-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	52,06-	100-	56,06-	44	0	0,00	44-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	21,47-	100-	21,94-	78	0	0,00	78-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.971,69-**	**6.800-**	**3.915,58-**	**2.884**	**0**	**0,00**	**2.884-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.971,69-	6.800-	3.915,58-	2.884	0	0,00	2.884-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.781,86-	171.600-	154.451,40-	17.149	0	0,00	17.149-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.454,79-	900-	1.340,24-	440-	0	0,00	440	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	211,34-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.325,39-	21.000-	22.579,83-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.326,44-	1.500-	1.522,19-	22-	0	0,00	22	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	6.741,84-	8.500-	4.940,66	13.441	0	0,00	13.441-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	346,27-	300-	344,17-	44-	0	0,00	44	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	107.969,67-	135.000-	131.180,14-	3.820	0	0,00	3.820-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.406,12-	3.000-	2.425,49-	575	0	0,00	575-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.781,86-**	**171.600-**	**154.451,40-**	**17.149**	**0**	**0,00**	**17.149-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**142.781,86-**	**176.600-**	**154.451,40-**	**22.149**	**0**	**0,00**	**22.149-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074.577,52	4.233.300	4.353.020,81	119.721	0	0,00	119.721-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	343.223,30	343.223	0	0,00	343.223-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.525.026,40	3.713.200	3.408.662,40	304.538-	0	0,00	304.538	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.794,58	35.000	12.670,00	22.330-	0	0,00	22.330	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	30.190,15	0	53.869,66	53.870	0	0,00	53.870-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	105,00	105	0	0,00	105-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.940,38	295.000	386.772,00	91.772	0	0,00	91.772-	0,00
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	103.159,00	160.000	117.762,00	42.238-	0	0,00	42.238	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	18.200,48	16.600	17.264,16	664	0	0,00	664-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.695,51	13.500	11.704,09	1.796-	0	0,00	1.796	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.496,02	0	738,20	738	0	0,00	738-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.526.467,48-	8.408.900-	8.565.598,15-	156.698-	0	0,00	156.698	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.082.322,28-	2.403.400-	2.161.791,93-	241.608	0	0,00	241.608-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	164.157,47-	188.700-	180.797,92-	7.902	0	0,00	7.902-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	330.777,49-	510.600-	463.358,49-	47.242	0	0,00	47.242-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.801,33-	0	26,00-	26-	0	0,00	26	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	79.527,73-	109.800-	113.477,72-	3.678-	0	0,00	3.678	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	25.889,91-	0	11.096,99-	11.097-	0	0,00	11.097	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.056,78-	38.300-	15.312,45-	22.988	0	0,00	22.988-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70-	400-	397,70-	2	0	0,00	2-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	18.452,43-	31.300-	12.046,80-	19.253	0	0,00	19.253-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.414,36-	14.100-	7.699,41-	6.401	0	0,00	6.401-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	6.959,02-	16.500-	4.999,39-	11.501	0	0,00	11.501-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	11.951,39-	23.000-	12.713,80-	10.286	0	0,00	10.286-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	92.041,95-	91.000-	72.222,24-	18.778	0	0,00	18.778-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	12.943,84-	13.200-	11.731,54-	1.468	0	0,00	1.468-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	2.500-	2.308,60-	191	0	0,00	191-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.112,78-	6.200-	2.153,67-	4.046	0	0,00	4.046-	0,00
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	10,48	0	362,95-	363-	0	0,00	363	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.353,23-	16.700-	8.260,61-	8.439	0	0,00	8.439-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	22.130,34-	11.100-	19.974,05-	8.874-	0	0,00	8.874	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	129.701,51-	110.500-	179.255,93-	68.756-	0	0,00	68.756	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.160,26-	2.700-	273,70-	2.426	0	0,00	2.426-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.708,87-	40.000-	31.602,09-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.410.178,69-	4.700.000-	5.187.579,30-	487.579-	0	0,00	487.579	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	276,00-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.365,70-	5.500-	10.935,10-	5.435-	0	0,00	5.435	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.980,85-	4.900-	2.981,32-	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.048,69-	2.500-	1.305,80-	1.194	0	0,00	1.194-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	800,00-	0	1.911,89-	1.912-	0	0,00	1.912	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	146,00-	0	213,90-	214-	0	0,00	214	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	12.708,03-	11.000-	14.644,83-	3.645-	0	0,00	3.645	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.804,73-	55.000-	34.104,03-	20.896	0	0,00	20.896-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.451.889,96-**	**4.175.600-**	**4.212.577,34-**	**36.977-**	**0**	**0,00**	**36.977**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	190.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	198.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.268,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.268,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.406,88-	10.000-	104.380,26	114.380	0	0,00	114.380-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	927.315,32-	0	119.262,96	119.263	0	0,00	119.263-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.091,56-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	14.882,70-	14.883-	0	0,00	14.883	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.613,72-	95.000-	5.730,97-	89.269	0	0,00	89.269-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	10.613,72-	95.000-	5.730,97-	89.269	0	0,00	89.269-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.673,36-	300.000-	1.740,37-	298.260	0	0,00	298.260-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.673,36-	300.000-	1.740,37-	298.260	0	0,00	298.260-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.173.425,37-**	**405.000-**	**96.908,92**	**501.909**	**0**	**0,00**	**501.909-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**785.175,37-**	**405.000-**	**96.908,92**	**501.909**	**0**	**0,00**	**501.909-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.237.065,33-	4.580.600-	4.115.668,42-	464.932	0	0,00	464.932-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.946,80	13.000	22.143,80	9.144	0	0,00	9.144-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.197,00	9.197	0	0,00	9.197-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	12.946,80	13.000	12.946,80	53-	0	0,00	53	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.285,03-	55.800-	45.211,26-	10.589	0	0,00	10.589-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	36.344,97-	5.400-	312,45-	5.088	0	0,00	5.088-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	313,56-	400-	327,38-	73	0	0,00	73-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	224,50-	225-	0	0,00	225	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	581,93-	582-	0	0,00	582	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	52.210,00-	50.000-	43.765,00-	6.235	0	0,00	6.235-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	416,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.338,23-**	**42.800-**	**23.067,46-**	**19.733**	**0**	**0,00**	**19.733-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**76.338,23-**	**42.800-**	**23.067,46-**	**19.733**	**0**	**0,00**	**19.733-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
41 Gesundheitsdienste
414001 Gesundheitspflege u. Prävention

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.631,00	3.000	2.539,20	461-	0	0,00	461	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	9.631,00	1.000	2.539,20	1.539	0	0,00	1.539-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.572,13-	74.600-	74.743,82-	144-	0	0,00	144	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	803,68-	800-	842,47-	42-	0	0,00	42	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	67,05-	100-	71,78-	28	0	0,00	28-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	143,24-	100-	148,91-	49-	0	0,00	49	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.705,09-	9.000-	383,43-	8.617	0	0,00	8.617-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	20,82-	0	22,42-	22-	0	0,00	22	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.929,39-	50.000-	66.786,75-	16.787-	0	0,00	16.787	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.909,66-	12.500-	3.361,30-	9.139	0	0,00	9.139-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1,12-	0	0,32-	0-	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	1.992,08-	2.100-	3.126,44-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.941,13-**	**71.600-**	**72.204,62-**	**605-**	**0**	**0,00**	**605**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.941,13-**	**71.600-**	**72.204,62-**	**605-**	**0**	**0,00**	**605**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.213,05	15.100	17.779,09	2.679	0	0,00	2.679-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	14.213,05	15.100	17.779,09	2.679	0	0,00	2.679-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.100,71-	236.000-	206.913,96-	29.086	0	0,00	29.086-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.977,73-	8.300-	8.358,63-	59-	0	0,00	59	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	662,51-	700-	703,88-	4-	0	0,00	4	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.582,20-	1.700-	1.654,59-	45	0	0,00	45-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	170,80-	171-	0	0,00	171	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,84-	900-	519,27-	381	0	0,00	381-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.590,00-	6.600-	6.590,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.384,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.356,95-	4.400-	4.725,93-	326-	0	0,00	326	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	210,27-	1.800-	1.300,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	249,90-	0	269,12-	269-	0	0,00	269	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	65.740,60-	110.000-	84.284,57-	25.715	0	0,00	25.715-	0,00
		73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	98.688,55-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	21,60-	200-	7,20-	193	0	0,00	193-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	2.341,10-	500-	358,58	859	0	0,00	859-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.887,66-**	**220.900-**	**189.134,87-**	**31.765**	**0**	**0,00**	**31.765-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.624,97-	520.000-	325.992,14-	194.008	0	0,00	194.008-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	375.426,07-	20.000-	14.639,26-	5.361	0	0,00	5.361-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	593.198,90-	500.000-	311.352,88-	188.647	0	0,00	188.647-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.476,52-	52.000-	37.070,40-	14.930	0	0,00	14.930-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	130.476,52-	52.000-	37.070,40-	14.930	0	0,00	14.930-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.099.101,49-**	**572.000-**	**363.062,54-**	**208.937**	**0**	**0,00**	**208.937-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.099.101,49-**	**572.000-**	**363.062,54-**	**208.937**	**0**	**0,00**	**208.937-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.222.989,15-**	**792.900-**	**552.197,41-**	**240.703**	**0**	**0,00**	**240.703-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.000	0,00	57.000-	0	0,00	57.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	57.000	0,00	57.000-	0	0,00	57.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.000**	**0,00**	**57.000-**	**0**	**0,00**	**57.000**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**57.000**	**0,00**	**57.000-**	**0**	**0,00**	**57.000**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**57.000**	**0,00**	**57.000-**	**0**	**0,00**	**57.000**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
424001 Freibäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.324,50	232.000	227.390,24	4.610-	0	0,00	4.610	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	21.428,94	21.900	22.091,28	191	0	0,00	191-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224.377,68	210.000	205.048,96	4.951-	0	0,00	4.951	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	482,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.198,11-	822.400-	686.473,54-	135.926	0	0,00	135.926-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	203.649,02-	216.900-	197.400,60-	19.499	0	0,00	19.499-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.659,85-	17.700-	15.863,18-	1.837	0	0,00	1.837-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	39.389,09-	45.800-	40.488,57-	5.311	0	0,00	5.311-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	55.613,90-	99.900-	54.224,47-	45.676	0	0,00	45.676-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	80.012,24-	45.000-	66.056,15-	21.056-	0	0,00	21.056	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.682,05-	29.700-	19.123,37-	10.577	0	0,00	10.577-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	42.856,53-	62.000-	57.511,30-	4.489	0	0,00	4.489-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	61.543,14-	62.800-	63.246,10-	446-	0	0,00	446	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	8.546,03-	11.200-	6.656,78-	4.543	0	0,00	4.543-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	84.901,24-	150.000-	83.426,65-	66.573	0	0,00	66.573-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	3.655,91-	8.000-	3.649,83-	4.350	0	0,00	4.350-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.022,05-	6.900-	8.467,43-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.204,37-	6.000-	2.707,66-	3.292	0	0,00	3.292-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.399,60-	7.000-	3.532,85-	3.467	0	0,00	3.467-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	2.203,94-	2.700-	664,35-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	415,00-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.369,93-	13.500-	13.535,89-	36-	0	0,00	36	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	4.388,98-	3.100-	6.693,32-	3.593-	0	0,00	3.593	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.688,48-	18.000-	36.364,00-	18.364-	0	0,00	18.364	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6,50-	0	6,50-	7-	0	0,00	7	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.786,10-	2.700-	975,90-	1.724	0	0,00	1.724-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	66,00-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	900,60-	2.000-	1.031,05-	969	0	0,00	969-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	30,33-	0	58,48-	58-	0	0,00	58	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	2.326,10-	500-	1.024,21-	524-	0	0,00	524	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.271,75-	3.600-	3.249,02-	351	0	0,00	351-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	609,38-	1.500-	502,88-	997	0	0,00	997-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431.873,61-**	**590.400-**	**459.083,30-**	**131.317**	**0**	**0,00**	**131.317-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	319,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319,32**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.021,01-	400.000-	10.399,45-	389.601	0	0,00	389.601-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000-	10.399,45-	389.601	0	0,00	389.601-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	47.021,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.459,95-	10.000-	4.535,31-	5.465	0	0,00	5.465-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.459,95-	10.000-	4.535,31-	5.465	0	0,00	5.465-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.480,96-**	**410.000-**	**14.934,76-**	**395.065**	**0**	**0,00**	**395.065-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**56.161,64-**	**410.000-**	**14.934,76-**	**395.065**	**0**	**0,00**	**395.065-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**488.035,25-**	**1.000.400-**	**474.018,06-**	**526.382**	**0**	**0,00**	**526.382-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
424002 Hallenbäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.185,85	32.900	40.999,82	8.100	0	0,00	8.100-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	10.497,31	10.800	11.218,17	418	0	0,00	418-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.196,43	22.000	29.531,65	7.532	0	0,00	7.532-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	507,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.725,49-	547.300-	510.575,29-	36.725	0	0,00	36.725-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	202.025,45-	226.900-	191.309,21-	35.591	0	0,00	35.591-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.711,36-	19.400-	16.573,38-	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	38.799,49-	46.700-	39.255,64-	7.444	0	0,00	7.444-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	129.044,74-	46.800-	121.729,29-	74.929-	0	0,00	74.929	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.961,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.962,63-	11.700-	3.378,30-	8.322	0	0,00	8.322-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	135,92-	136-	0	0,00	136	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	39.114,99-	60.000-	48.812,79-	11.187	0	0,00	11.187-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	15.786,77-	20.000-	17.040,83-	2.959	0	0,00	2.959-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	154,57-	1.500-	205,82-	1.294	0	0,00	1.294-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	42.198,70-	80.000-	43.174,44-	36.826	0	0,00	36.826-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.177,66-	5.000-	1.483,82-	3.516	0	0,00	3.516-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.754,90-	7.000-	9.046,21-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.657,02-	4.000-	1.674,72-	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	1.388,92-	2.200-	695,39-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00-	900-	475,75-	424	0	0,00	424-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.003,55-	6.300-	6.286,37-	14	0	0,00	14-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	2.429,76-	0	2.648,44-	2.648-	0	0,00	2.648	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	71,50-	0	6,50-	7-	0	0,00	7	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.640,20-	1.800-	1.791,17-	9	0	0,00	9-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	163,46-	0	489,40-	489-	0	0,00	489	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.297,09-	2.000-	1.003,02-	997	0	0,00	997-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	39,87-	0	65,87-	66-	0	0,00	66	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	246,54-	500-	129,14-	371	0	0,00	371-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.968,42-	3.600-	2.814,26-	786	0	0,00	786-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	96,04-	1.000-	336,61-	663	0	0,00	663-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.539,64-**	**514.400-**	**469.575,47-**	**44.825**	**0**	**0,00**	**44.825-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	319,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.062,13-	0	32.966,27-	32.966-	0	0,00	32.966	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26.062,13-	0	32.966,27-	32.966-	0	0,00	32.966	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.062,13-**	**0**	**32.966,27-**	**32.966-**	**0**	**0,00**	**32.966**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**25.742,82-**	**0**	**32.966,27-**	**32.966-**	**0**	**0,00**	**32.966**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	529.282,46-	514.400-	502.541,74-	11.858	0	0,00	11.858-	0,00

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
424101 Gedeckte Sportflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.790,65	43.600	60.591,57	16.992	0	0,00	16.992-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.643,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	8.058,95	8.100	8.376,13	276	0	0,00	276-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.088,70	35.500	52.215,44	16.715	0	0,00	16.715-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.112,40-	452.700-	395.348,87-	57.351	0	0,00	57.351-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	60.746,38-	65.300-	63.655,96-	1.644	0	0,00	1.644-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.240,06-	5.900-	5.723,97-	176	0	0,00	176-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	13.039,90-	14.600-	14.146,52-	453	0	0,00	453-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	108.300,58-	39.600-	94.480,67-	54.881-	0	0,00	54.881	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.981,93-	3.600-	3.755,77-	156-	0	0,00	156	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.791,66-	30.500-	5.361,80-	25.138	0	0,00	25.138-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	8.300-	16.565,84-	8.266-	0	0,00	8.266	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	51.714,92-	66.000-	56.835,00-	9.165	0	0,00	9.165-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	7.992,83-	22.700-	8.903,45-	13.797	0	0,00	13.797-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	284,05-	3.000-	305,35-	2.695	0	0,00	2.695-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	60.453,56-	78.000-	30.833,49-	47.167	0	0,00	47.167-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	69.583,03-	88.500-	70.547,04-	17.953	0	0,00	17.953-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	14.878,42-	13.000-	16.801,32-	3.801-	0	0,00	3.801	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.512,38-	8.000-	1.513,88-	6.486	0	0,00	6.486-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710100 Auszahlungen für EDV	22.626,76-	0	1.964,78-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	2,60-	3-	0	0,00	3	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	830,47-	1.900-	785,73-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.983,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.149,94-	3.700-	3.165,70-	534	0	0,00	534-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.321,75-**	**409.100-**	**334.757,30-**	**74.343**	**0**	**0,00**	**74.343-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.722,08-	100.000-	148.607,43-	48.607-	0	0,00	48.607	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.675,31-	100.000-	148.607,43-	48.607-	0	0,00	48.607	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.953,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.685,72-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.685,72-	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.407,80-**	**106.500-**	**148.607,43-**	**42.107-**	**0**	**0,00**	**42.107**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**13.407,80-**	**106.500-**	**148.607,43-**	**42.107-**	**0**	**0,00**	**42.107**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**386.729,55-**	**515.600-**	**483.364,73-**	**32.235**	**0**	**0,00**	**32.235-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sportförderung
424102 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.175,86	50.000	50.145,86	146	0	0,00	146-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.175,86	50.000	50.145,86	146	0	0,00	146-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600-	5.718,29-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	3.600-	1.391,19-	2.209	0	0,00	2.209-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0	4.327,10-	4.327-	0	0,00	4.327	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.175,86**	**46.400**	**44.427,57**	**1.972-**	**0**	**0,00**	**1.972**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.080,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.080,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.080,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**12.080,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**62.256,37**	**46.400**	**44.427,57**	**1.972-**	**0**	**0,00**	**1.972**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.890,35	3.878.100	4.024.996,61	146.897	0	0,00	146.897-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	68.869,79	46.000	32.378,63	13.621-	0	0,00	13.621	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.839,20	73.300	9.931,90	63.368-	0	0,00	63.368	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	208.687,46	190.000	181.187,56	8.812-	0	0,00	8.812	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.496,36	2.500	809,50	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.472.265,01	2.836.300	3.016.023,44	179.723	0	0,00	179.723-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	65.964,04	95.800	114.753,29	18.953	0	0,00	18.953-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.771,04	1.000	3.186,00	2.186	0	0,00	2.186-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.084,67	30.000	53.475,55	23.476	0	0,00	23.476-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.460,24	14.500	6.801,01	7.699-	0	0,00	7.699	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.694,35	5.694	0	0,00	5.694-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	469.934,76	570.000	580.951,06	10.951	0	0,00	10.951-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.707,59	5.600	10.417,11	4.817	0	0,00	4.817-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	23.010,19	7.700	587,21	7.113-	0	0,00	7.113	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.479.710,42-	5.735.200-	4.394.234,98-	1.340.965	0	0,00	1.340.965-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	20.963,96-	82.300-	64.244,91-	18.055	0	0,00	18.055-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	487.197,20-	601.600-	558.112,20-	43.488	0	0,00	43.488-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.676,79-	34.000-	8.873,71-	25.126	0	0,00	25.126-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.176,38-	52.200-	46.507,47-	5.693	0	0,00	5.693-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	96.502,51-	123.800-	113.664,55-	10.135	0	0,00	10.135-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.616,00-	7.400-	4.589,53-	2.810	0	0,00	2.810-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	806,00-	806-	0	0,00	806	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	109.008,20-	52.300-	141.183,65-	88.884-	0	0,00	88.884	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.324.861,09-	980.300-	969.267,41-	11.033	0	0,00	11.033-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.754,27-	59.900-	8.653,67-	51.246	0	0,00	51.246-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	2.337,67-	2.600-	2.337,67-	262	0	0,00	262-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	22.878,56-	30.500-	296,18	30.796	0	0,00	30.796-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	27.117,57-	44.300-	26.087,60-	18.212	0	0,00	18.212-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	24.466,67-	42.100-	23.150,26-	18.950	0	0,00	18.950-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	224.055,43-	265.500-	360.398,40-	94.898-	0	0,00	94.898	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	56.227,42-	63.000-	55.053,08-	7.947	0	0,00	7.947-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	18.609,50-	20.400-	20.517,92-	118-	0	0,00	118	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	14.616,14-	37.100-	30.715,70-	6.384	0	0,00	6.384-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	324,81-	0	55,90-	56-	0	0,00	56	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	618,07-	800-	500,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.676,93-	12.700-	4.793,75-	7.906	0	0,00	7.906-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	74.528,81-	59.600-	8.210,50-	51.390	0	0,00	51.390-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	37.173,36-	26.300-	42.913,12-	16.613-	0	0,00	16.613	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.510,77-	7.200-	3.913,18-	3.287	0	0,00	3.287-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	176.039,84-	161.900-	191.742,55-	29.843-	0	0,00	29.843	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	380.143,53-	500.000-	361.995,35-	138.005	0	0,00	138.005-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.645.326,13-	1.886.000-	979.339,88-	906.660	0	0,00	906.660-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	425.759,81-	168.000-	208.076,03-	40.076-	0	0,00	40.076	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.386,74-	7.800-	10.219,78-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.887,58-	300-	3.808,34-	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	5.277,71-	13.700-	6.386,39-	7.314	0	0,00	7.314-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	102.009,63-	301.500-	40.762,07-	260.738	0	0,00	260.738-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	685,07-	0	890,77-	891-	0	0,00	891	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	10.524,11-	1.700-	24.848,28-	23.148-	0	0,00	23.148	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	24.437,55-	28.400-	18.169,39-	10.231	0	0,00	10.231-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.739,61-	60.000-	53.137,15-	6.863	0	0,00	6.863-	0,00
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	595,00-	0	605,00-	605-	0	0,00	605	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.084.820,07-**	**1.857.100-**	**369.238,37-**	**1.487.862**	**0**	**0,00**	**1.487.862-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.187,13	107.000	47.302,45	59.698-	0	0,00	59.698	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	85.187,13	0	33.636,45	33.636	0	0,00	33.636-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	87.000	13.666,00	73.334-	0	0,00	73.334	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.187,13**	**167.000**	**107.302,45**	**59.698-**	**0**	**0,00**	**59.698**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.495,28-	880.000-	585.253,82-	294.746	0	0,00	294.746-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.692,82-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.013.005,15-	795.000-	571.744,00-	223.256	0	0,00	223.256-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	291.797,31-	25.000-	13.509,82-	11.490	0	0,00	11.490-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.092,01-	35.000-	17.707,80-	17.292	0	0,00	17.292-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	27.092,01-	35.000-	17.707,80-	17.292	0	0,00	17.292-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	266.000-	102.457,00-	163.543	0	0,00	163.543-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	266.000-	102.457,00-	163.543	0	0,00	163.543-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.566,00-	115.000-	5.432,19-	109.568	0	0,00	109.568-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	13.566,00-	115.000-	5.432,19-	109.568	0	0,00	109.568-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.393.153,29-**	**1.296.000-**	**710.850,81-**	**585.149**	**0**	**0,00**	**585.149-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.247.966,16-**	**1.129.000-**	**603.548,36-**	**525.452**	**0**	**0,00**	**525.452-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.332.786,23-**	**2.986.100-**	**972.786,73-**	**2.013.313**	**0**	**0,00**	**2.013.313-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.600	5.694,35	57.906-	0	0,00	57.906	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	63.600	0,00	63.600-	0	0,00	63.600	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.694,35	5.694	0	0,00	5.694-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.063,58-	246.700-	125.410,12-	121.290	0	0,00	121.290-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.440,00-	12.900-	5.480,60-	7.419	0	0,00	7.419-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	60.612,90-	47.000-	48.570,79-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.896,59-	4.000-	4.100,40-	100-	0	0,00	100	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	11.701,85-	9.100-	9.393,99-	294-	0	0,00	294	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	3.400-	3.437,53-	38-	0	0,00	38	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	806,00-	806-	0	0,00	806	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.284,42-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,00-	1.200-	1.010,00-	190	0	0,00	190-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	300-	179,91-	120	0	0,00	120-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	18.666,25-	21.200-	23.888,15-	2.688-	0	0,00	2.688	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	300-	3.351,08-	3.051-	0	0,00	3.051	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.086,40-	86-	0	0,00	86	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	548,33-	0	1.000,57-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.039,37-	3.000-	1.250,57-	1.749	0	0,00	1.749-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	43.898,84-	131.400-	10.842,71-	120.557	0	0,00	120.557-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,13-	0	11,42-	11-	0	0,00	11	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.063,58-**	**183.100-**	**119.715,77-**	**63.384**	**0**	**0,00**	**63.384-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000	13.666,00	55.334-	0	0,00	55.334	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	69.000	13.666,00	55.334-	0	0,00	55.334	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**69.000**	**13.666,00**	**55.334-**	**0**	**0,00**	**55.334**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.566,00-	115.000-	0,00	115.000	0	0,00	115.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.566,00-	115.000-	0,00	115.000	0	0,00	115.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.566,00-**	**115.000-**	**0,00**	**115.000**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**8.566,00-**	**46.000-**	**13.666,00**	**59.666**	**0**	**0,00**	**59.666-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**168.629,58-**	**229.100-**	**106.049,77-**	**123.050**	**0**	**0,00**	**123.050-**	**0,00**



THH4 Technik und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u.grundstücksbez. Daten/Grundl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.840,91-	56.100-	12.245,69-	43.854	0	0,00	43.854-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.509,34-	7.700-	7.872,84-	173-	0	0,00	173	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	604,60-	600-	660,82-	61-	0	0,00	61	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.487,61-	1.600-	1.610,60-	11-	0	0,00	11	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	416,50-	0	448,52-	449-	0	0,00	449	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	325,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	45.496,79-	45.000-	1.652,91-	43.347	0	0,00	43.347-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.840,91-**	**56.100-**	**12.245,69-**	**43.854**	**0**	**0,00**	**43.854-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**55.840,91-**	**56.100-**	**12.245,69-**	**43.854**	**0**	**0,00**	**43.854-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496,36	2.500	809,50	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.496,36	2.500	809,50	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.949,98-	217.800-	136.971,45-	80.829	0	0,00	80.829-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	47.500-	37.444,23-	10.056	0	0,00	10.056-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	69.690,41-	108.100-	72.692,31-	35.408	0	0,00	35.408-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.200-	0,00	24.200	0	0,00	24.200-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.750,76-	9.200-	6.194,67-	3.005	0	0,00	3.005-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	13.552,76-	22.100-	14.364,91-	7.735	0	0,00	7.735-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180,00-	1.200-	2.024,00-	824-	0	0,00	824	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	2.290,72-	0	2.466,91-	2.467-	0	0,00	2.467	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	289,00-	289-	0	0,00	289	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.468,30-	0	1.366,22-	1.366-	0	0,00	1.366	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	900-	129,20-	771	0	0,00	771-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	17,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.453,62-**	**215.300-**	**136.161,95-**	**79.138**	**0**	**0,00**	**79.138-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.453,62-	215.300-	136.161,95-	79.138	0	0,00	79.138-	0,00

THH4 Technik und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,21	700	587,21	113-	0	0,00	113	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	587,21	700	587,21	113-	0	0,00	113	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.646,58-	11.100-	4.589,74-	6.510	0	0,00	6.510-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.344,04-	3.400-	3.482,62-	83-	0	0,00	83	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	277,68-	300-	298,57-	1	0	0,00	1-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	658,90-	700-	696,41-	4	0	0,00	4-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	104,13-	0	112,14-	112-	0	0,00	112	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	6.260,76-	6.600-	0,00	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.059,37-**	**10.400-**	**4.002,53-**	**6.397**	**0**	**0,00**	**6.397-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.059,37-**	**10.400-**	**4.002,53-**	**6.397**	**0**	**0,00**	**6.397-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.549,38	358.400	308.560,67	49.839-	0	0,00	49.839	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	25.515,00	25.515	0	0,00	25.515-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.645,00	1.000	2.132,80	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.146,64	10.000	4.757,27	5.243-	0	0,00	5.243	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	307.934,76	335.000	270.755,60	64.244-	0	0,00	64.244	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	22.422,98	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.449,29-	24.600-	48.844,13-	24.244-	0	0,00	24.244	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.127,82-	6.800-	6.598,44-	202	0	0,00	202-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.000,50-	2.900-	2.660,57-	239	0	0,00	239-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	320,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	50,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	208,24-	0	224,26-	224-	0	0,00	224	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.568,40-	12.800-	14.395,43-	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	8,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	10.102,82-	1.700-	24.645,43-	22.945-	0	0,00	22.945	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.100,09**	**333.800**	**259.716,54**	**74.083-**	**0**	**0,00**	**74.083**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.187,13	0	33.636,45	33.636	0	0,00	33.636-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68100000 Investitionszu. vom Bund	85.187,13	0	33.636,45	33.636	0	0,00	33.636-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.187,13**	**60.000**	**93.636,45**	**33.636**	**0**	**0,00**	**33.636-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.201,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	246.201,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.201,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**101.014,37-**	**60.000**	**93.636,45**	**33.636**	**0**	**0,00**	**33.636-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**219.085,72**	**393.800**	**353.352,99**	**40.447-**	**0**	**0,00**	**40.447**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.313,60	19.500	16.454,60	3.045-	0	0,00	3.045	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.313,60	4.500	2.043,74	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	9.000,00	15.000	14.410,86	589-	0	0,00	589	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,54-	1.000-	1.997,77-	998-	0	0,00	998	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	612,77-	700-	659,84-	40	0	0,00	40-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	266,06-	34	0	0,00	34-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32-	0	0,00	32	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	20,82-	0	22,42-	22-	0	0,00	22	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	1.017,45-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.147,06**	**18.500**	**14.456,83**	**4.043-**	**0**	**0,00**	**4.043**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.147,06**	**18.500**	**14.456,83**	**4.043-**	**0**	**0,00**	**4.043**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.000,00	155.000	210.568,69	55.569	0	0,00	55.569-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	108.000,00	155.000	210.568,69	55.569	0	0,00	55.569-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,54-	1.100-	1.046,48-	54	0	0,00	54-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	612,77-	700-	659,84-	40	0	0,00	40-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	266,06-	34	0	0,00	34-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32-	0	0,00	32	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	20,82-	0	22,42-	22-	0	0,00	22	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	66,16-	34	0	0,00	34-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.833,46**	**153.900**	**209.522,21**	**55.622**	**0**	**0,00**	**55.622-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**106.833,46**	**153.900**	**209.522,21**	**55.622**	**0**	**0,00**	**55.622-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000,00	65.000	85.215,91	20.216	0	0,00	20.216-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	45.000,00	65.000	85.215,91	20.216	0	0,00	20.216-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.346,54-	16.000-	15.610,32-	390	0	0,00	390-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	612,77-	700-	659,84-	40	0	0,00	40-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	266,06-	34	0	0,00	34-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	32,00-	32-	0	0,00	32	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	20,82-	0	22,42-	22-	0	0,00	22	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	32.180,00-	15.000-	14.630,00-	370	0	0,00	370-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.653,46**	**49.000**	**69.605,59**	**20.606**	**0**	**0,00**	**20.606-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.653,46**	**49.000**	**69.605,59**	**20.606**	**0**	**0,00**	**20.606-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
536001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.382,23-	13.000-	17.253,48-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.382,23-	13.000-	17.253,48-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.382,23-**	**13.000-**	**17.253,48-**	**4.253-**	**0**	**0,00**	**4.253**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.382,23-**	**13.000-**	**17.253,48-**	**4.253-**	**0**	**0,00**	**4.253**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**

53 **Ver- und Entsorgung**

536002 **Mob./funknetzbasierte Breitbandinfrast.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029,97-	1.300-	59,90-	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	608,88-	600-	59,90-	540	0	0,00	540-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,14-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	30,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.029,97-**	**1.300-**	**59,90-**	**1.240**	**0**	**0,00**	**1.240-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.029,97-**	**1.300-**	**59,90-**	**1.240**	**0**	**0,00**	**1.240-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
537002 **Grüngut**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.813,00	8.600	4.951,00	3.649-	0	0,00	3.649	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.183,00	8.000	4.341,00	3.659-	0	0,00	3.659	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	30,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.395,87-	18.900-	21.145,85-	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.565,91-	8.800-	8.993,27-	193-	0	0,00	193	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	365,42-	400-	382,22-	18	0	0,00	18-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.023,03-	2.100-	2.232,72-	133-	0	0,00	133	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.651,94-	1.800-	5.137,44-	3.337-	0	0,00	3.337	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	8.778,53-	1.000-	1.250,11-	250-	0	0,00	250	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,42-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	815,14-	1.000-	469,00-	531	0	0,00	531-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	2.467,88-	1.500-	1.142,49-	358	0	0,00	358-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	931,70-	500-	943,03-	443-	0	0,00	443	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	31,05-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	154,05-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	124,95-	0	134,57-	135-	0	0,00	135	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,49-	0	0,79-	1-	0	0,00	1	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	600-	460,21-	140	0	0,00	140-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.582,87-**	**10.300-**	**16.194,85-**	**5.895-**	**0**	**0,00**	**5.895**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.582,87-**	**10.300-**	**16.194,85-**	**5.895-**	**0**	**0,00**	**5.895**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.781,32	2.616.800	2.736.851,23	120.051	0	0,00	120.051-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160.381,32	2.616.800	2.736.851,23	120.051	0	0,00	120.051-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.118,48-	2.501.000-	1.420.130,99-	1.080.869	0	0,00	1.080.869-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.318,78-	7.100-	6.970,30-	130	0	0,00	130-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	51.543,88-	67.500-	56.258,56-	11.241	0	0,00	11.241-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.353,76-	3.300-	2.957,90-	342	0	0,00	342-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.255,07-	5.700-	4.771,54-	928	0	0,00	928-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	9.994,62-	13.600-	10.974,33-	2.626	0	0,00	2.626-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	400-	384,00-	16	0	0,00	16-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.704,61-	4.500-	38.910,32-	34.410-	0	0,00	34.410	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	270.383,36-	317.700-	194.583,70-	123.116	0	0,00	123.116-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	398,92-	500-	420,85-	79	0	0,00	79-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	18.230,50-	20.000-	16.685,70-	3.314	0	0,00	3.314-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.712,18-	7.600-	8.029,00-	429-	0	0,00	429	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	640,81-	2.200-	184,45-	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.832,57-	0	1.973,53-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	52.154,02-	46.500-	65.943,59-	19.444-	0	0,00	19.444	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.620.000,00-	1.861.000-	950.000,00-	911.000	0	0,00	911.000-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.522,00-	79.200-	5.066,43-	74.134	0	0,00	74.134-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	200,40-	0	186,57-	187-	0	0,00	187	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.749,39-	3.000-	2.693,07-	307	0	0,00	307-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.739,61-	60.000-	53.137,15-	6.863	0	0,00	6.863-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.662,84**	**115.800**	**1.316.720,24**	**1.200.920**	**0**	**0,00**	**1.200.920-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.708,38-	200.000-	329.539,20-	129.539-	0	0,00	129.539	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	428.708,38-	200.000-	329.539,20-	129.539-	0	0,00	129.539	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	266.000-	102.457,00-	163.543	0	0,00	163.543-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	266.000-	102.457,00-	163.543	0	0,00	163.543-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428.708,38-**	**466.000-**	**431.996,20-**	**34.004**	**0**	**0,00**	**34.004-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**428.708,38-**	**466.000-**	**431.996,20-**	**34.004**	**0**	**0,00**	**34.004-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**408.045,54-**	**350.200-**	**884.724,04**	**1.234.924**	**0**	**0,00**	**1.234.924-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.198,97	10.000	11.998,77	1.999	0	0,00	1.999-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.839,20	9.700	9.931,90	232	0	0,00	232-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.059,77	0	1.766,87	1.767	0	0,00	1.767-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.851,15-	392.900-	448.360,16-	55.460-	0	0,00	55.460	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	94.291,56-	125.200-	103.311,93-	21.888	0	0,00	21.888-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.733,98-	12.900-	8.725,94-	4.174	0	0,00	4.174-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	18.396,64-	25.400-	20.350,36-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.631,36-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	400.697,82-	180.000-	265.190,78-	85.191-	0	0,00	85.191	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.234,89-	1.500-	1.234,89-	265	0	0,00	265-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	2.112,00-	2.112-	0	0,00	2.112	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	11.628,35-	14.000-	10.670,65-	3.329	0	0,00	3.329-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	3.441,62-	5.000-	841,03-	4.159	0	0,00	4.159-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	3.236,61-	2.500-	16.987,32-	14.487-	0	0,00	14.487	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.291,12-	2.200-	1.237,60-	962	0	0,00	962-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.436,08-	0	3.700,38-	3.700-	0	0,00	3.700	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.337,89-	0	222,28-	222-	0	0,00	222	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	7.140,00-	9.000-	3.370,68-	5.629	0	0,00	5.629-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	291,19-	0	279,85-	280-	0	0,00	280	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	10.062,04-	12.000-	10.124,47-	1.876	0	0,00	1.876-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**561.652,18-**	**382.900-**	**436.361,39-**	**53.461-**	**0**	**0,00**	**53.461**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	0,00	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.000**	**0,00**	**38.000-**	**0**	**0,00**	**38.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.808,27-	495.000-	155.182,17-	339.818	0	0,00	339.818-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.212,46-	495.000-	155.182,17-	339.818	0	0,00	339.818-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	45.595,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.808,27-**	**495.000-**	**155.182,17-**	**339.818**	**0**	**0,00**	**339.818-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**96.808,27-**	**457.000-**	**155.182,17-**	**301.818**	**0**	**0,00**	**301.818-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**658.460,45-**	**839.900-**	**591.543,56-**	**248.356**	**0**	**0,00**	**248.356-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233,20	0	2.024,07	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.273,20	0	1.612,07	1.612	0	0,00	1.612-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	960,00	0	412,00	412	0	0,00	412-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.766,01-	282.600-	444.682,80-	162.083-	0	0,00	162.083	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	11.717,45-	12.500-	12.507,34-	7-	0	0,00	7	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	979,17-	1.100-	1.072,28-	28	0	0,00	28-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.205,68-	2.400-	2.366,17-	34	0	0,00	34-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	10.389,71-	10.390-	0	0,00	10.390	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	128.707,70-	81.000-	96.782,20-	15.782-	0	0,00	15.782	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	251,93-	0	17,06-	17-	0	0,00	17	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	151.424,03-	180.000-	307.614,52-	127.615-	0	0,00	127.615	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	312,38-	0	336,40-	336-	0	0,00	336	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.070,60-	4.500-	3.550,67-	949	0	0,00	949-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	9.953,16-	9.953-	0	0,00	9.953	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	97,07-	0	93,29-	93-	0	0,00	93	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.532,81-**	**282.600-**	**442.658,73-**	**160.059-**	**0**	**0,00**	**160.059**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	13.509,82-	11.490	0	0,00	11.490-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	25.000-	13.509,82-	11.490	0	0,00	11.490-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**13.509,82-**	**11.490**	**0**	**0,00**	**11.490-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**13.509,82-**	**11.490**	**0**	**0,00**	**11.490-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf**	**295.532, 81-**	**307.600-**	**456.168,55-**	**148.569-**	**0**	**0,00**	**148.569**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.146,12-	175.400-	193.362,55-	17.963-	0	0,00	17.963	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.142,39-	4.500-	1.713,25-	2.787	0	0,00	2.787-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	165.075,74-	162.000-	186.170,15-	24.170-	0	0,00	24.170	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	12,78-	13-	0	0,00	13	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	5.483,17-	7.000-	4.556,03-	2.444	0	0,00	2.444-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	476,00-	476-	0	0,00	476	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	432,04-	600-	434,34-	166	0	0,00	166-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.146,12-**	**175.400-**	**193.362,55-**	**17.963-**	**0**	**0,00**	**17.963**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**175.146,12-**	**175.400-**	**193.362,55-**	**17.963-**	**0**	**0,00**	**17.963**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	395,19	395	0	0,00	395-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	395,19	395	0	0,00	395-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.448,33-	36.000-	39.290,25-	3.290-	0	0,00	3.290	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.455,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	35.992,49-	36.000-	39.290,25-	3.290-	0	0,00	3.290	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.448,33-**	**36.000-**	**38.895,06-**	**2.895-**	**0**	**0,00**	**2.895**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.448,33-**	**36.000-**	**38.895,06-**	**2.895-**	**0**	**0,00**	**2.895**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129,26-	5.000-	14.093,35-	9.093-	0	0,00	9.093	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.129,26-	4.500-	7.667,35-	3.167-	0	0,00	3.167	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	6.426,00-	6.426-	0	0,00	6.426	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.129,26-**	**5.000-**	**14.093,35-**	**9.093-**	**0**	**0,00**	**9.093**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.129,26-**	**5.000-**	**14.093,35-**	**9.093-**	**0**	**0,00**	**9.093**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.352,04	25.400	25.631,14	231	0	0,00	231-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	21.952,04	25.400	22.390,80	3.009-	0	0,00	3.009	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	840,34	840	0	0,00	840-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.336,36-	24.300-	41.127,87-	16.828-	0	0,00	16.828	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	36.810,11-	18.000-	37.816,31-	19.816-	0	0,00	19.816	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	990,00-	1.000-	990,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	42,60-	43-	0	0,00	43	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	800,86-	500-	600,66-	101-	0	0,00	101	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	735,39-	700-	1.316,30-	616-	0	0,00	616	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0	59,50-	60-	0	0,00	60	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.300-	302,50-	998	0	0,00	998-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.984,32-**	**1.100**	**15.496,73-**	**16.597-**	**0**	**0,00**	**16.597**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.084,31-	100.000-	87.022,63-	12.977	0	0,00	12.977-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	533.084,31-	100.000-	87.022,63-	12.977	0	0,00	12.977-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.432,19-	5.432-	0	0,00	5.432	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	5.432,19-	5.432-	0	0,00	5.432	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.084,31-**	**100.000-**	**92.454,82-**	**7.545**	**0**	**0,00**	**7.545-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**533.084,31-**	**100.000-**	**92.454,82-**	**7.545**	**0**	**0,00**	**7.545-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**547.068,63-**	**98.900-**	**107.951,55-**	**9.052-**	**0**	**0,00**	**9.052**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.687,46	190.000	181.187,56	8.812-	0	0,00	8.812	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	208.687,46	190.000	181.187,56	8.812-	0	0,00	8.812	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.727,60-	516.100-	380.137,63-	135.962	0	0,00	135.962-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.920,61-	6.100-	5.928,90-	171	0	0,00	171-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	410,66-	500-	509,59-	10-	0	0,00	10	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	937,92-	1.200-	1.162,88-	37	0	0,00	37-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.481,04-	4.500-	9.466,33-	4.966-	0	0,00	4.966	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	525,58-	600-	454,28-	146	0	0,00	146-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	30,30-	100-	32,66-	67	0	0,00	67-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	166,59-	0	179,42-	179-	0	0,00	179	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	380.143,53-	500.000-	361.995,35-	138.005	0	0,00	138.005-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.107,88-	3.000-	406,00-	2.594	0	0,00	2.594-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,49-	0	2,22-	2-	0	0,00	2	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.040,14-**	**326.100-**	**198.950,07-**	**127.150**	**0**	**0,00**	**127.150-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	186.040,14-	326.100-	198.950,07-	127.150	0	0,00	127.150-	0,00

THH4 Technik und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.555,85-	17.800-	4.078,61-	13.721	0	0,00	13.721-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	636,96-	800-	573,33-	227	0	0,00	227-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47,53-	100-	49,08-	51	0	0,00	51-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	127,04-	200-	123,74-	76	0	0,00	76-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.213,25-	900-	411,96-	488	0	0,00	488-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	442,98-	1.000-	470,42-	530	0	0,00	530-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	5.632,23-	5.200-	540,59	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	7.932,86-	8.000-	2.459,97-	5.540	0	0,00	5.540-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	65,64-	100-	70,49-	30	0	0,00	30-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	1.000-	460,21-	540	0	0,00	540-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.555,85-**	**17.800-**	**4.078,61-**	**13.721**	**0**	**0,00**	**13.721-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.555,85-**	**17.800-**	**4.078,61-**	**13.721**	**0**	**0,00**	**13.721-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
551001 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	100	120,00	20	0	0,00	20-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	120,00	100	120,00	20	0	0,00	20-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.726,77-	30.200-	11.720,65-	18.479	0	0,00	18.479-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	42.238,43-	27.000-	11.228,52-	15.771	0	0,00	15.771-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	5,65-	0	6,06-	6-	0	0,00	6	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	482,69-	600-	486,07-	114	0	0,00	114-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.606,77-**	**30.100-**	**11.600,65-**	**18.499**	**0**	**0,00**	**18.499-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**42.606,77-**	**30.100-**	**11.600,65-**	**18.499**	**0**	**0,00**	**18.499-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.005,09-	92.600-	62.937,37-	29.663	0	0,00	29.663-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	56,29-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	97.324,17-	72.000-	59.872,61-	12.127	0	0,00	12.127-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	656,59-	13.500-	0,00	13.500	0	0,00	13.500-	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.323,64-	3.500-	2.484,10-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	19,04-	100-	20,45-	80	0	0,00	80-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	68,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	600-	460,21-	140	0	0,00	140-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.005,09-**	**92.600-**	**62.937,37-**	**29.663**	**0**	**0,00**	**29.663-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**103.005,09-**	**92.600-**	**62.937,37-**	**29.663**	**0**	**0,00**	**29.663-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
551003 Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.855,19	36.600	36.414,47	186-	0	0,00	186	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	34.855,19	36.600	36.414,47	186-	0	0,00	186	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.307,77-	10.000-	8.946,56-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	8.307,77-	9.500-	8.946,56-	553	0	0,00	553-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.547,42**	**26.600**	**27.467,91**	**868**	**0**	**0,00**	**868-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**26.547,42**	**26.600**	**27.467,91**	**868**	**0**	**0,00**	**868-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001,60-	5.800-	9.637,81-	3.838-	0	0,00	3.838	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	3.100-	328,74-	2.771	0	0,00	2.771-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.236,69-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.001,60-	2.700-	8.072,38-	5.372-	0	0,00	5.372	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.001,60-**	**5.800-**	**9.637,81-**	**3.838-**	**0**	**0,00**	**3.838**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.001,60-**	**5.800-**	**9.637,81-**	**3.838-**	**0**	**0,00**	**3.838**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.204,51	212.600	280.007,62	67.408	0	0,00	67.408-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.146,69	210.000	273.308,71	63.309	0	0,00	63.309-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	57,82	2.600	6.698,91	4.099	0	0,00	4.099-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.994,19-	273.600-	228.063,33-	45.537	0	0,00	45.537-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	43.564,50-	45.500-	47.024,09-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.470,35-	3.900-	3.954,11-	54-	0	0,00	54	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	8.551,92-	9.500-	9.708,08-	208-	0	0,00	208	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.081,07-	19.300-	11.786,84-	7.513	0	0,00	7.513-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	120.596,60-	71.200-	86.261,50-	15.062-	0	0,00	15.062	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.403,16-	15.300-	1.368,69-	13.931	0	0,00	13.931-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	5.462,40-	6.500-	457,79	6.958	0	0,00	6.958-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.054,11-	4.000-	1.107,27-	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	5.862,56-	11.000-	8.268,26-	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	22.386,99-	20.000-	8.487,92-	11.512	0	0,00	11.512-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	8.102,54-	15.500-	5.459,81-	10.040	0	0,00	10.040-	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	611,63-	700-	652,43-	48	0	0,00	48-	0,00
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	324,81-	0	55,90-	56-	0	0,00	56	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	58,78-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	4.950,02-	4.500-	5.051,19-	551-	0	0,00	551	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	31.010,36-	40.500-	34.510,00-	5.990	0	0,00	5.990-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00-	700-	332,40-	368	0	0,00	368-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	655,63-	200-	727,03-	527-	0	0,00	527	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.515,21-	2.100-	2.838,66-	739-	0	0,00	739	0,00
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	421,29-	0	202,85-	203-	0	0,00	203	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	730,26-	800-	724,09-	76	0	0,00	76-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.210,32**	**61.000-**	**51.944,29**	**112.944**	**0**	**0,00**	**112.944-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.692,82-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.692,82-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.574,37-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.574,37-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.267,19-**	**63.000-**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0,00**	**63.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**49.267,19-**	**63.000-**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0,00**	**63.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**34.056,87-**	**124.000-**	**51.944,29**	**175.944**	**0**	**0,00**	**175.944-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.770,39-	52.500-	36.305,86-	16.194	0	0,00	16.194-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.027,79-	19.000-	20.010,11-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.254,76-	1.600-	1.719,82-	120-	0	0,00	120	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.862,97-	3.700-	3.924,57-	225-	0	0,00	225	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	34.102,08-	18.000-	7.011,86-	10.988	0	0,00	10.988-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	520,62-	0	560,67-	561-	0	0,00	561	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.700-	362,51-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.224,71-	2.700-	892,50-	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.815,00-	1.800-	1.815,00-	15-	0	0,00	15	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	952,00-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	10,46-	0	8,82-	9-	0	0,00	9	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.770,39-**	**52.500-**	**36.305,86-**	**16.194**	**0**	**0,00**	**16.194-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**69.770,39-**	**52.500-**	**36.305,86-**	**16.194**	**0**	**0,00**	**16.194-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,71-	1.800-	1.434,71-	365	0	0,00	365-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.434,71-	1.800-	1.434,71-	365	0	0,00	365-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.434,71-**	**1.800-**	**1.434,71-**	**365**	**0**	**0,00**	**365-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.434,71-**	**1.800-**	**1.434,71-**	**365**	**0**	**0,00**	**365-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.869,79	0	2.045,74-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	30.869,79	0	13.621,37-	13.621-	0	0,00	13.621	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.575,63	10.576	0	0,00	10.576-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.589,63-	358.300-	411.557,81-	53.258-	0	0,00	53.258	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	80.714,95-	116.800-	131.082,08-	14.282-	0	0,00	14.282	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.635,77-	10.000-	11.161,07-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	16.166,89-	24.500-	27.773,17-	3.273-	0	0,00	3.273	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	207,77-	3.600-	1.642,10-	1.958	0	0,00	1.958-	0,00
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	337,70-	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.576,40-	1.200-	464,49-	736	0	0,00	736-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	2.936,29-	0	3.162,14-	3.162-	0	0,00	3.162	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	34.765,68-	22.500-	23.117,54-	618-	0	0,00	618	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	390.471,93-	150.000-	193.040,03-	43.040-	0	0,00	43.040	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	477,20-	0	484,49-	484-	0	0,00	484	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	27.000-	18.380,19-	8.620	0	0,00	8.620-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	41,75-	0	307,81-	308-	0	0,00	308	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	595,00-	0	605,00-	605-	0	0,00	605	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.719,84-**	**358.300-**	**413.603,55-**	**55.304-**	**0**	**0,00**	**55.304**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**503.719,84-**	**358.300-**	**413.603,55-**	**55.304-**	**0**	**0,00**	**55.304**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourisums
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00	46.000	46.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	38.000,00	46.000	46.000,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.316,73-	51.800-	8.827,57-	42.972	0	0,00	42.972-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.239,05-	5.900-	5.771,82-	128	0	0,00	128-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.822,38-	2.700-	2.457,06-	243	0	0,00	243-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	352,00-	400-	352,00-	48	0	0,00	48-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	63.345,80-	42.800-	0,00	42.800	0	0,00	42.800-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	229,06-	0	246,69-	247-	0	0,00	247	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.324,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.316,73-**	**5.800-**	**37.172,43**	**42.972**	**0**	**0,00**	**42.972-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.499,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.499,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.499,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**14.499,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.816,02-	5.800-	37.172,43	42.972	0	0,00	42.972-	0,00

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.702,28	67.300	72.517,17	5.217	0	0,00	5.217-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,00	1.500	1.522,50	23	0	0,00	23-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	8.136,81	32.800	29.413,02	3.387-	0	0,00	3.387	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.811,47	30.000	41.287,85	11.288	0	0,00	11.288-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	3.000	293,80	2.706-	0	0,00	2.706	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.069,74-	289.100-	238.245,73-	50.854	0	0,00	50.854-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	35.056,90-	33.200-	39.804,03-	6.604-	0	0,00	6.604	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.494,04-	1.900-	2.907,36-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	7.834,68-	7.700-	8.982,62-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.527,29-	18.900-	72.834,13-	53.934-	0	0,00	53.934	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.981,13-	15.300-	1.078,14-	14.222	0	0,00	14.222-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.863,34-	22.500-	4.389,13-	18.111	0	0,00	18.111-	0,00
		72410100 Auszahlungen für Heizung	17.416,16-	24.000-	1.992,99	25.993	0	0,00	25.993-	0,00
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.669,44-	13.800-	3.402,19-	10.398	0	0,00	10.398-	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.830,10-	8.000-	5.594,56-	2.405	0	0,00	2.405-	0,00
		72410400 Auszahlungen für Strom	19.890,89-	35.600-	8.704,74-	26.895	0	0,00	26.895-	0,00
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	39.260,32-	39.000-	46.190,27-	7.190-	0	0,00	7.190	0,00
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	11.134,01-	11.700-	11.647,33-	53	0	0,00	53-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	14.616,14-	36.100-	23.813,70-	12.286	0	0,00	12.286-	0,00
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	464,02-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.547,83-	11.200-	7.566,10-	3.634	0	0,00	3.634-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	307,62-	0	300,99-	301-	0	0,00	301	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	7,23-	100-	7,75-	92	0	0,00	92-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	820,31-	1.500-	188,96-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.348,29-	2.600-	2.326,72-	273	0	0,00	273-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.367,46-**	**221.800-**	**165.728,56-**	**56.071**	**0**	**0,00**	**56.071-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.018,35-	32.000-	17.707,80-	14.292	0	0,00	14.292-	0,00
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	16.018,35-	32.000-	17.707,80-	14.292	0	0,00	14.292-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.018,35-**	**32.000-**	**17.707,80-**	**14.292**	**0**	**0,00**	**14.292-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**16.018,35-**	**32.000-**	**17.707,80-**	**14.292**	**0**	**0,00**	**14.292-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**203.385,81-**	**253.800-**	**183.436,36-**	**70.364**	**0**	**0,00**	**70.364-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourisums
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,04	0	1.053,20	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.126,04	0	1.053,20	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976,61-	10.800-	6.118,44-	4.682	0	0,00	4.682-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.664,57-	2.700-	3.124,40-	424-	0	0,00	424	0,00
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	952,00-	548	0	0,00	548-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	440,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.871,87-	2.100-	2.042,04-	58	0	0,00	58-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.850,57-**	**10.800-**	**5.065,24-**	**5.735**	**0**	**0,00**	**5.735-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.850,57-**	**10.800-**	**5.065,24-**	**5.735**	**0**	**0,00**	**5.735-**	**0,00**

THH5 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.714.786,24	30.081.100	30.268.928,79	187.829	0	0,00	187.829-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	14.706,02	14.900	14.736,35	164-	0	0,00	164	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.876.573,98	1.900.000	1.923.089,95	23.090	0	0,00	23.090-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	3.535.714,05	3.500.000	4.105.247,16	605.247	0	0,00	605.247-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	10.522.252,47	86.748-	0	0,00	86.748	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	488.693,17	16.307-	0	0,00	16.307	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	53.182,22	125.000	84.254,06	40.746-	0	0,00	40.746	0,00
		60320000 Hundesteuer	116.445,04	120.000	123.908,83	3.909	0	0,00	3.909-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	0,00	24.600-	0	0,00	24.600	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	840.544,00	32.456-	0	0,00	32.456	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.217,20	12.244.000	11.941.423,50	302.577-	0	0,00	302.577	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	576,42	600	661,96	62	0	0,00	62-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	34.719,00	95.000	139.913,55	44.914	0	0,00	44.914-	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	84.203,79	34.204	0	0,00	34.204-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.530.090,63-	12.684.700-	12.598.453,72-	86.246	0	0,00	86.246-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	11.948,57-	12.000-	11.680,34-	320	0	0,00	320-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.859,75-	5.500-	4.945,49-	555	0	0,00	555-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	633,40-	600-	640,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0	0	0,00	0-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	416,48-	0	448,52-	449-	0	0,00	449	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	15.000,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09-	323.000-	348.139,73-	25.140-	0	0,00	25.140	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	5.382.245,50-	246-	0	0,00	246	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	6.697.364,30-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	10,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	55.258,08-	245.400-	137.890,03-	107.510	0	0,00	107.510-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.184.695,61**	**17.396.400**	**17.670.475,07**	**274.075**	**0**	**0,00**	**274.075-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	13.000-	13.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	13.000-	13.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.184.695,61**	**17.383.400**	**17.657.475,07**	**274.075**	**0**	**0,00**	**274.075-**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.592.120,42	29.916.100	30.044.811,45	128.711	0	0,00	128.711-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	14.706,02	14.900	14.736,35	164-	0	0,00	164	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.876.573,98	1.900.000	1.923.089,95	23.090	0	0,00	23.090-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	3.535.714,05	3.500.000	4.105.247,16	605.247	0	0,00	605.247-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	10.522.252,47	86.748-	0	0,00	86.748	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	488.693,17	16.307-	0	0,00	16.307	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	53.182,22	125.000	84.254,06	40.746-	0	0,00	40.746	0,00
		60320000 Hundesteuer	116.445,04	120.000	123.908,83	3.909	0	0,00	3.909-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	0,00	24.600-	0	0,00	24.600	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	840.544,00	32.456-	0	0,00	32.456	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.217,20	12.244.000	11.941.423,50	302.577-	0	0,00	302.577	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	576,42	600	661,96	62	0	0,00	62-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.464.178,59-	12.430.000-	12.451.470,01-	21.470-	0	0,00	21.470	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.441,51-	5.800-	5.650,62-	149	0	0,00	149-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.247,36-	2.700-	2.425,79-	274	0	0,00	274-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	313,40-	300-	320,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	99,81-	0	0	0,00	0-	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	208,24-	0	224,26-	224-	0	0,00	224	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	15.000,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09-	323.000-	348.139,73-	25.140-	0	0,00	25.140	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	5.382.245,50-	246-	0	0,00	246	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	6.697.364,30-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.127.941,83**	**17.486.100**	**17.593.341,44**	**107.241**	**0**	**0,00**	**107.241-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.127.941,83**	**17.486.100**	**17.593.341,44**	**107.241**	**0**	**0,00**	**107.241-**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.665,82	165.000	224.117,34	59.117	0	0,00	59.117-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	34.719,00	95.000	139.913,55	44.914	0	0,00	44.914-	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	84.203,79	34.204	0	0,00	34.204-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.912,04-	254.700-	146.983,71-	107.716	0	0,00	107.716-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.507,06-	6.200-	6.029,72-	170	0	0,00	170-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.612,39-	2.800-	2.519,70-	280	0	0,00	280-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	320,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		72710100 Auszahlungen für EDV	208,24-	0	224,26-	224-	0	0,00	224	0,00
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	6,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	55.258,08-	245.400-	137.890,03-	107.510	0	0,00	107.510-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.753,78**	**89.700-**	**77.133,63**	**166.834**	**0**	**0,00**	**166.834-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	13.000-	13.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	13.000-	13.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**56.753,78**	**102.700-**	**64.133,63**	**166.834**	**0**	**0,00**	**166.834-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11205000001: Organisation und EDV Investitionen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.068,00-	81.000-	71.614,92-	9.385-	0	0,00	9.385-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.068,00-	0	71.614,92-	71.615	0	0,00	71.615	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	81.000-	0,00	81.000-	0	0,00	81.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.750,90-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		210000 Lizenzen	2.990,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		250000 DV-Software	4.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.818,90-**	**101.000-**	**71.614,92-**	**29.385-**	**0**	**0,00**	**29.385-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.818,90-**	**101.000-**	**71.614,92-**	**29.385-**	**0**	**0,00**	**29.385-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.818,90-**	**101.000-**	**71.614,92-**	**29.385-**	**0**	**0,00**	**29.385-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11205010001: Digitalisierungsmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.407,03-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		210000 Lizenzen	59.407,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.407,03-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.407,03-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.407,03-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.348,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		210000 Lizenzen	9.348,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.348,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.348,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.348,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11215030001: Arbeitgeberdarlehen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.566,70	1.600	2.675,79	1.076-	0	0,00	1.076-	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	1.566,70	1.600	2.675,79	1.076-	0	0,00	1.076-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.566,70**	**1.600**	**2.675,79**	**1.076-**	**0**	**0,00**	**1.076-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	0,00	16.700-	0,00	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**	**16.700-**	**0**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.566,70**	**15.100-**	**2.675,79**	**17.776-**	**0**	**0,00**	**17.776-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**	**16.700-**	**0**	**0,00**	**16.700-**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11225000001: Stammkapital BGV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	150,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00-**	**100-**	**100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150,00-**	**100-**	**100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150,00-**	**100-**	**100,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1125 Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11253000003: Allgemeine bauliche Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.545,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	1.545,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.545,22-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.545,22-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	154,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	154,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.699,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11255000001: Bauhof allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.693,43-	240.000-	119.039,23-	120.961-	0	0,00	120.961-	0,00
		6110000 Fahrzeuge	45.693,43-	0	23.794,05-	23.794	0	0,00	23.794	0,00
		6210000 Maschinen	0,00	0	56.879,62-	56.880	0	0,00	56.880	0,00
		7110000 Betriebsvorrichtung	0,00	0	38.365,56-	38.366	0	0,00	38.366	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	240.000-	0,00	240.000-	0	0,00	240.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.693,43-**	**240.000-**	**119.039,23-**	**120.961-**	**0**	**0,00**	**120.961-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.693,43-**	**240.000-**	**119.039,23-**	**120.961-**	**0**	**0,00**	**120.961-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.693,43-**	**240.000-**	**119.039,23-**	**120.961-**	**0**	**0,00**	**120.961-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11255000901: Bauhof allg. baul. Maßnahmen Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	756,75	757-	0	0,00	757-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	756,75	757-	0	0,00	757-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**756,75**	**757-**	**0**	**0,00**	**757-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**756,75**	**757-**	**0**	**0,00**	**757-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11263000005: Rathaus Fertiggarage Vord. Parkplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11265000001: Rathaus Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11265000901: Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300,00**	**300-**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300,00**	**300-**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333032001: Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.913,92-	2.000.000-	1.400.847,07-	599.153-	0	0,00	599.153-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	245.913,92-	0	1.400.847,07-	1.400.847	0	0,00	1.400.847	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.913,92-**	**2.000.000-**	**1.400.847,07-**	**599.153-**	**0**	**0,00**	**599.153-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.913,92-**	**2.000.000-**	**1.400.847,07-**	**599.153-**	**0**	**0,00**	**599.153-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	10.437,85-	0	36.035,93-	36.036	0	0,00	36.036	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.147,85-	0	35.045,93-	35.046	0	0,00	35.046	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.290,00-	0	990,00-	990	0	0,00	990	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**256.351,77-**	**2.000.000-**	**1.436.883,00-**	**563.117-**	**0**	**0,00**	**563.117-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333032901: Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	743.580,00	743.580-	0	0,00	743.580-	0,00
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0	743.580,00	743.580-	0	0,00	743.580-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**743.580,00**	**743.580-**	**0**	**0,00**	**743.580-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**743.580,00**	**743.580-**	**0**	**0,00**	**743.580-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333046001: Neubau Container-Anlage An den Werften										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.200.000-	76.368,55-	4.123.631-	0	0,00	4.123.631-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	76.368,55-	76.369	0	0,00	76.369	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.200.000-	0,00	4.200.000-	0	0,00	4.200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.200.000-**	**76.368,55-**	**4.123.631-**	**0**	**0,00**	**4.123.631-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.200.000-**	**76.368,55-**	**4.123.631-**	**0**	**0,00**	**4.123.631-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.636,86-	7.637	0	0,00	7.637	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.636,86-	7.637	0	0,00	7.637	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.200.000-**	**84.005,41-**	**4.115.995-**	**0**	**0,00**	**4.115.995-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333046002: Erstausst. Container-Anl. An den Werften										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.547,75-	14.548	0	0,00	14.548	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	14.547,75-	14.548	0	0,00	14.548	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**14.547,75-**	**75.452-**	**0**	**0,00**	**75.452-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**14.547,75-**	**75.452-**	**0**	**0,00**	**75.452-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**90.000-**	**14.547,75-**	**75.452-**	**0**	**0,00**	**75.452-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11333046901: Landeszuweisung Neubau Container-Anlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.259.000	0,00	1.259.000	0	0,00	1.259.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.259.000	0,00	1.259.000	0	0,00	1.259.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.259.000**	**0,00**	**1.259.000**	**0**	**0,00**	**1.259.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.259.000**	**0,00**	**1.259.000**	**0**	**0,00**	**1.259.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11335000001: Grundstücksverkehr allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.700,00	500.000	28.620,00	471.380	0	0,00	471.380	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.700,00	500.000	28.620,00	471.380	0	0,00	471.380	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.700,00**	**500.000**	**28.620,00**	**471.380**	**0**	**0,00**	**471.380**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	837.682,73-	500.000-	125.668,36-	374.332-	0	0,00	374.332-	0,00
		1210000 Ackerland	167.656,35-	0	72.480,03-	72.480	0	0,00	72.480	0,00
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	317.618,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	352.408,32-	0	53.188,33-	53.188	0	0,00	53.188	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**837.682,73-**	**500.000-**	**125.668,36-**	**374.332-**	**0**	**0,00**	**374.332-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**828.982,73-**	**0**	**97.048,36-**	**97.048**	**0**	**0,00**	**97.048**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**837.682,73-**	**500.000-**	**125.668,36-**	**374.332-**	**0**	**0,00**	**374.332-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12215000001: Verkehrsüberwachung allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12603000003: Feuerwehr Fahrzeughallenanbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.835,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	16.835,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.835,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.835,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	420,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	420,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.256,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12603000004: Feuerwehr Umbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	121.138,59-	178.861-	0	0,00	178.861-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	121.138,59-	121.139	0	0,00	121.139	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**121.138,59-**	**178.861-**	**0**	**0,00**	**178.861-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**121.138,59-**	**178.861-**	**0**	**0,00**	**178.861-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.986,93-	12.987	0	0,00	12.987	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.386,93-	6.387	0	0,00	6.387	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	6.600,00-	6.600	0	0,00	6.600	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**300.000-**	**134.125,52-**	**165.874-**	**0**	**0,00**	**165.874-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000001: Feuerwehr Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.257,99-	12.300-	10.210,20-	2.090-	0	0,00	2.090-	0,00
		6210000 Maschinen	4.580,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		6310000 Technische Anlagen	2.387,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.290,28-	0	10.210,20-	10.210	0	0,00	10.210	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	12.300-	0,00	12.300-	0	0,00	12.300-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.257,99-**	**12.300-**	**10.210,20-**	**2.090-**	**0**	**0,00**	**2.090-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.257,99-**	**12.300-**	**10.210,20-**	**2.090-**	**0**	**0,00**	**2.090-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.257,99-**	**12.300-**	**10.210,20-**	**2.090-**	**0**	**0,00**	**2.090-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000003: Feuerwehr Atemschutzausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.005,98-	18.200-	9.005,36-	9.195-	0	0,00	9.195-	0,00
		6210000 Maschinen	0,00	0	9.005,36-	9.005	0	0,00	9.005	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.005,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	18.200-	0,00	18.200-	0	0,00	18.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.005,98-**	**18.200-**	**9.005,36-**	**9.195-**	**0**	**0,00**	**9.195-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.005,98-**	**18.200-**	**9.005,36-**	**9.195-**	**0**	**0,00**	**9.195-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.005,98-**	**18.200-**	**9.005,36-**	**9.195-**	**0**	**0,00**	**9.195-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605000009: Tanklöschfahrzeug TLF										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.415,60-	120.416	0	0,00	120.416	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	120.415,60-	120.416	0	0,00	120.416	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.330,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		6110000 Fahrzeuge	8.330,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.330,00-**	**0**	**120.415,60-**	**120.416**	**0**	**0,00**	**120.416**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.330,00-**	**0**	**120.415,60-**	**120.416**	**0**	**0,00**	**120.416**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.330,00-**	**0**	**120.415,60-**	**120.416**	**0**	**0,00**	**120.416**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12605020001: Spielmannszug										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.200-	2.982,14-	2.218-	0	0,00	2.218-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.982,14-	2.982	0	0,00	2.982	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.200-	0,00	5.200-	0	0,00	5.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.200-**	**2.982,14-**	**2.218-**	**0**	**0,00**	**2.218-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.200-**	**2.982,14-**	**2.218-**	**0**	**0,00**	**2.218-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.250,00-	8.250	0	0,00	8.250	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	8.250,00-	8.250	0	0,00	8.250	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.200-**	**11.232,14-**	**6.032**	**0**	**0,00**	**6.032**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12805000001: Allg.Katastrophenschutz / Notstrom-Aggr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12805000002: Warnsysteme / Sirenen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.364,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7110000 Betriebsvorrichtung	8.364,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.364,94-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.364,94-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.364,94-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12805000902: Zuweis. Warnsysteme / Sirenen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	43.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen u. Schulverbünde

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103100004: Jahnschule RLT-Anlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.721,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	187.721,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.721,22-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187.721,22-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	5.631,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.631,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**193.352,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103100904: Jahnschule RLT-Anlage Zuweisung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	144.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200008: Schillerschule Fassadensanierg.(ab 2020)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.761,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	270.761,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.761,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.761,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	6.769,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.769,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**277.530,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200010: Schillerschule RLT-Anlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384.708,32-	0	40.562,89-	40.563	0	0,00	40.563	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	384.708,32-	0	40.562,89-	40.563	0	0,00	40.563	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384.708,32-**	**0**	**40.562,89-**	**40.563**	**0**	**0,00**	**40.563**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**384.708,32-**	**0**	**40.562,89-**	**40.563**	**0**	**0,00**	**40.563**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	11.541,25-	0	1.014,07-	1.014	0	0,00	1.014	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.541,25-	0	1.014,07-	1.014	0	0,00	1.014	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**396.249,57-**	**0**	**41.576,96-**	**41.577**	**0**	**0,00**	**41.577**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200011: Schillerschule Flachdachsanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000-	12.247,15-	197.753-	0	0,00	197.753-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	12.247,15-	12.247	0	0,00	12.247	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000-	0,00	210.000-	0	0,00	210.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**210.000-**	**12.247,15-**	**197.753-**	**0**	**0,00**	**197.753-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**210.000-**	**12.247,15-**	**197.753-**	**0**	**0,00**	**197.753-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	306,18-	306	0	0,00	306	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	306,18-	306	0	0,00	306	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**210.000-**	**12.553,33-**	**197.447-**	**0**	**0,00**	**197.447-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200908: Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	615.000,00	615.000-	0	0,00	615.000-	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	615.000,00	615.000-	0	0,00	615.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**615.000,00**	**615.000-**	**0**	**0,00**	**615.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**615.000,00**	**615.000-**	**0**	**0,00**	**615.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103200910: Schillerschule RLT-Anlage Zuweisung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	256.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**256.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103220001: Grundschule Rohrhof Schulträger allgem.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.495,43-	2.495	0	0,00	2.495	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.495,43-	2.495	0	0,00	2.495	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.495,43-**	**2.495**	**0**	**0,00**	**2.495**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.495,43-**	**2.495**	**0**	**0,00**	**2.495**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.495,43-**	**2.495**	**0**	**0,00**	**2.495**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103220002: Rohrhofschule Neugestaltung Pausenhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103230002: Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.952,83-	1.500.000-	313.719,42-	1.186.281-	0	0,00	1.186.281-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	370.952,83-	0	313.719,42-	313.719	0	0,00	313.719	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.952,83-**	**1.500.000-**	**313.719,42-**	**1.186.281-**	**0**	**0,00**	**1.186.281-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.952,83-**	**1.500.000-**	**313.719,42-**	**1.186.281-**	**0**	**0,00**	**1.186.281-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	11.128,58-	0	7.842,99-	7.843	0	0,00	7.843	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.128,58-	0	7.842,99-	7.843	0	0,00	7.843	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**382.081,41-**	**1.500.000-**	**321.562,41-**	**1.178.438-**	**0**	**0,00**	**1.178.438-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21103230902: Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105100001: Jahnschule Schulträger allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500-	16.825,93-	4.326	0	0,00	4.326	0,00
		6310000 Technische Anlagen	0,00	0	2.133,00-	2.133	0	0,00	2.133	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	14.692,93-	14.693	0	0,00	14.693	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500-**	**16.825,93-**	**4.326**	**0**	**0,00**	**4.326**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500-**	**16.825,93-**	**4.326**	**0**	**0,00**	**4.326**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.500-**	**16.825,93-**	**4.326**	**0**	**0,00**	**4.326**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105100901: Jahnschule Schulträger allg. Zuweis.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	638,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**638,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105110001: Jahnschule Schulleitung allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105120001: Hort an der Jahnschule allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.846,87-	15.000-	12.904,42-	2.096-	0	0,00	2.096-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.846,87-	0	12.904,42-	12.904	0	0,00	12.904	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.846,87-**	**15.000-**	**12.904,42-**	**2.096-**	**0**	**0,00**	**2.096-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.846,87-**	**15.000-**	**12.904,42-**	**2.096-**	**0**	**0,00**	**2.096-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.846,87-**	**15.000-**	**12.904,42-**	**2.096-**	**0**	**0,00**	**2.096-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105200002: Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105200902: Schillerschule Schulträger allg. Zuweis.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	638,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**638,63**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105210002: Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105220002: Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000-	9.289,72-	12.710-	0	0,00	12.710-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.289,72-	9.290	0	0,00	9.290	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	22.000-	0,00	22.000-	0	0,00	22.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000-**	**9.289,72-**	**12.710-**	**0**	**0,00**	**12.710-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000-**	**9.289,72-**	**12.710-**	**0**	**0,00**	**12.710-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**22.000-**	**9.289,72-**	**12.710-**	**0**	**0,00**	**12.710-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21105300001: Vermögensumlage Schulverband										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	103.400,00-	188.000-	55.119,01-	132.881-	0	0,00	132.881-	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	77.550,00-	0	55.119,01-	55.119	0	0,00	55.119	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	25.850,00-	188.000-	0,00	188.000-	0	0,00	188.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.400,00-**	**188.000-**	**55.119,01-**	**132.881-**	**0**	**0,00**	**132.881-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.400,00-**	**188.000-**	**55.119,01-**	**132.881-**	**0**	**0,00**	**132.881-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**103.400,00-**	**188.000-**	**55.119,01-**	**132.881-**	**0**	**0,00**	**132.881-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21205000001: Vermögensumlage ZV Förderschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.000-	450,00-	1.550-	0	0,00	1.550-	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0	450,00-	450	0	0,00	450	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**450,00-**	**1.550-**	**0**	**0,00**	**1.550-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**450,00-**	**1.550-**	**0**	**0,00**	**1.550-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**450,00-**	**1.550-**	**0**	**0,00**	**1.550-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26305000001: Jugendmusikschule allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I27205000001: Gemeindebücherei allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I27205000002: Gemeindebücherei Allg. Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	31.939,90-	31.940	0	0,00	31.940	0,00
		7110000 Betriebsvorrichtung	0,00	0	31.939,90-	31.940	0	0,00	31.940	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**31.939,90-**	**3.060-**	**0**	**0,00**	**3.060-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**31.939,90-**	**3.060-**	**0**	**0,00**	**3.060-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**31.939,90-**	**3.060-**	**0**	**0,00**	**3.060-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105000001: Kulturförderung allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105020001: Kulturangebot allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105040001: Straßenfeste allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.025,62-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.025,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.025,62-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.025,62-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.025,62-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105070001: Gemeinschaftseinrichtungen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28105080001: Villa Meixner Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	1.533,91-	58.466-	0	0,00	58.466-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.533,91-	1.534	0	0,00	1.534	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**1.533,91-**	**58.466-**	**0**	**0,00**	**58.466-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**1.533,91-**	**58.466-**	**0**	**0,00**	**58.466-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**1.533,91-**	**58.466-**	**0**	**0,00**	**58.466-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36205040001: Jugendtreff Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503000006: Haus d.Kinder RLT-Anlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.961,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	130.961,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.961,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.961,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	3.928,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.928,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**134.890,39-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503000906: Haus der Kinder RLT-Anlage Zuweisung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	96.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040001: Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.024,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	18.024,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.899,79-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	110.899,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.924,72-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.924,72-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.933,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.933,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.858,59-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040002: Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.217,22-	0	10.992,80-	10.993	0	0,00	10.993	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	579.217,22-	0	10.992,80-	10.993	0	0,00	10.993	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**579.217,22-**	**0**	**10.992,80-**	**10.993**	**0**	**0,00**	**10.993**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**579.217,22-**	**0**	**10.992,80-**	**10.993**	**0**	**0,00**	**10.993**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	14.480,43-	0	274,82-	275	0	0,00	275	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.480,43-	0	274,82-	275	0	0,00	275	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**593.697,65-**	**0**	**11.267,62-**	**11.268**	**0**	**0,00**	**11.268**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040003: Sonnenschein-Kindergarten RLT-Anlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.727,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	103.727,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.727,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.727,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	3.111,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.111,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.838,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040902: Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	14.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	198.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	198.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**212.250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503040903: Sonnenschein Kiga RLT-Anlage Zuweisung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	80.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36503050001: Außenbereich Kiga Kleine Strolche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.768,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	76.768,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.768,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.768,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.151,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.151,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.919,61-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505010002: Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000-	5.730,97-	59.269-	0	0,00	59.269-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.730,97-	5.731	0	0,00	5.731	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000-**	**5.730,97-**	**59.269-**	**0**	**0,00**	**59.269-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000-**	**5.730,97-**	**59.269-**	**0**	**0,00**	**59.269-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**65.000-**	**5.730,97-**	**59.269-**	**0**	**0,00**	**59.269-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505020006: Erweit.Ev.KiGa Heiligenhag Bau (ab 2017)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.673,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	6.673,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.673,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.673,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.673,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505020014: Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	1.740,37-	298.260-	0	0,00	298.260-	0,00
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.740,37-	1.740	0	0,00	1.740	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**1.740,37-**	**298.260-**	**0**	**0,00**	**298.260-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**1.740,37-**	**298.260-**	**0**	**0,00**	**298.260-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**300.000-**	**1.740,37-**	**298.260-**	**0**	**0,00**	**298.260-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505040001: Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.882,70-	14.883	0	0,00	14.883	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0	14.882,70-	14.883	0	0,00	14.883	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.897,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	16.897,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.897,62-**	**30.000-**	**14.882,70-**	**15.117-**	**0**	**0,00**	**15.117-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.897,62-**	**30.000-**	**14.882,70-**	**15.117-**	**0**	**0,00**	**15.117-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.897,62-**	**30.000-**	**14.882,70-**	**15.117-**	**0**	**0,00**	**15.117-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000005: Neues Vereinsgelände Schäferhundeverein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.547,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	7.547,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.547,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.547,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	188,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	188,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.736,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000009: Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.840,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	1.840,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.416,13-	170.000-	46.251,20-	123.749-	0	0,00	123.749-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	949.416,13-	0	46.251,20-	46.251	0	0,00	46.251	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.101,35-	0	45.766,63-	45.767	0	0,00	45.767	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	4.101,35-	0	45.766,63-	45.767	0	0,00	45.767	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**955.358,27-**	**170.000-**	**92.017,83-**	**77.982-**	**0**	**0,00**	**77.982-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**955.358,27-**	**170.000-**	**92.017,83-**	**77.982-**	**0**	**0,00**	**77.982-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	30.640,75-	0	2.760,53-	2.761	0	0,00	2.761	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.660,75-	0	2.760,53-	2.761	0	0,00	2.761	0,00
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	1.980,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**985.999,02-**	**170.000-**	**94.778,36-**	**75.222-**	**0**	**0,00**	**75.222-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000010: TV Brühl Boulebahnen Sportpark Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.646,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	10.646,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.646,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.646,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.646,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000012: Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.219,42-	0	9.753,77-	9.754	0	0,00	9.754	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	110.219,42-	0	9.753,77-	9.754	0	0,00	9.754	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.219,42-**	**0**	**9.753,77-**	**9.754**	**0**	**0,00**	**9.754**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.219,42-**	**0**	**9.753,77-**	**9.754**	**0**	**0,00**	**9.754**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	3.306,58-	0	292,58-	293	0	0,00	293	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.306,58-	0	292,58-	293	0	0,00	293	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113.526,00-**	**0**	**10.046,35-**	**10.046**	**0**	**0,00**	**10.046**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000015: Allg.Investitionszuschüsse TV Brühl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.592,01-	350.000-	279.740,94-	70.259-	0	0,00	70.259-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	18.592,01-	0	279.740,94-	279.741	0	0,00	279.741	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0,00	350.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.592,01-**	**350.000-**	**279.740,94-**	**70.259-**	**0**	**0,00**	**70.259-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.592,01-**	**350.000-**	**279.740,94-**	**70.259-**	**0**	**0,00**	**70.259-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	557,76-	0	8.392,23-	8.392	0	0,00	8.392	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	557,76-	0	8.392,23-	8.392	0	0,00	8.392	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.149,77-**	**350.000-**	**288.133,17-**	**61.867-**	**0**	**0,00**	**61.867-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42105000017: Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.000-	18.450,00	70.450-	0	0,00	70.450-	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0	18.450,00	18.450-	0	0,00	18.450-	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	52.000-	0,00	52.000-	0	0,00	52.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**52.000-**	**18.450,00**	**70.450-**	**0**	**0,00**	**70.450-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**52.000-**	**18.450,00**	**70.450-**	**0**	**0,00**	**70.450-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**52.000-**	**18.450,00**	**70.450-**	**0**	**0,00**	**70.450-**	**0,00**

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403100906: Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.000	0,00	57.000	0	0,00	57.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	57.000	0,00	57.000	0	0,00	57.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.000**	**0,00**	**57.000**	**0**	**0,00**	**57.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.000**	**0,00**	**57.000**	**0**	**0,00**	**57.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424001 **Freibäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403100003: Freibad Erneuerung Elektrotechnik										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.021,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	47.021,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.021,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.021,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.175,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.175,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.196,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403100006: Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000-	0,00	390.000-	0	0,00	390.000-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	390.000-	0,00	390.000-	0	0,00	390.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		6310000 Technische Anlagen	7.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.250,00-**	**390.000-**	**0,00**	**390.000-**	**0**	**0,00**	**390.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.250,00-**	**390.000-**	**0,00**	**390.000-**	**0**	**0,00**	**390.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.250,00-**	**390.000-**	**0,00**	**390.000-**	**0**	**0,00**	**390.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403120001: Freibad Wohnhaus Erweiterung / Umbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	10.399,45-	399	0	0,00	399	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	10.399,45-	10.399	0	0,00	10.399	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**10.399,45-**	**399**	**0**	**0,00**	**399**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**10.399,45-**	**399**	**0**	**0,00**	**399**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.039,95-	1.040	0	0,00	1.040	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.039,95-	1.040	0	0,00	1.040	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**11.439,40-**	**1.439**	**0**	**0,00**	**1.439**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42405100002: Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.209,95-	10.000-	4.535,31-	5.465-	0	0,00	5.465-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.209,95-	0	4.535,31-	4.535	0	0,00	4.535	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.209,95-**	**10.000-**	**4.535,31-**	**5.465-**	**0**	**0,00**	**5.465-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.209,95-**	**10.000-**	**4.535,31-**	**5.465-**	**0**	**0,00**	**5.465-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.209,95-**	**10.000-**	**4.535,31-**	**5.465-**	**0**	**0,00**	**5.465-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42405100902: Freibad allg. Zuweis.vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	319,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319,32**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**319,32**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424002 **Hallenbäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42403200005: Hallenbad Sanierung (ab 2017)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.605,73-	0	29.543,51-	29.544	0	0,00	29.544	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	23.605,73-	0	29.543,51-	29.544	0	0,00	29.544	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456,40-	0	3.422,76-	3.423	0	0,00	3.423	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.456,40-	0	3.422,76-	3.423	0	0,00	3.423	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.062,13-**	**0**	**32.966,27-**	**32.966**	**0**	**0,00**	**32.966**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.062,13-**	**0**	**32.966,27-**	**32.966**	**0**	**0,00**	**32.966**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	590,14-	0	738,59-	739	0	0,00	739	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	590,14-	0	738,59-	739	0	0,00	739	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.652,27-**	**0**	**33.704,86-**	**33.705**	**0**	**0,00**	**33.705**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42405200902: Hallenbad allg. Zuweis.vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	319,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**319,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424101 **Gedeckte Sportflächen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42413100003: Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.675,31-	0	127.634,05-	127.634	0	0,00	127.634	0,00
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	16.675,31-	0	127.634,05-	127.634	0	0,00	127.634	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.953,23	100.000-	20.973,38-	79.027-	0	0,00	79.027-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	20.973,38-	79.027-	0	0,00	79.027-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.953,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.685,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.685,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.407,80-**	**100.000-**	**148.607,43-**	**48.607**	**0**	**0,00**	**48.607**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.407,80-**	**100.000-**	**148.607,43-**	**48.607**	**0**	**0,00**	**48.607**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	416,88-	0	3.190,85-	3.191	0	0,00	3.191	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	416,88-	0	3.190,85-	3.191	0	0,00	3.191	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.824,68-**	**100.000-**	**151.798,28-**	**51.798**	**0**	**0,00**	**51.798**	**0,00**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42415100002: Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42415200002: Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
42 **Sport und Bäder**
424102 **Freisportanlagen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42415700001: Schulsportplatz Sportpark Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.080,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.080,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.080,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.080,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.080,51**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51105000002: Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.566,00-	115.000-	0,00	115.000-	0	0,00	115.000-	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	8.566,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	115.000-	0,00	115.000-	0	0,00	115.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.566,00-**	**115.000-**	**0,00**	**115.000-**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.566,00-**	**115.000-**	**0,00**	**115.000-**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	85,66-	0	341,65-	342	0	0,00	342	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	85,66-	0	341,65-	342	0	0,00	342	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.651,66-**	**115.000-**	**341,65-**	**114.658-**	**0**	**0,00**	**114.658-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51105000902: Sanierungsgebiet Hauptstr. II Landeszuw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000	13.666,00	55.334	0	0,00	55.334	0,00
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	13.666,00	13.666-	0	0,00	13.666-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	69.000	0,00	69.000	0	0,00	69.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**69.000**	**13.666,00**	**55.334**	**0**	**0,00**	**55.334**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**69.000**	**13.666,00**	**55.334**	**0**	**0,00**	**55.334**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53105000001: Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53105010001: Öffentl. Ladestationen für Elektroautos										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.325,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	29.325,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.875,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	216.875,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.201,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**246.201,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	7.386,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.386,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**253.587,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53105010901: Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.187,13	0	33.636,45	33.636-	0	0,00	33.636-	0,00
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	85.187,13	0	33.636,45	33.636-	0	0,00	33.636-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.187,13**	**0**	**33.636,45**	**33.636-**	**0**	**0,00**	**33.636-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.187,13**	**0**	**33.636,45**	**33.636-**	**0**	**0,00**	**33.636-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53803000001: RÜ1 modernisieren / ertüchtigen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	128,87	129-	0	0,00	129-	0,00
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	0	128,87	129-	0	0,00	129-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.708,38-	200.000-	329.539,20-	129.539	0	0,00	129.539	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	428.708,38-	0	329.539,20-	329.539	0	0,00	329.539	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428.708,38-**	**200.000-**	**329.410,33-**	**129.410**	**0**	**0,00**	**129.410**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**428.708,38-**	**200.000-**	**329.410,33-**	**129.410**	**0**	**0,00**	**129.410**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	12.861,25-	0	9.886,18-	9.886	0	0,00	9.886	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.861,25-	0	9.886,18-	9.886	0	0,00	9.886	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**441.569,63-**	**200.000-**	**339.296,51-**	**139.297**	**0**	**0,00**	**139.297**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53805200001: Vermögensumlage ZV Klärwerk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	92.000,00-	266.000-	10.457,00-	255.543-	0	0,00	255.543-	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	92.000,00-	0	10.457,00-	10.457	0	0,00	10.457	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	266.000-	0,00	266.000-	0	0,00	266.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.000,00-**	**266.000-**	**10.457,00-**	**255.543-**	**0**	**0,00**	**255.543-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.000,00-**	**266.000-**	**10.457,00-**	**255.543-**	**0**	**0,00**	**255.543-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.000,00-**	**266.000-**	**10.457,00-**	**255.543-**	**0**	**0,00**	**255.543-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000007: Straßenbau Hauptstraße Gässl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000011: Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.212,46-	50.000-	5.997,60-	44.002-	0	0,00	44.002-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	51.212,46-	0	5.997,60-	5.998	0	0,00	5.998	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.212,46-**	**50.000-**	**5.997,60-**	**44.002-**	**0**	**0,00**	**44.002-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.212,46-**	**50.000-**	**5.997,60-**	**44.002-**	**0**	**0,00**	**44.002-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.536,37-	0	179,93-	180	0	0,00	180	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.536,37-	0	179,93-	180	0	0,00	180	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.748,83-**	**50.000-**	**6.177,53-**	**43.822-**	**0**	**0,00**	**43.822-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000015: Straßenbau Ortsausgang Ketscher Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000018: Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.305,43-	140.305	0	0,00	140.305	0,00
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0	140.305,43-	140.305	0	0,00	140.305	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000-	0,00	175.000-	0	0,00	175.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	175.000-	0,00	175.000-	0	0,00	175.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**175.000-**	**140.305,43-**	**34.695-**	**0**	**0,00**	**34.695-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**175.000-**	**140.305,43-**	**34.695-**	**0**	**0,00**	**34.695-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.209,16-	4.209	0	0,00	4.209	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.209,16-	4.209	0	0,00	4.209	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**175.000-**	**144.514,59-**	**30.485-**	**0**	**0,00**	**30.485-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000019: nth Kreuzung Ketscher Str. / Mühlgasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000026: Zugang zur Grünen Mitte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.879,14-	8.879	0	0,00	8.879	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	8.879,14-	8.879	0	0,00	8.879	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.879,14-**	**8.879**	**0**	**0,00**	**8.879**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.879,14-**	**8.879**	**0**	**0,00**	**8.879**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	266,37-	266	0	0,00	266	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	266,37-	266	0	0,00	266	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.145,51-**	**9.146**	**0**	**0,00**	**9.146**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105000907: Straßenbau Haupstr.Gässl Rückzahlungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0,00	18.000	0	0,00	18.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	18.000	0,00	18.000	0	0,00	18.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010010: Straßenbeleuchtg. Straße Wiesenplätz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.070,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	38.070,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.070,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.070,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.142,12-	0	1.142,12-	1.142	0	0,00	1.142	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.142,12-	0	1.142,12-	1.142	0	0,00	1.142	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.212,79-**	**0**	**1.142,12-**	**1.142**	**0**	**0,00**	**1.142**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010011: Straßenbeleuchtg.Parkpl.FVB Sportpark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.525,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	7.525,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.525,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.525,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	225,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	225,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.750,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010012: Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010912: Lärmschutzwand Ma. Landstr. Landeszuw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54105010005: Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.509,82-	13.510	0	0,00	13.510	0,00
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0	13.509,82-	13.510	0	0,00	13.510	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**13.509,82-**	**11.490-**	**0**	**0,00**	**11.490-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**13.509,82-**	**11.490-**	**0**	**0,00**	**11.490-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	945,69-	946	0	0,00	946	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	945,69-	946	0	0,00	946	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**14.455,51-**	**10.544-**	**0**	**0,00**	**10.544-**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54605000007: Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	23.060,54-	23.061	0	0,00	23.061	0,00
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0	23.060,54-	23.061	0	0,00	23.061	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.554,46-	100.000-	61.377,12-	38.623-	0	0,00	38.623-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	499.554,46-	0	61.377,12-	61.377	0	0,00	61.377	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499.554,46-**	**100.000-**	**84.437,66-**	**15.562-**	**0**	**0,00**	**15.562-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**499.554,46-**	**100.000-**	**84.437,66-**	**15.562-**	**0**	**0,00**	**15.562-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	14.986,63-	0	2.533,13-	2.533	0	0,00	2.533	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.986,63-	0	2.533,13-	2.533	0	0,00	2.533	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**514.541,09-**	**100.000-**	**86.970,79-**	**13.029-**	**0**	**0,00**	**13.029-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54605000009: Parkplätze beim FV Clubhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.693,35-	0	2.421,47-	2.421	0	0,00	2.421	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	33.693,35-	0	2.421,47-	2.421	0	0,00	2.421	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.432,19-	5.432	0	0,00	5.432	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0	5.432,19-	5.432	0	0,00	5.432	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.693,35-**	**0**	**7.853,66-**	**7.854**	**0**	**0,00**	**7.854**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.693,35-**	**0**	**7.853,66-**	**7.854**	**0**	**0,00**	**7.854**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.010,80-	0	235,61-	236	0	0,00	236	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.010,80-	0	235,61-	236	0	0,00	236	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.704,15-**	**0**	**8.089,27-**	**8.089**	**0**	**0,00**	**8.089**	**0,00**

THH4 **Technik und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55305000001: Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.574,37-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.574,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.574,37-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.574,37-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.574,37-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55305010002: Friedhofsbetrieb Baumaßnahmen allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.692,82-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	47.692,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.692,82-**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.692,82-**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.430,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.430,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.123,60-**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57105000001: Projektförd. Entwicklungshilfe (KliPa)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57105000002: Wirtschaftsförderung allg. Beschaffungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.499,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.499,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.499,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.499,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.499,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 Technik und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57305010001: Festhalle Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.018,35-	30.000-	17.707,80-	12.292-	0	0,00	12.292-	0,00
		6310000 Technische Anlagen	16.018,35-	0	16.173,89-	16.174	0	0,00	16.174	0,00
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.533,91-	1.534	0	0,00	1.534	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.018,35-**	**30.000-**	**17.707,80-**	**12.292-**	**0**	**0,00**	**12.292-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.018,35-**	**30.000-**	**17.707,80-**	**12.292-**	**0**	**0,00**	**12.292-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.018,35-**	**30.000-**	**17.707,80-**	**12.292-**	**0**	**0,00**	**12.292-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57305040001: Grillhütte Betrieb allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH5 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61205000001: Tilgungsumlage ZV Klärwerk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	13.000-	13.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0	13.000,00-	13.000	0	0,00	13.000	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11105000	Bürgermeister	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-4.657,89	-4.657,89	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.000,00	-4.657,89	-4.657,89		Sortierkriterium
11105000	Bürgermeister	40110000	Beamte	142.000,00	134.060,16	134.060,16	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.400,00	56.089,03	56.089,03	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.500,00	42.962,37	42.962,37	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.700,00	4.903,20	4.903,20	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.600,00	11.965,00	11.965,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42320000	Leasing	8.500,00	7.340,12	7.340,12	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	1.919,12	1.919,12	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00	1.844,80	1.844,80	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7,95	7,95	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00	5.561,85	5.561,85	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44220000	Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.800,00	1.263,31	1.263,31	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.800,00	3,81	3,81	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105000	Bürgermeister	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	139,41	139,41	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				286.800,00	271.260,13	271.260,13		Sortierkriterium
11105000				283.800,00	266.602,24	266.602,24		1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40110000	Beamte	0,00	6.328,36	6.328,36	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.100,00	18.022,08	18.022,08	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.660,57	2.660,57	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00	747,93	747,93	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00	1.478,31	1.478,31	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	326,60	326,60	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00	838,03	838,03	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00	500,00	500,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00	1.158,16	1.158,16	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.657,64	1.657,64	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.500,00	54.396,48	54.396,48	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00	772,93	772,93	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	900,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	1.200,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	400,00	292,96	292,96	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.000,00	0,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.500,00	2.069,19	2.069,19	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				92.100,00	91.249,24	91.249,24		Sortierkriterium
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.960,00	0,00	Steuerung	1110
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	121,20	0,00	Steuerung	1110
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	4.081,20	0,00		Sortierkriterium
11105010				92.100,00	95.330,44	91.249,24		1110
				375.900,00	361.932,68	357.851,48		1110
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40110000	Beamte	6.800,00	19.262,17	19.262,17	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.400,00	42.519,34	42.519,34	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900,00	7.981,72	7.981,72	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.400,00	3.545,57	3.545,57	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.600,00	8.893,19	8.893,19	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	973,20	973,20	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.497,00	1.497,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	6.680,67	6.680,67	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	200,00	0,00	0,00	Organisation / Dokument. komm. Willensb.	1111
Sortierkriterium Kontenklasse 4				66.600,00	91.352,86	91.352,86		Sortierkriteriur
11115000				66.600,00	91.352,86	91.352,86		1111
				66.600,00	91.352,86	91.352,86		1111
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.000,00	11.360,38	11.360,38	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00	1.001,92	1.001,92	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	2.428,57	2.428,57	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	511,06	511,06	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.000,00	31.525,29	31.525,29	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	448,52	448,52	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.400,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.400,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.800,00	2.955,00	2.955,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				49.800,00	50.230,74	50.230,74		Sortierkriteriur
11145000				49.800,00	50.230,74	50.230,74		1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-2.250,00	-2.250,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	-2.250,00	-2.250,00		Sortierkriteriur
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.000,00	2.965,21	2.965,21	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	255,16	255,16	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00	478,80	478,80	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.000,00	16.205,38	16.205,38	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	67,28	67,28	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	240,00	240,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				31.100,00	20.211,83	20.211,83		Sortierkriteriur
11145010				30.600,00	17.961,83	17.961,83		1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	34610010	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	0,00	-25.797,32	-25.797,32	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-25.797,32	-25.797,32		Sortierkriteriur
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.000,00	35.915,79	35.915,79	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	3.078,52	3.078,52	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	7.713,14	7.713,14	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	140,40	140,40	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.100,00	10.617,30	10.617,30	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	63.500,00	66.165,25	66.165,25	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610910	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	0,00	25.797,25	25.797,25	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.490,68	8.490,68	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.536,20	1.536,20	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	659,79	659,79	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	-17,19	-17,19	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.300,00	0,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.300,00	1.905,90	1.905,90	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 4				94.900,00	162.003,03	162.003,03		Sortierkriteriur
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.320,00	0,00	Zentrale Funktionen	1114
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	40,40	0,00	Zentrale Funktionen	1114
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	1.360,40	0,00		Sortierkriteriur
11145020				94.900,00	137.566,11	136.205,71		1114
				175.300,00	205.758,68	204.398,28		1114
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	71.614,92	Organisation und EDV	1120

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	71.614,92		Sortierkriteriur
		78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	20.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
		78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	81.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 7				111.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				111.000,00	0,00	71.614,92		1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40110000	Beamte	4.700,00	17.275,50	17.275,50	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.000,00	148.823,67	148.823,67	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.100,00	7.183,55	7.183,55	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.600,00	12.706,69	12.706,69	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.100,00	30.719,87	30.719,87	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	877,20	877,20	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	41190000	Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	112.500,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42320000	Leasing	70.000,00	4.519,63	4.519,63	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.500,00	5.533,50	5.533,50	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.600,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42710100	Aufwendungen für EDV	68.400,00	89.100,11	89.100,11	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.100,00	-12.469,84	-12.469,84	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.600,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	8.375,38	8.375,38	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	35,08	35,08	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	20.200,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	32.146,98	32.146,98	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				577.600,00	344.827,32	344.827,32		Sortierkriteriur
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	98110000	Kalk. Zinsen	2.800,00	3.586,20	3.586,20	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.800,00	3.586,20	3.586,20		Sortierkriteriur
11205000				580.400,00	348.413,52	348.413,52		1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40110000	Beamte	6.800,00	6.598,44	6.598,44	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900,00	2.660,57	2.660,57	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	1.142,40	1.142,40	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42320000	Leasing	0,00	1.669,65	1.669,65	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	4.250,00	4.250,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42710100	Aufwendungen für EDV	12.000,00	17.205,95	17.205,95	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.500,00	1.606,50	1.606,50	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	967,47	967,47	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	23,40	23,40	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.500,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.458,33	1.458,33	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				30.500,00	37.902,71	37.902,71		Sortierkriteriur
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	1.264,48	1.264,48	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	1.264,48	1.264,48		Sortierkriteriur
11205010				30.600,00	39.167,19	39.167,19		1120
11205020	Cybersecurity	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00	4.034,72	4.034,72	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	42710100	Aufwendungen für EDV	1.900,00	20.299,22	20.299,22	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.000,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205020	Cybersecurity	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	8.569,59	8.569,59	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				27.100,00	32.903,53	32.903,53		Sortierkriteriur
11205020	Cybersecurity	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	171,39	171,39	Organisation und EDV	1120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	171,39	171,39		Sortierkriteriur
11205020				27.100,00	33.074,92	33.074,92		1120
11205030	Datenschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00	4.619,25	4.619,25	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.500,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120
11205030	Datenschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	900,00	0,00	0,00	Organisation und EDV	1120

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.600,00	4.619,25	4.619,25		Sortierkriteriur
11205030				12.600,00	4.619,25	4.619,25		1120
				761.700,00	425.274,88	496.889,80		1120
		68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.600,00	-2.675,79	-2.675,79	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-1.600,00	-2.675,79	-2.675,79		Sortierkriteriur
		78882000	Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	16.700,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 7				16.700,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				15.100,00	-2.675,79	-2.675,79		1121
11215000	Personalamt	40110000	Beamte	40.200,00	39.617,70	39.617,70	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.400,00	78.943,43	78.943,43	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	80,00	80,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.800,00	16.980,30	16.980,30	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.200,00	10.554,11	10.554,11	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.800,00	26.328,65	26.328,65	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.500,00	2.540,00	2.540,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	40980000	Deckungsreserve Personalkosten	232.900,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	263.500,00	195.785,68	195.785,68	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	66.600,00	68.358,40	68.358,40	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	104.600,00	107.210,46	107.210,46	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.600,00	1.661,10	1.661,10	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	1.749,39	1.749,39	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	124,67	124,67	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	42710100	Aufwendungen für EDV	79.500,00	53.544,06	53.544,06	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.000,00	12.297,42	12.297,42	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	900,00	1.052,60	1.052,60	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	6.908,06	6.908,06	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	3,20	3,20	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.500,00	23.877,91	23.877,91	Personalwesen	1121
11215000	Personalamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	3.100,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 4				993.400,00	647.617,14	647.617,14		Sortierkriteriur
11215000				993.400,00	647.617,14	647.617,14		1121
11215010	Aus- und Fortbildung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
11215010	Aus- und Fortbildung	40110000	Beamte	6.500,00	940,58	940,58	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.600,00	21.842,82	21.842,82	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00	438,20	438,20	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800,00	1.827,34	1.827,34	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500,00	4.551,74	4.551,74	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	64,00	64,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	22.500,00	5.585,00	5.585,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	2.287,51	2.287,51	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
11215010	Aus- und Fortbildung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.100,00	0,00	0,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 4				61.700,00	37.537,19	37.537,19		Sortierkriteriur
11215010	Aus- und Fortbildung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	10,00	10,00	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	10,00	10,00		Sortierkriteriur
11215010				61.700,00	37.547,19	37.547,19		1121
11215030	Arbeitgeber-Darlehen	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-300,00	-297,19	-297,19	Personalwesen	1121
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-300,00	-297,19	-297,19		Sortierkriteriur
11215030				-300,00	-297,19	-297,19		1121
				1.069.900,00	682.191,35	682.191,35		1121
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	100,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	100,00		Sortierkriteriur
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	100,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 7				100,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				100,00	0,00	100,00		1122
11225000	Kämmerei	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00	-34,00	-34,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-0,18	-0,18	Finanzverwaltung, Kasse	1122

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-34,18	-34,18		Sortierkriteriur
11225000	Kämmerei	40110000	Beamte	60.500,00	59.586,56	59.586,56	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.900,00	14.187,07	14.187,07	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.000,00	26.257,89	26.257,89	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300,00	1.199,60	1.199,60	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00	3.012,45	3.012,45	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.700,00	3.680,00	3.680,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	597,38	597,38	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300,00	3.047,13	3.047,13	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.300,00	300,00	300,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	413,39	413,39	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42710100	Aufwendungen für EDV	75.900,00	63.104,38	63.104,38	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	675,15	675,15	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	43780000	Umlage an übrige Bereiche	9.700,00	10.113,24	10.113,24	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00	582,00	582,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	4.638,69	4.638,69	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.700,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.800,00	10.000,00	10.000,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1,28	1,28	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225000	Kämmerei	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 4				218.900,00	201.396,21	201.396,21		Sortierkriteriur
11225000	Kämmerei	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	38,00	38,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	38,00	38,00		Sortierkriteriur
11225000				218.800,00	201.400,03	201.400,03		1122
11225010	Gemeindekasse	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00	-225,50	-225,50	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-15.000,00	-29.430,95	-29.430,95	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35620200	Nachzahlungszinsen	-10.000,00	-4.926,00	-4.926,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35620300	Verspätungszuschlag	-5.000,00	-14.550,00	-14.550,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35910100	Ausb. Kleinbetrag	0,00	-1,88	-1,88	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	-3,18	-3,18	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-500,00	-618,64	-618,64	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-30.600,00	-49.756,15	-49.756,15		Sortierkriteriur
11225010	Gemeindekasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.900,00	143.452,53	143.452,53	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.700,00	12.139,55	12.139,55	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.100,00	29.851,60	29.851,60	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	275,95	275,95	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00	83,30	83,30	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	42710100	Aufwendungen für EDV	16.600,00	18.042,05	18.042,05	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	20,00	20,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	411,78	411,78	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.100,00	4.721,62	4.721,62	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	42,83	42,83	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	5.400,00	2.784,00	2.784,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	3,89	3,89	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	15.000,00	8.460,40	8.460,40	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	16,63	16,63	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	Finanzverwaltung, Kasse	1122
11225010	Gemeindekasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	14.064,65	14.064,65	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Sortierkriterium Kontenklasse 4				238.600,00	234.370,78	234.370,78		Sortierkriteriur
11225010				208.000,00	184.614,63	184.614,63		1122
				426.900,00	386.014,66	386.114,66		1122
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.800,00	183.454,60	183.454,60	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.600,00	15.464,16	15.464,16	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.300,00	36.776,89	36.776,89	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00	1.916,00	1.916,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	5.200,00	12.101,35	12.101,35	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	64,80	64,80	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	999,94	999,94	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	1.250,85	1.250,85	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	759,84	759,84	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	0,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	333,68	333,68	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
Sortierkriterium Kontenklasse 4				248.900,00	253.122,11	253.122,11		Sortierkriteriur
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	594,00	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	18,18	0,00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	20,69	20,69	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana	1124
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	632,87	20,69		Sortierkriteriur
11245000				248.900,00	253.754,98	253.142,80		1124
				248.900,00	253.754,98	253.142,80		1124
		6110000	Fahrzeuge	0,00	0,00	23.794,05	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
		6210000	Maschinen	0,00	0,00	56.879,62	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
		7110000	Betriebsvorrichtung	0,00	0,00	38.365,56	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	119.039,23		Sortierkriteriur
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-756,75	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-756,75		Sortierkriteriur
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	240.000,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 7				240.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				240.000,00	0,00	118.282,48		1125
11253000	Bauhof Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.700,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	0,00	-1.715,52	-1.715,52	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-11.000,00	-11.264,29	-11.264,29	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-174.700,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-187.400,00	-12.979,81	-12.979,81		Sortierkriteriur
11253000	Bauhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.500,00	28.285,32	28.285,32	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.000,00	1.397,94	1.397,94	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.900,00	110,16	110,16	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00	14.433,47	14.433,47	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	4.568,72	4.568,72	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	413,11	413,11	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	13.500,00	6.126,12	6.126,12	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.500,00	6.614,09	6.614,09	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.500,00	2.513,60	2.513,60	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	224,28	224,28	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	440,64	440,64	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	42.800,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	42.831,94	42.831,94	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	174.700,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				340.400,00	107.959,39	107.959,39		Sortierkriteriur
11253000	Bauhof Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	16.599,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	-132.456,11	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-600,00	-557,55	-557,55	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253000	Bauhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	22.300,00	21.435,08	21.435,08	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				21.700,00	-94.979,58	20.877,53		Sortierkriteriur
11253000				174.700,00	0,00	115.857,11		1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-31.000,00	-27.728,93	-27.728,93	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-13.000,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-44.000,00	-27.728,93	-27.728,93		Sortierkriteriur
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	193,39	193,39	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	467,86	467,86	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	14.800,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	14.836,20	14.836,20	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	13.000,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				29.400,00	15.497,45	15.497,45		Sortierkriteriur
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	10.945,68	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00	1.285,80	1.285,80	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.600,00	12.231,48	1.285,80		Sortierkriterium
11253010				-13.000,00	0,00	-10.945,68		1125
11255000	Bauhof Betrieb	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-63,06	-63,06	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-7.374,54	-7.374,54	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-637,60	-637,60	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-2.042.500,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.042.500,00	-8.075,20	-8.075,20		Sortierkriterium
11255000	Bauhof Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.257.900,00	1.097.994,64	1.097.994,64	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.300,00	40,00	40,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.100,00	92.959,07	92.959,07	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	270.900,00	233.328,97	233.328,97	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.200,00	737,28	737,28	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.000,00	22.634,26	22.634,26	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42320000	Leasing	0,00	123,69	123,69	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	615,23	615,23	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.500,00	2.768,68	2.768,68	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	75.500,00	122.458,79	122.458,79	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	13.500,00	8.623,64	8.623,64	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.100,00	4.783,70	4.783,70	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	76,27	76,27	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	2.200,00	10.772,36	10.772,36	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.100,00	2.222,93	2.222,93	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.300,00	1.458,94	1.458,94	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	3.600,00	1.832,22	1.832,22	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	6.000,00	5.827,96	5.827,96	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	62,19	62,19	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	5.400,00	4.889,56	4.889,56	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	82.200,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	74.177,78	74.177,78	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.874.800,00	1.688.388,16	1.688.388,16		Sortierkriterium
11255000	Bauhof Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	-1.729.584,78	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	0,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.881,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	-15.840,00	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	-63.838,39	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	92112551	Umlage Gebäude und PV-Anlage Bauhof	0,00	121.510,43	0,00	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-12,61	-12,61	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
11255000	Bauhof Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	6.000,00	5.571,39	5.571,39	Werkstätten und Fahrzeuge	1125
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.000,00	-1.680.312,96	5.558,78		Sortierkriterium
11255000				-161.700,00	0,00	1.685.871,74		1125
				240.000,00	0,00	1.909.065,65		1125
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	-300,00	-300,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	-300,00	-300,00		Sortierkriterium
		78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 7				75.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				75.000,00	-300,00	-300,00		1126
11263000	Rathaus-Gebäude	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-34.500,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.500,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-4.524,67	-4.524,67	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-11.400,00	-11.371,20	-11.371,20	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-50.400,00	-15.895,87	-15.895,87		Sortierkriterium
11263000	Rathaus-Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.300,00	120.940,44	120.940,44	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.800,00	10.219,75	10.219,75	Zentrale Dienstleistungen	1126

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11263000	Rathaus-Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.800,00	25.850,61	25.850,61	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76.500,00	72.168,26	72.168,26	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.800,00	188,04	188,04	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000,00	2.608,63	2.608,63	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	13.500,00	15.975,87	15.975,87	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	4.650,93	4.650,93	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.200,00	3.705,08	3.705,08	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	40.000,00	19.254,51	19.254,51	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.000,00	10.381,57	10.381,57	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.500,00	7.497,00	7.497,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	6.500,00	4.611,25	4.611,25	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	651,91	651,91	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900,00	774,81	774,81	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	988,12	988,12	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	180,00	180,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	84.800,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	84.821,21	84.821,21	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	21.000,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				422.100,00	385.467,99	385.467,99		Sortierkriteriur
11263000	Rathaus-Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	10.659,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	382,78	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.500,00	-1.380,03	-1.380,03	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263000	Rathaus-Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	29.900,00	28.232,40	28.232,40	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				28.400,00	37.894,15	26.852,37		Sortierkriteriur
11263000				400.100,00	407.466,27	396.424,49		1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-12.000,00	-5.860,82	-5.860,82	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-12.000,00	-5.860,82	-5.860,82		Sortierkriteriur
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	5,57	5,57	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00	186,42	186,42	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	5.000,00	10.315,27	10.315,27	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.700,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.120,22	3.120,22	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				10.900,00	13.627,48	13.627,48		Sortierkriteriur
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	270,42	270,42	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	270,42	270,42		Sortierkriteriur
11263010				-700,00	8.037,08	8.037,08		1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-16.200,00	-57.384,52	-57.384,52	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-5.850,00	-5.850,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-79,84	-79,84	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-16.400,00	-63.314,36	-63.314,36		Sortierkriteriur
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40110000	Beamte	5.200,00	8.276,16	8.276,16	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.200,00	125.997,76	125.997,76	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400,00	3.521,29	3.521,29	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.300,00	10.670,95	10.670,95	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.200,00	26.065,21	26.065,21	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	483,30	483,30	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.000,00	18.183,71	18.183,71	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42320000	Leasing	0,00	1.449,96	1.449,96	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	9.984,70	9.984,70	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.800,00	918,95	918,95	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	290,00	290,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,00	2.706,93	2.706,93	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710100	Aufwendungen für EDV	23.900,00	21.179,97	21.179,97	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	10.900,00	12.323,92	12.323,92	Zentrale Dienstleistungen	1126

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	54.000,00	11.829,43	11.829,43	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	10.000,00	16.984,06	16.984,06	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.800,00	1.181,43	1.181,43	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	34,06	34,06	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310600	Postdienstleistungen	36.000,00	30.026,37	30.026,37	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	20.000,00	18.796,63	18.796,63	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	32.300,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	17.329,15	17.329,15	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.600,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 4				411.500,00	338.233,94	338.233,94		Sortierkriterium
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	264,00	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	20,20	0,00	Zentrale Dienstleistungen	1126
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00	1.527,08	1.527,08	Zentrale Dienstleistungen	1126
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.200,00	1.811,28	1.527,08		Sortierkriterium
11265000				397.300,00	276.730,86	276.446,66		1126
				871.700,00	691.934,21	680.608,23		1126
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Beamte	0,00	4.429,91	4.429,91	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.400,00	33.559,57	33.559,57	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.862,40	1.862,40	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.800,00	2.852,19	2.852,19	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.300,00	6.385,60	6.385,60	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	228,62	228,62	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00	2.381,77	2.381,77	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.000,00	80.659,56	80.659,56	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	7.164,41	7.164,41	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.100,00	0,00	0,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00	0,00	0,00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	34,06	34,06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
Sortierkriterium Kontenklasse 4				120.100,00	139.558,09	139.558,09		Sortierkriterium
11305000				120.100,00	139.558,09	139.558,09		1130
				120.100,00	139.558,09	139.558,09		1130
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	35610000	Bußgelder	0,00	-2.800,00	-2.800,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-2.800,00	-2.800,00		Sortierkriterium
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40110000	Beamte	30.600,00	29.636,59	29.636,59	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.500,00	27.191,94	27.191,94	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.500,00	8.598,84	8.598,84	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.400,00	2.298,99	2.298,99	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200,00	5.773,53	5.773,53	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.400,00	1.408,00	1.408,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42320000	Leasing	0,00	27,67	27,67	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00	300,00	300,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	44,51	44,51	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42710100	Aufwendungen für EDV	19.000,00	24.867,06	24.867,06	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Abgabewesen	1132
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	4,38	4,38	Abgabewesen	1132
Sortierkriterium Kontenklasse 4				100.900,00	100.151,51	100.151,51		Sortierkriterium
11325000				99.900,00	97.351,51	97.351,51		1132
				99.900,00	97.351,51	97.351,51		1132
		1210000	Ackerland	0,00	0,00	72.480,03	Grundstücksmanagement	1133
		2120000	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0,00	0,00	53.188,33	Grundstücksmanagement	1133
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.400.847,07	Grundstücksmanagement	1133
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	76.368,55	Grundstücksmanagement	1133
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	14.547,75	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	1.617.431,73		Sortierkriterium
		21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	-743.580,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-743.580,00		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-36.035,93	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-7.636,86	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-43.672,79	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.045,93	35.045,93	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.636,86	7.636,86	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	42.682,79	42.682,79		Sortierkriterium
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		68110000	Investitionszu. vom Land	-1.259.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-500.000,00	-28.620,00	-28.620,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-1.759.000,00	-28.620,00	-28.620,00		Sortierkriterium
		78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78312000	Erw. beweql. Verm.q. oberhalb der Wertgr	90.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 7				6.790.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	990,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	990,00	0,00		Sortierkriterium
				5.031.000,00	-28.620,00	887.914,52		1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	267.300,00	33.354,74	33.354,74	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.500,00	40,65	40,65	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.416,08	1.416,08	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	5.866,71	5.866,71	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00	6.930,00	6.930,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	35,74	35,74	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	49,08	49,08	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.500,00	3.930,96	3.930,96	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.000,00	670,93	670,93	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				294.200,00	52.294,89	52.294,89		Sortierkriterium
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.333,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	138,37	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3.471,37	0,00		Sortierkriterium
11333000				294.200,00	55.766,26	52.294,89		1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	182,74	182,74	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	54,00	54,00	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	496,85	496,85	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				500,00	733,59	733,59		Sortierkriterium
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	165,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	5,05	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	248,43	248,43	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	418,48	248,43		Sortierkriterium
11333001				500,00	1.152,07	982,02		1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	34110000	Mieten und Pachten	-128.000,00	-117.156,63	-117.156,63	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-128.000,00	-117.156,63	-117.156,63		Sortierkriterium
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	58.865,98	58.865,98	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	132,45	132,45	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410100	Aufwendungen Heizung	13.000,00	14.587,16	14.587,16	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	6.606,35	6.606,35	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	3.823,69	3.823,69	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410400	Aufwendungen für Strom	1.500,00	3.787,06	3.787,06	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	800,00	460,11	460,11	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.400,00	4.370,18	4.370,18	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	7.500,00	8.310,49	8.310,49	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.300,00	2.280,96	2.280,96	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	19.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	19.444,97	19.444,97	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	18.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				76.100,00	122.669,40	122.669,40		Sortierkriterium
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	37.570,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.275,10	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	98110000	Kalk. Zinsen	6.900,00	6.535,01	6.535,01	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.900,00	45.380,61	6.535,01		Sortierkriteriur
11333003				-45.000,00	50.893,38	12.047,78		1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	34110000	Mieten und Pachten	-22.000,00	-21.611,53	-21.611,53	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.000,00	-21.611,53	-21.611,53		Sortierkriteriur
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.471,00	2.471,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00	2.043,88	2.043,88	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200,00	1.600,00	1.600,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	500,00	500,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	200,00	200,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00	920,93	920,93	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.100,00	2.100,00	2.100,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	300,00	300,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.900,07	4.900,07	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.700,00	15.035,88	15.035,88		Sortierkriteriur
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00	2.052,79	2.052,79	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.200,00	2.052,79	2.052,79		Sortierkriteriur
11333004				-7.100,00	-4.522,86	-4.522,86		1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.700,00	-15.043,20	-15.043,20	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-27.500,00	-28.998,84	-28.998,84	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-41.000,00	-44.042,04	-44.042,04		Sortierkriteriur
11333006	GWH Falkenstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	7.080,95	7.080,95	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	3.800,00	3.605,37	3.605,37	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	1.800,00	1.800,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	700,00	700,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	1.574,17	1.574,17	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00	1.852,80	1.852,80	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.600,00	3.500,00	3.500,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	500,00	500,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				17.300,00	20.613,29	20.613,29		Sortierkriteriur
11333006	GWH Falkenstr. 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.848,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	72,72	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333006	GWH Falkenstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	432,60	432,60	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	2.353,32	432,60		Sortierkriteriur
11333006				-23.300,00	-21.075,43	-22.996,15		1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-25.500,00	-22.526,01	-22.526,01	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.500,00	-22.526,01	-22.526,01		Sortierkriteriur
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.251,40	3.251,40	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	3.500,00	2.848,28	2.848,28	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.700,00	2.286,75	2.286,75	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	582,00	582,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	734,39	734,39	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	161,25	161,25	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	568,52	568,52	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.338,09	6.338,09	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.000,00	16.770,68	16.770,68		Sortierkriteriur
11333007	GWH Friedrichstr. 26	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	10.279,50	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	338,85	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333007	GWH Friedrichstr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	1.900,00	1.750,83	1.750,83	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.900,00	12.369,18	1.750,83		Sortierkriteriur
11333007				-10.600,00	6.613,85	-4.004,50		1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-276,41	-276,41	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.400,00	-29.258,97	-29.258,97	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333008	GWH Hauptstr. 6	34110000	Mieten und Pachten	-8.100,00	-7.844,33	-7.844,33	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-33.800,00	-37.379,71	-37.379,71		Sortierkriteriur
11333008	GWH Hauptstr. 6	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.117,33	1.117,33	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	6.330,43	6.330,43	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00	3.400,30	3.400,30	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	776,10	776,10	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00	2.565,67	2.565,67	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	488,10	488,10	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00	352,15	352,15	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.644,01	5.644,01	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	19.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				35.600,00	20.674,09	20.674,09		Sortierkriteriur
11333008	GWH Hauptstr. 6	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	693,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	21,21	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-112,87	-112,87	Grundstücksmanagement	1133
11333008	GWH Hauptstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	7.500,00	7.370,64	7.370,64	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.400,00	7.971,98	7.257,77		Sortierkriteriur
11333008				9.200,00	-8.733,64	-9.447,85		1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.000,00	-67.616,23	-67.616,23	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	34110000	Mieten und Pachten	0,00	-252,03	-252,03	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-40.000,00	-67.868,26	-67.868,26		Sortierkriteriur
11333009	GWH Hauptstr. 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	28.320,27	28.320,27	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.147,00	1.147,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.300,00	5.613,00	5.613,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.300,00	7.752,92	7.752,92	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00	31.742,08	31.742,08	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	613,93	613,93	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.224,74	1.224,74	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	444,47	444,47	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	386,62	386,62	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				38.500,00	77.245,03	77.245,03		Sortierkriteriur
11333009	GWH Hauptstr. 11	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	36.135,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.105,93	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333009	GWH Hauptstr. 11	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	616,39	616,39	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	37.857,32	616,39		Sortierkriteriur
11333009				-900,00	47.234,09	9.993,16		1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-797,49	-797,49	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.000,00	-3.008,64	-3.008,64	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-21.000,00	-19.669,80	-19.669,80	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-200,00	-171,79	-171,79	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-26.000,00	-23.647,72	-23.647,72		Sortierkriteriur
11333010	GHW Hauptstr. 12	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	416,85	416,85	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	966,28	966,28	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	337,39	337,39	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	4.345,72	4.345,72	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600,00	1.565,01	1.565,01	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	684,50	684,50	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	526,51	526,51	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	595,00	595,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.138,52	1.138,52	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.564,52	2.564,52	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	38.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				49.200,00	13.140,30	13.140,30		Sortierkriteriur
11333010	GHW Hauptstr. 12	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.254,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	38,38	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-300,00	-265,83	-265,83	Grundstücksmanagement	1133
11333010	GHW Hauptstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00	2.191,35	2.191,35	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.900,00	3.217,90	1.925,52		Sortierkriteriur
11333010				25.100,00	-7.289,52	-8.581,90		1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.000,00	-74.096,10	-74.096,10	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	34110000	Mieten und Pachten	-1.400,00	-1.290,00	-1.290,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-71.400,00	-75.386,10	-75.386,10		Sortierkriteriur
11333011	GWH Heiligenhag 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.800,00	8.513,41	8.513,41	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00	1.425,04	1.425,04	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00	5.950,73	5.950,73	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.000,00	3.444,27	3.444,27	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410400	Aufwendungen für Strom	60.000,00	13.853,09	13.853,09	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00	84,01	84,01	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.195,33	1.195,33	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	3.577,14	3.577,14	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.415,25	4.415,25	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	17.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				127.800,00	42.458,27	42.458,27		Sortierkriteriur
11333011	GWH Heiligenhag 9	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.204,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	210,08	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333011	GWH Heiligenhag 9	98110000	Kalk. Zinsen	1.800,00	2.120,59	2.120,59	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.800,00	8.534,67	2.120,59		Sortierkriteriur
11333011				58.200,00	-24.393,16	-30.807,24		1133
11333012	GWH Hildastr. 26	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.200,00	-24.278,20	-24.278,20	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-41.800,00	-33.620,85	-33.620,85	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-172,88	-172,88	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-52.100,00	-58.071,93	-58.071,93		Sortierkriteriur
11333012	GWH Hildastr. 26	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.568,41	13.568,41	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.262,83	1.262,83	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	7.500,00	7.960,54	7.960,54	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.400,00	2.752,00	2.752,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.200,00	1.456,92	1.456,92	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	2.000,00	2.968,92	2.968,92	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	100,00	166,60	166,60	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	900,00	953,25	953,25	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.700,00	1.713,60	1.713,60	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.441,32	4.441,32	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				27.100,00	37.244,39	37.244,39		Sortierkriteriur
11333012	GWH Hildastr. 26	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	10.098,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	442,37	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333012	GWH Hildastr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	2.500,00	2.448,26	2.448,26	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.500,00	12.988,63	2.448,26		Sortierkriteriur
11333012				-22.500,00	-7.838,91	-18.379,28		1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	34110000	Mieten und Pachten	-25.500,00	-25.594,20	-25.594,20	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.500,00	-25.594,20	-25.594,20		Sortierkriteriur
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	85,68	85,68	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	480,64	480,64	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.400,00	566,32	566,32		Sortierkriteriur
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	462,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	14,14	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	511,29	511,29	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	987,43	511,29		Sortierkriteriur
11333013				-23.600,00	-24.040,45	-24.516,59		1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.364,98	-1.364,98	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.100,00	-9.025,92	-9.025,92	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-12.800,00	-12.419,68	-12.419,68	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.300,00	-22.810,58	-22.810,58		Sortierkriteriur
11333014	GWH Jahnstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.700,00	2.515,21	2.515,21	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333014	GWH Jahnstr. 1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	110,84	110,84	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00	317,29	317,29	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	1.478,00	1.478,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	1.014,17	1.014,17	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	2.630,22	2.630,22	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	499,45	499,45	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	11.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				27.700,00	8.565,18	8.565,18		Sortierkriteriur
11333014	GWH Jahnstr. 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.343,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	209,07	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00	-652,92	-652,92	Grundstücksmanagement	1133
11333014	GWH Jahnstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	292,45	292,45	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				-200,00	2.191,60	-360,47		Sortierkriteriur
11333014				8.200,00	-12.053,80	-14.605,87		1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	34110000	Mieten und Pachten	-18.800,00	-18.614,86	-18.614,86	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.800,00	-18.614,86	-18.614,86		Sortierkriteriur
11333015	GWH Jahnstr. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.700,00	85,30	85,30	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00	128,77	128,77	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900,00	713,00	713,00	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	317,11	317,11	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	477,56	477,56	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	11.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.400,00	1.721,74	1.721,74		Sortierkriteriur
11333015	GWH Jahnstr. 3	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	363,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	11,11	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333015	GWH Jahnstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	391,43	391,43	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	765,54	391,43		Sortierkriteriur
11333015				2.200,00	-16.127,58	-16.501,69		1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	34110000	Mieten und Pachten	-17.800,00	-17.049,30	-17.049,30	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-17.800,00	-17.049,30	-17.049,30		Sortierkriteriur
11333016	GWH Kantstr. 1a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.947,00	3.947,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00	1.980,30	1.980,30	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	700,00	500,00	500,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,00	300,00	300,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	200,00	200,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00	1.023,72	1.023,72	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.900,00	2.100,00	2.100,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	500,00	500,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.211,59	2.211,59	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.100,00	12.762,61	12.762,61		Sortierkriteriur
11333016	GWH Kantstr. 1a	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	66,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	2,02	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333016	GWH Kantstr. 1a	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	599,60	599,60	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	667,62	599,60		Sortierkriteriur
11333016				-8.100,00	-3.619,07	-3.687,09		1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-4.011,52	-4.011,52	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	34110000	Mieten und Pachten	-56.600,00	-49.581,89	-49.581,89	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-56.600,00	-53.593,41	-53.593,41		Sortierkriteriur
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	33.912,16	33.912,16	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	571,20	571,20	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00	11.764,74	11.764,74	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.600,00	3.194,77	3.194,77	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	1.211,57	1.211,57	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410400	Aufwendungen für Strom	1.100,00	1.653,45	1.653,45	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.800,00	1.782,92	1.782,92	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.500,00	3.712,80	3.712,80	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.300,00	1.263,36	1.263,36	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.870,04	7.870,04	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				32.800,00	66.937,01	66.937,01		Sortierkriteriur
11333017	GWH Ketscher Str. 51	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	33.627,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.029,17	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333017	GWH Ketscher Str. 51	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00	2.176,51	2.176,51	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.300,00	36.832,68	2.176,51		Sortierkriteriur
11333017				-21.500,00	50.176,28	15.520,11		1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-2.548,08	-2.548,08	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-138.000,00	-135.023,62	-135.023,62	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-140.500,00	-137.571,70	-137.571,70		Sortierkriteriur
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.209,93	9.209,93	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	15.000,00	13.181,93	13.181,93	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	8.754,69	8.754,69	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00	3.097,45	3.097,45	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	800,00	1.752,79	1.752,79	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.900,00	4.999,59	4.999,59	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	9.000,00	9.671,13	9.671,13	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	44310200	Telekommunikation/GEZ	7.800,00	1.432,80	1.432,80	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	30.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	30.523,92	30.523,92	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	20.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				98.700,00	82.624,23	82.624,23		Sortierkriteriur
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.026,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	131,30	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-101,92	-101,92	Grundstücksmanagement	1133
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.700,00	2.122,95	2.122,95	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.500,00	6.178,33	2.021,03		Sortierkriteriur
11333018				-39.300,00	-48.769,14	-52.926,44		1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.350,25	2.350,25	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	7.136,00	7.136,00	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.122,38	1.122,38	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	3.818,92	3.818,92	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	1.792,40	1.792,40	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.500,00	1.496,71	1.496,71	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	833,00	833,00	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.500,00	18.549,66	18.549,66		Sortierkriteriur
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	594,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	18,18	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	612,18	0,00		Sortierkriteriur
11333019				12.500,00	19.161,84	18.549,66		1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-284,62	-284,62	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.200,00	-12.034,56	-12.034,56	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	34110000	Mieten und Pachten	-47.800,00	-48.236,17	-48.236,17	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-600,00	-540,00	-540,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-58.900,00	-61.095,35	-61.095,35		Sortierkriteriur
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.868,61	2.868,61	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	176,12	176,12	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410100	Aufwendungen Heizung	500,00	520,88	520,88	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	2.971,36	2.971,36	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	1.081,08	1.081,08	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	900,00	882,74	882,74	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.000,00	4.248,30	4.248,30	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.400,00	1.364,04	1.364,04	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.124,10	7.124,10	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				19.500,00	21.237,23	21.237,23		Sortierkriteriur
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.630,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	171,70	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-85,39	-85,39	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	98110000	Kalk. Zinsen	4.900,00	4.784,02	4.784,02	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.800,00	8.500,33	4.698,63		Sortierkriterium
11333020				-34.600,00	-31.357,79	-35.159,49		1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-284,62	-284,62	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-18.897,84	-18.897,84	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	34110000	Mieten und Pachten	-51.500,00	-44.293,44	-44.293,44	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-51.800,00	-63.475,90	-63.475,90		Sortierkriterium
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.031,47	3.031,47	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410100	Aufwendungen Heizung	600,00	499,43	499,43	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500,00	4.776,84	4.776,84	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	321,54	321,54	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	107,10	107,10	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00	791,84	791,84	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.000,00	2.552,55	2.552,55	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.100,00	1.049,76	1.049,76	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.994,31	6.994,31	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.600,00	20.124,84	20.124,84		Sortierkriterium
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.749,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	53,53	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-85,39	-85,39	Grundstücksmanagement	1133
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00	2.049,84	2.049,84	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.100,00	3.766,98	1.964,45		Sortierkriterium
11333021				-33.100,00	-39.584,08	-41.386,61		1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-3.986,00	-3.986,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	34110000	Mieten und Pachten	-94.100,00	-89.313,41	-89.313,41	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-98.100,00	-93.299,41	-93.299,41		Sortierkriterium
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	11.865,64	11.865,64	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	57,72	57,72	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410100	Aufwendungen Heizung	8.500,00	8.972,33	8.972,33	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	5.204,50	5.204,50	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.300,00	2.533,80	2.533,80	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410400	Aufwendungen für Strom	1.200,00	3.102,87	3.102,87	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.700,00	3.793,86	3.793,86	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	5.355,00	5.355,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.700,00	1.640,17	1.640,17	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	45.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	45.529,72	45.529,72	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,36	0,36	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				73.700,00	88.055,97	88.055,97		Sortierkriterium
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.828,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	117,16	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.500,00	-3.434,60	-3.434,60	Grundstücksmanagement	1133
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	98110000	Kalk. Zinsen	40.100,00	39.155,56	39.155,56	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				36.600,00	39.666,12	35.720,96		Sortierkriterium
11333022				12.200,00	34.422,68	30.477,52		1133
11333023	GWH Schulstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.100,00	-45.656,08	-45.656,08	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-20.100,00	-15.484,25	-15.484,25	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-58.200,00	-61.140,33	-61.140,33		Sortierkriterium
11333023	GWH Schulstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.520,50	3.520,50	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	528,90	528,90	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	6.500,00	7.670,13	7.670,13	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00	3.899,08	3.899,08	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00	1.887,10	1.887,10	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00	5.412,27	5.412,27	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00	970,51	970,51	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.700,00	1.642,20	1.642,20	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.868,23	3.868,23	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	33.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				59.000,00	29.398,92	29.398,92		Sortierkriteriur
11333023	GWH Schulstr. 1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	7.557,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	295,92	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333023	GWH Schulstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00	1.520,47	1.520,47	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.600,00	9.373,39	1.520,47		Sortierkriteriur
11333023				2.400,00	-22.368,02	-30.220,94		1133
11333024	GWH Schulstr. 16	34110000	Mieten und Pachten	-24.000,00	-22.882,63	-22.882,63	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-24.000,00	-22.882,63	-22.882,63		Sortierkriteriur
11333024	GWH Schulstr. 16	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	198,06	198,06	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410100	Aufwendungen Heizung	3.300,00	3.619,56	3.619,56	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.700,00	1.886,87	1.886,87	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.300,00	1.420,90	1.420,90	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	446,02	446,02	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	554,58	554,58	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.327,00	1.327,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				9.900,00	9.452,99	9.452,99		Sortierkriteriur
11333024	GWH Schulstr. 16	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	528,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	36,36	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333024	GWH Schulstr. 16	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	978,68	978,68	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.000,00	1.543,04	978,68		Sortierkriteriur
11333024				-13.100,00	-11.886,60	-12.450,96		1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.600,00	-48.138,24	-48.138,24	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-40.600,00	-48.138,24	-48.138,24		Sortierkriteriur
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.675,69	1.675,69	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	838,55	838,55	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	4.840,43	4.840,43	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	4.533,31	4.533,31	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	1.843,44	1.843,44	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410400	Aufwendungen für Strom	14.000,00	5.227,92	5.227,92	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	530,27	530,27	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	523,32	523,32	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	18.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				51.300,00	20.012,93	20.012,93		Sortierkriteriur
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	561,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	17,17	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333026	GWH Schwetzinger Straße 10	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	598,42	598,42	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	1.176,59	598,42		Sortierkriteriur
11333026				11.300,00	-26.948,72	-27.526,89		1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	-7.057,00	-7.057,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	34110000	Mieten und Pachten	-20.900,00	-19.481,40	-19.481,40	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-4.600,00	-4.600,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.500,00	-31.138,40	-31.138,40		Sortierkriteriur
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.092,19	2.092,19	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.500,00	1.504,86	1.504,86	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00	3.874,40	3.874,40	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	1.283,00	1.283,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	878,95	878,95	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	504,86	504,86	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	608,56	608,56	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.600,00	4.600,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	15.900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				26.500,00	15.346,82	15.346,82		Sortierkriteriur
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	330,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	38,38	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.000,00	-2.882,67	-2.882,67	Grundstücksmanagement	1133
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	98110000	Kalk. Zinsen	3.000,00	2.882,67	2.882,67	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	368,38	0,00		Sortierkriterium
11333027				1.000,00	-15.423,20	-15.791,58		1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	-6.115,00	-6.115,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-585,26	-585,26	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.300,00	-59.470,78	-59.470,78	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	34110000	Mieten und Pachten	0,00	-11.100,00	-11.100,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-48.900,00	-77.271,04	-77.271,04		Sortierkriterium
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.689,28	1.689,28	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00	8.095,33	8.095,33	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	5.976,83	5.976,83	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	2.812,73	2.812,73	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	13.400,00	4.027,07	4.027,07	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00	542,04	542,04	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.200,00	2.256,98	2.256,98	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.656,01	6.656,01	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	15.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				59.200,00	32.056,27	32.056,27		Sortierkriterium
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	990,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	30,30	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-500,00	-496,49	-496,49	Grundstücksmanagement	1133
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	98110000	Kalk. Zinsen	9.900,00	9.786,30	9.786,30	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				9.400,00	10.310,11	9.289,81		Sortierkriterium
11333028				19.700,00	-34.904,66	-35.924,96		1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-269,90	-269,90	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.700,00	-9.778,08	-9.778,08	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	34110000	Mieten und Pachten	-3.600,00	-2.547,88	-2.547,88	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-16.600,00	-12.595,86	-12.595,86		Sortierkriterium
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.423,83	3.423,83	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	392,70	392,70	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00	3.491,25	3.491,25	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900,00	1.015,00	1.015,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	473,97	473,97	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	1.300,00	6.424,88	6.424,88	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	509,82	509,82	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	285,60	285,60	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.431,72	5.431,72	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.300,00	21.448,77	21.448,77		Sortierkriterium
11333029	GWH Kirchenstraße 2	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	15.048,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	500,95	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-228,96	-228,96	Grundstücksmanagement	1133
11333029	GWH Kirchenstraße 2	98110000	Kalk. Zinsen	7.500,00	7.352,80	7.352,80	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.300,00	22.672,79	7.123,84		Sortierkriterium
11333029				3.000,00	31.525,70	15.976,75		1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.600,00	-42.918,14	-42.918,14	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-35.600,00	-42.918,14	-42.918,14		Sortierkriterium
11333030	GWH Heiligenhag 5	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.125,95	4.125,95	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	247,58	247,58	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00	2.896,95	2.896,95	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00	3.145,97	3.145,97	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	1.614,38	1.614,38	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00	518,98	518,98	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00	750,69	750,69	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.744,55	5.744,55	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333030	GWH Heiligenhag 5	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				46.200,00	19.045,05	19.045,05		Sortierkriteriur
11333030	GWH Heiligenhag 5	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.376,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	331,27	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333030	GWH Heiligenhag 5	98110000	Kalk. Zinsen	4.500,00	4.397,58	4.397,58	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.500,00	7.104,85	4.397,58		Sortierkriteriur
11333030				15.100,00	-16.768,24	-19.475,51		1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.500,00	-36.103,68	-36.103,68	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-30.500,00	-36.103,68	-36.103,68		Sortierkriteriur
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.094,36	1.094,36	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00	66,66	66,66	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	7.500,00	4.353,26	4.353,26	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000,00	3.135,62	3.135,62	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	1.151,45	1.151,45	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	7.000,00	195,65	195,65	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	702,47	702,47	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	404,87	404,87	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.616,19	1.616,19	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.344,35	1.344,35	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				31.900,00	14.064,88	14.064,88		Sortierkriteriur
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	858,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	26,26	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	5.400,00	5.340,94	5.340,94	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.400,00	6.225,20	5.340,94		Sortierkriteriur
11333031				6.800,00	-15.813,60	-16.697,86		1133
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	195,85	195,85	Grundstücksmanagement	1133
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				200,00	195,85	195,85		Sortierkriteriur
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
11333032				200,00	195,85	195,85		1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.941,88	3.941,88	Grundstücksmanagement	1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	4.189,23	4.189,23	Grundstücksmanagement	1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00	232,22	232,22	Grundstücksmanagement	1133
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.200,00	8.363,33	8.363,33		Sortierkriteriur
11333033				4.200,00	8.363,33	8.363,33		1133
11333035	GWH Hauptstr.25	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.300,00	-18.302,56	-18.302,56	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-20.300,00	-18.302,56	-18.302,56		Sortierkriteriur
11333035	GWH Hauptstr.25	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.425,75	1.425,75	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00	2.334,27	2.334,27	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	1.387,61	1.387,61	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	780,48	780,48	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00	1.989,33	1.989,33	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00	276,59	276,59	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.051,60	4.051,60	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.000,00	12.245,63	12.245,63		Sortierkriteriur
11333035	GWH Hauptstr.25	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	990,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	30,30	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333035	GWH Hauptstr.25	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00	1.472,00	1.472,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.600,00	2.492,30	1.472,00		Sortierkriteriur
11333035				1.300,00	-3.564,63	-4.584,93		1133
11333037	xHalle Rennerswald 5	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
11333037				0,00	0,00	0,00		1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.200,10	-2.200,10	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	34110000	Mieten und Pachten	-29.500,00	-26.746,54	-26.746,54	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-31.700,00	-28.946,64	-28.946,64		Sortierkriteriur
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.319,31	5.319,31	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410100	Aufwendungen Heizung	4.500,00	3.613,66	3.613,66	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.400,00	1.895,62	1.895,62	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00	999,73	999,73	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00	814,34	814,34	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.076,11	1.076,11	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.000,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	8.987,65	8.987,65	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				19.900,00	22.706,42	22.706,42		Sortierkriteriur
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.069,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	263,60	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00	-696,70	-696,70	Grundstücksmanagement	1133
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	98110000	Kalk. Zinsen	11.000,00	10.847,74	10.847,74	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				10.300,00	13.483,64	10.151,04		Sortierkriteriur
11333040				-1.500,00	7.243,42	3.910,82		1133
11333041	GWH Görngasse 9	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	-17.100,00	-17.100,00	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	34110000	Mieten und Pachten	-18.900,00	-15.063,36	-15.063,36	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.900,00	-32.163,36	-32.163,36		Sortierkriteriur
11333041	GWH Görngasse 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.239,96	14.239,96	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00	2.519,95	2.519,95	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	1.067,00	1.067,00	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,00	264,65	264,65	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	909,19	909,19	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	606,41	606,41	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.568,39	1.568,39	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				6.100,00	21.175,55	21.175,55		Sortierkriteriur
11333041	GWH Görngasse 9	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.122,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	34,34	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333041	GWH Görngasse 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.400,00	6.375,03	6.375,03	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.400,00	7.531,37	6.375,03		Sortierkriteriur
11333041				-6.400,00	-3.456,44	-4.612,78		1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.600,00	-47.887,52	-47.887,52	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-41.200,00	-47.887,52	-47.887,52		Sortierkriteriur
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.922,75	6.922,75	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	11,75	11,75	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	6.389,07	6.389,07	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00	5.752,56	5.752,56	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	1.465,35	1.465,35	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00	4.984,26	4.984,26	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	955,52	955,52	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.189,23	1.189,23	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.508,72	3.508,72	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	1,22	1,22	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				32.200,00	31.180,43	31.180,43		Sortierkriteriur
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	891,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	27,27	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	98110000	Kalk. Zinsen	8.400,00	8.339,86	8.339,86	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				8.400,00	9.258,13	8.339,86		Sortierkriteriur
11333042				-600,00	-7.448,96	-8.367,23		1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-360.000,00	-341.157,82	-341.157,82	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-360.000,00	-341.157,82	-341.157,82		Sortierkriteriur
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.696,46	5.696,46	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00	6.865,50	6.865,50	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	360.000,00	323.300,00	323.300,00	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	10.530,12	10.530,12	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	4,86	4,86	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	45.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				409.400,00	346.396,94	346.396,94		Sortierkriteriur

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	49.995,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.934,11	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	51.929,11	0,00		Sortierkriteriur
11333043				49.400,00	57.168,23	5.239,12		1133
11333044	GWH Lenaustr.1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.800,00	-35.439,61	-35.439,61	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-10.800,00	-35.439,61	-35.439,61		Sortierkriteriur
11333044	GWH Lenaustr.1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00	5.652,28	5.652,28	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	987,70	987,70	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00	2.105,49	2.105,49	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	2.225,40	2.225,40	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	1.006,41	1.006,41	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	243,11	243,11	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	400,00	774,61	774,61	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.700,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	11.663,28	11.663,28	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				24.400,00	24.658,28	24.658,28		Sortierkriteriur
11333044	GWH Lenaustr.1	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.452,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	44,44	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333044	GWH Lenaustr.1	98110000	Kalk. Zinsen	2.500,00	2.789,67	2.789,67	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.500,00	4.286,11	2.789,67		Sortierkriteriur
11333044				16.100,00	-6.495,22	-7.991,66		1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-27.206,63	-27.206,63	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	34110000	Mieten und Pachten	-25.200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.200,00	-27.206,63	-27.206,63		Sortierkriteriur
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	659,04	659,04	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	3.045,88	3.045,88	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	786,90	786,90	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.400,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.894,39	5.894,39	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.100,00	10.386,21	10.386,21		Sortierkriteriur
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	132,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	4,04	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.500,00	10.999,10	10.999,10	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.500,00	11.135,14	10.999,10		Sortierkriteriur
11333045				-13.600,00	-5.685,28	-5.821,32		1133
11333046	Container-Anlage An den Werften	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.100,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
11333046				5.100,00	0,00	0,00		1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-7.780,00	-7.780,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-7.780,00	-7.780,00		Sortierkriteriur
11333047	GWH Silcherstr. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.515,74	1.515,74	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	1.324,02	1.324,02	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	48,00	48,00	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	427,33	427,33	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	114,56	114,56	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	3.429,65	3.429,65		Sortierkriteriur
11333047	GWH Silcherstr. 3	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.452,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	44,44	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11333047	GWH Silcherstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	57,28	57,28	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	1.553,72	57,28		Sortierkriteriur
11333047				0,00	-2.796,63	-4.293,07		1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-949,00	-949,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110000	Mieten und Pachten	-21.000,00	-20.771,89	-20.771,89	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110100	Erbbauzinsen	-541.000,00	-541.699,21	-541.699,21	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-563.000,00	-563.420,10	-563.420,10		Sortierkriteriur
11335000	Kommunale Liegenschaften	40110000	Beamte	96.500,00	93.554,36	93.554,36	Grundstücksmanagement	1133

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
11335000	Kommunale Liegenschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.200,00	3.073,83	3.073,83	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.200,00	29.099,62	29.099,62	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	259,94	259,94	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00	652,70	652,70	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.300,00	5.312,00	5.312,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	59,50	59,50	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.147,80	4.147,80	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	15,48	15,48	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	2.907,46	2.907,46	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.100,00	4.350,42	4.350,42	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	3.868,57	3.868,57	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.800,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	900,00	21,00	21,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	29,49	29,49	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00	4.271,16	4.271,16	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	1,02	1,02	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				146.800,00	151.624,35	151.624,35		Sortierkriteriur
11335000	Kommunale Liegenschaften	50000000	Planung vorauss. außerordentliche Erträg	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-664,00	-664,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	-664,00	-664,00		Sortierkriteriur
11335000	Kommunale Liegenschaften	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.597,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	110,09	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.400,00	-2.352,94	-2.352,94	Grundstücksmanagement	1133
11335000	Kommunale Liegenschaften	98110000	Kalk. Zinsen	197.200,00	197.535,03	197.535,03	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 9				194.800,00	198.889,18	195.182,09		Sortierkriteriur
11335000				-221.400,00	-213.570,57	-217.277,66		1133
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
11335001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Grundstücksmanagement	1133
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
11335001				0,00	0,00	0,00		1133
				5.062.700,00	-295.239,22	362.904,62		1133
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-10.000,00	-13.066,58	-13.066,58	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-10.000,00	-13.066,58	-13.066,58		Sortierkriteriur
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40110000	Beamte	1.500,00	4.691,49	4.691,49	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.700,00	6.449,10	6.449,10	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00	1.851,87	1.851,87	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	547,85	547,85	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.289,01	1.289,01	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	323,30	323,30	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.024,99	16.024,99	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	54,98	54,98	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00	981,49	981,49	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42710100	Aufwendungen für EDV	15.000,00	5.487,86	5.487,86	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	753,00	753,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.500,00	17.773,60	17.773,60	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	900,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310200	Telekommunikation/GEZ	7.000,00	10.385,72	10.385,72	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310600	Postdienstleistungen	0,00	21.530,78	21.530,78	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	997,75	997,75	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				58.700,00	89.142,79	89.142,79		Sortierkriteriur
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	759,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	23,23	0,00	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	782,23	0,00		Sortierkriteriur
12105000				48.700,00	76.858,44	76.076,21		1210

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
12105010	Statistiken	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Statistik und Wahlen	1210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
12105010				0,00	0,00	0,00		1210
				48.700,00	76.858,44	76.076,21		1210
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-44.372,94	-44.372,94	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35610000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-26.000,00	-44.372,94	-44.372,94		Sortierkriteriur
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40110000	Beamte	10.800,00	17.651,77	17.651,77	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.100,00	87.997,83	87.997,83	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.000,00	6.577,73	6.577,73	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.900,00	7.658,14	7.658,14	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.000,00	17.872,23	17.872,23	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.100,00	1.479,26	1.479,26	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.923,04	1.923,04	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00	2.579,34	2.579,34	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	549,99	549,99	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.193,32	10.193,32	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.200,00	2.152,51	2.152,51	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00	296,99	296,99	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42710100	Aufwendungen für EDV	8.500,00	15.976,83	15.976,83	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	52.000,00	41.330,60	41.330,60	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	18.000,00	7.190,50	7.190,50	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	1.019,20	1.019,20	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00	1,55	1,55	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44500000	Erstattungen an den Bund	5.000,00	4.540,76	4.540,76	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44510000	Erstattungen an das Land	2.000,00	2.544,00	2.544,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	43,00	43,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.200,00	0,00	0,00	Ordungswesen	1220
Sortierkriterium Kontenklasse 4				248.300,00	229.578,59	229.578,59		Sortierkriteriur
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	13.464,00	0,00	Ordungswesen	1220
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	436,31	0,00	Ordungswesen	1220
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	13.900,31	0,00		Sortierkriteriur
12205000				222.300,00	199.105,96	185.205,65		1220
				222.300,00	199.105,96	185.205,65		1220
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 7				10.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				10.000,00	0,00	0,00		1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	33110000	Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-6.231,50	-6.231,50	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	35610000	Bußgelder	-110.000,00	-148.702,96	-148.702,96	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-135.000,00	-154.934,46	-154.934,46		Sortierkriteriur
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40110000	Beamte	15.400,00	18.436,17	18.436,17	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.500,00	164.583,16	164.583,16	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.800,00	6.546,15	6.546,15	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.200,00	15.187,63	15.187,63	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.300,00	34.882,46	34.882,46	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00	1.763,30	1.763,30	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	1.963,52	1.963,52	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	385,36	385,36	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42710100	Aufwendungen für EDV	22.400,00	32.870,19	32.870,19	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	900,00	49,39	49,39	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	273,87	273,87	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.000,00	2.389,55	2.389,55	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310600	Postdienstleistungen	0,00	108,36	108,36	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	162,42	162,42	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	400,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	418,31	418,31	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	100,00	100,00	Verkehrswesen	1221
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 4				254.800,00	280.119,84	280.119,84		Sortierkriterium
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	-300,00	-300,00	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	-300,00	-300,00		Sortierkriterium
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	13,94	13,94	Verkehrswesen	1221
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	13,94	13,94		Sortierkriterium
12215000				119.800,00	124.899,32	124.899,32		1221
				129.800,00	124.899,32	124.899,32		1221
12225000	Einwohnermeldeamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-110.000,00	-111.753,42	-111.753,42	Einwohnerwesen	1222
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-110.000,00	-111.753,42	-111.753,42		Sortierkriterium
12225000	Einwohnermeldeamt	40110000	Beamte	0,00	3.164,18	3.164,18	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.600,00	80.494,16	80.494,16	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.330,29	1.330,29	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.200,00	7.093,45	7.093,45	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.100,00	17.214,28	17.214,28	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	163,30	163,30	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00	718,65	718,65	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.000,00	77.076,47	77.076,47	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	42710100	Aufwendungen für EDV	50.000,00	43.276,37	43.276,37	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	564,56	564,56	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00	209,42	209,42	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.500,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
12225000	Einwohnermeldeamt	44500000	Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	Einwohnerwesen	1222
Sortierkriterium Kontenklasse 4				240.600,00	231.305,13	231.305,13		Sortierkriterium
12225000				130.600,00	119.551,71	119.551,71		1222
				130.600,00	119.551,71	119.551,71		1222
12235000	Standesamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-24.953,50	-24.953,50	Personenstandswesen	1223
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-20.000,00	-24.953,50	-24.953,50		Sortierkriterium
12235000	Standesamt	40110000	Beamte	52.300,00	52.124,45	52.124,45	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.900,00	98.739,56	98.739,56	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.400,00	18.060,17	18.060,17	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.000,00	8.316,02	8.316,02	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.500,00	21.119,06	21.119,06	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00	2.625,32	2.625,32	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00	311,43	311,43	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.600,00	0,00	0,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.200,00	1.776,00	1.776,00	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200,00	697,98	697,98	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	7.700,00	11.792,20	11.792,20	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	700,00	579,91	579,91	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	5.561,02	5.561,02	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	197,99	197,99	Personenstandswesen	1223
12235000	Standesamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Personenstandswesen	1223
Sortierkriterium Kontenklasse 4				215.900,00	221.901,11	221.901,11		Sortierkriterium
12235000				195.900,00	196.947,61	196.947,61		1223
				195.900,00	196.947,61	196.947,61		1223
12245000	Grundbucheinsichtstelle	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	33110000	Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-1.566,15	-1.566,15	Kommunales Grundbuchwesen	1224
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	-1.566,15	-1.566,15		Sortierkriterium
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40110000	Beamte	13.100,00	12.714,66	12.714,66	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.400,00	12.797,49	12.797,49	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.800,00	4.382,01	4.382,01	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.085,02	1.085,02	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700,00	2.765,57	2.765,57	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00	640,00	640,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.009,19	1.009,19	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224
12245000	Grundbucheinsichtstelle	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Kommunales Grundbuchwesen	1224

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				38.300,00	35.393,94	35.393,94		Sortierkriteriur
12245000				36.300,00	33.827,79	33.827,79		1224
				36.300,00	33.827,79	33.827,79		1224
		6210000	Maschinen	0,00	0,00	9.005,36	Brandschutz	1260
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.210,20	Brandschutz	1260
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.982,14	Brandschutz	1260
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	121.138,59	Brandschutz	1260
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	120.415,60	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	263.751,89		Sortierkriteriur
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-12.986,93	0,00	Brandschutz	1260
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-8.250,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-21.236,93	0,00		Sortierkriteriur
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.386,93	6.386,93	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	6.386,93	6.386,93		Sortierkriteriur
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.200,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.200,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 7				335.700,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
		91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	6.600,00	0,00	Brandschutz	1260
		91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	8.250,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	14.850,00	0,00		Sortierkriteriur
				335.700,00	0,00	270.138,82		1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.028,81	-1.028,81	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	34110000	Mieten und Pachten	-17.200,00	-18.162,48	-18.162,48	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-18.200,00	-19.191,29	-19.191,29		Sortierkriteriur
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.800,00	16.668,06	16.668,06	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.400,00	1.403,72	1.403,72	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200,00	3.422,10	3.422,10	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.500,00	77.242,86	77.242,86	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	111,51	111,51	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410100	Aufwendungen Heizung	15.000,00	11.845,04	11.845,04	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00	2.915,09	2.915,09	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	2.251,86	2.251,86	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410400	Aufwendungen für Strom	6.000,00	7.329,89	7.329,89	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00	2.795,88	2.795,88	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.500,00	1.921,97	1.921,97	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	59,26	59,26	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42710100	Aufwendungen für EDV	400,00	757,85	757,85	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	800,00	-264,80	-264,80	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	973,28	973,28	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	25.800,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	25.819,80	25.819,80	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.800,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				167.200,00	155.253,37	155.253,37		Sortierkriteriur
12603000	Feuerwehrgerätehaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.600,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	91112518	LV Bauhofstunden investiv	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	218,16	0,00	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00	-655,01	-655,01	Brandschutz	1260
12603000	Feuerwehrgerätehaus	98110000	Kalk. Zinsen	18.500,00	18.006,03	18.006,03	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				17.800,00	24.169,18	17.351,02		Sortierkriteriur

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
12603000				166.800,00	160.231,26	153.413,10		1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	34210000	Erträge aus Verkauf	-6.000,00	-6.074,49	-6.074,49	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.000,00	-6.074,49	-6.074,49		Sortierkriteriur
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	127,43	127,43	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	96,84	96,84	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.600,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.578,11	2.578,11	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.700,00	2.802,38	2.802,38		Sortierkriteriur
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	408,20	408,20	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	408,20	408,20		Sortierkriteriur
12603010				-1.800,00	-2.863,91	-2.863,91		1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	692,81	692,81	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.400,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	2.435,05	2.435,05	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.600,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.100,00	3.127,86	3.127,86		Sortierkriteriur
12603020	Übungsgelände am Rhein	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	396,00	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	12,12	0,00	Brandschutz	1260
12603020	Übungsgelände am Rhein	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.003,15	1.003,15	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.100,00	1.411,27	1.003,15		Sortierkriteriur
12603020				6.200,00	4.539,13	4.131,01		1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-6.500,00	-6.450,00	-6.450,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-500,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-7.300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.300,00	-1.300,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	-1.137,50	-1.137,50	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00	-25.638,91	-25.638,91	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-3.000,00	-3.000,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-1.100,00	-3.758,00	-3.758,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-30.500,00	-41.284,41	-41.284,41		Sortierkriteriur
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40110000	Beamte	3.100,00	6.218,57	6.218,57	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.000,00	41.940,31	41.940,31	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200,00	2.373,46	2.373,46	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.000,00	3.564,55	3.564,55	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500,00	9.285,47	9.285,47	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	483,30	483,30	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.700,00	55.077,74	55.077,74	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-3.775,15	-3.775,15	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410400	Aufwendungen für Strom	400,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	600,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42510000	Haltung von Fahrzeugen	19.500,00	25.375,59	25.375,59	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	31.000,00	34.125,80	34.125,80	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.900,00	28.584,79	28.584,79	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	1.576,50	1.576,50	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.400,00	403,46	403,46	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	12.100,00	4.300,68	4.300,68	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	8.000,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	211,46	211,46	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	1.000,00	1.000,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.500,00	200,00	200,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.000,00	58.249,09	58.249,09	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44220000	Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	48,30	48,30	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.800,00	3.521,06	3.521,06	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	20.800,00	31.608,50	31.608,50	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	1.900,00	216,79	216,79	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	14.100,00	7.781,41	7.781,41	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	79.600,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	78.654,04	78.654,04	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	670,00	670,00	Brandschutz	1260

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47980000	AfA Sonderposten	0,00	1.426,20	1.426,20	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.200,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.200,00	1.561,00	1.561,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				345.800,00	394.682,92	394.682,92		Sortierkriteriur
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	4.092,00	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	133,32	0,00	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-400,00	-228,58	-228,58	Brandschutz	1260
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	98110000	Kalk. Zinsen	10.000,00	9.068,89	9.068,89	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				9.600,00	13.065,63	8.840,31		Sortierkriteriur
12605000				324.900,00	366.464,14	362.238,82		1260
12605010	Jugendfeuerwehr	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-100,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-93,78	-93,78	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-93,78	-93,78		Sortierkriteriur
12605010	Jugendfeuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.600,00	149,08	149,08	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	73,13	73,13	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	800,00	60,00	60,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	284,08	284,08	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.700,00	566,29	566,29		Sortierkriteriur
12605010	Jugendfeuerwehr	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-7,50	-7,50	Brandschutz	1260
12605010	Jugendfeuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	27,94	27,94	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	20,44	20,44		Sortierkriteriur
12605010				12.600,00	492,95	492,95		1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.900,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4.700,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00	972,00	972,00	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	199,17	199,17	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	0,00	0,00	Brandschutz	1260
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	456,00	456,00	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.300,00	1.627,17	1.627,17		Sortierkriteriur
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	66,44	66,44	Brandschutz	1260
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	66,44	66,44		Sortierkriteriur
12605020				8.300,00	1.693,61	1.693,61		1260
				852.700,00	530.557,18	789.244,40		1260
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	200.000,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 7				200.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				200.000,00	0,00	0,00		1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-4.451,28	-4.451,28	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-4.451,28	-4.451,28		Sortierkriteriur
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	557,33	557,33	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.200,00	1.976,00	1.976,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	1.800,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00	0,00	0,00	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.429,86	5.429,86	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.900,00	7.963,19	7.963,19		Sortierkriteriur
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-860,60	-860,60	Katastrophenschutz	1280
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	933,84	933,84	Katastrophenschutz	1280
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.000,00	73,24	73,24		Sortierkriteriur
12805000				14.900,00	3.585,15	3.585,15		1280
				214.900,00	3.585,15	3.585,15		1280
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				0,00	0,00	0,00		2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	34110000	Mieten und Pachten	-2.200,00	-2.160,00	-2.160,00	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.200,00	-2.160,00	-2.160,00		Sortierkriteriur
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00	595,39	595,39	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	50,48	50,48	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	108,95	108,95	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	23.400,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	16,82	16,82	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	32.000,00	30.492,38	30.492,38	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,32	0,32	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	13.400,00	7.049,43	7.049,43	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 4				70.100,00	38.313,77	38.313,77		Sortierkriterium
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Musikpflege	2620
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
26205000				67.900,00	36.153,77	36.153,77		2620
				67.900,00	36.153,77	36.153,77		2620
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 7				2.500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				2.500,00	0,00	0,00		2630
26305000	Jugendmusikschule	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-4.000,00	-2.848,00	-2.848,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-4.500,00	-2.848,00	-2.848,00		Sortierkriterium
26305000	Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200,00	2.739,00	2.739,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,00	2.825,53	2.825,53	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000,00	54.811,36	54.811,36	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.800,00	0,00	0,00	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.249,94	1.249,94	Musikschulen	2630
26305000	Jugendmusikschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	700,00	19.507,76	19.507,76	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 4				87.500,00	81.133,59	81.133,59		Sortierkriterium
26305000	Jugendmusikschule	98110000	Kalk. Zinsen	200,00	115,03	115,03	Musikschulen	2630
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	115,03	115,03		Sortierkriterium
26305000				83.200,00	78.400,62	78.400,62		2630
				85.700,00	78.400,62	78.400,62		2630
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	60.000,00	49.024,51	49.024,51	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	22,41	22,41	Volkshochschulen	2710
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300,00	4.177,14	4.177,14	Volkshochschulen	2710
Sortierkriterium Kontenklasse 4				61.000,00	53.224,06	53.224,06		Sortierkriterium
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,45	0,45	Volkshochschulen	2710
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,45	0,45		Sortierkriterium
27105000				61.000,00	53.224,51	53.224,51		2710
				61.000,00	53.224,51	53.224,51		2710
		7110000	Betriebsvorrichtung	0,00	0,00	31.939,90	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	31.939,90		Sortierkriterium
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.500,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 7				39.500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				39.500,00	0,00	31.939,90		2720
27205000	Gemeindebücherei	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-13.563,45	-13.563,45	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-10.100,00	-13.563,45	-13.563,45		Sortierkriterium
27205000	Gemeindebücherei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.800,00	146.096,70	146.096,70	Bibliotheken	2720

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
27205000	Gemeindebücherei	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	40,00	40,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.900,00	10.230,66	10.230,66	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.800,00	30.090,61	30.090,61	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.933,90	1.933,90	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	1.634,72	1.634,72	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.519,32	1.519,32	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.000,00	926,00	926,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.000,00	28.843,03	28.843,03	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	42710100	Aufwendungen für EDV	11.900,00	19.132,81	19.132,81	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	900,00	106,50	106,50	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	900,00	236,63	236,63	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	1.164,09	1.164,09	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	900,00	765,12	765,12	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.300,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.312,75	10.312,75	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.600,00	0,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	25.300,00	24.617,34	24.617,34	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 4				282.700,00	277.650,18	277.650,18		Sortierkriterium
27205000	Gemeindebücherei	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.112,00	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	64,64	0,00	Bibliotheken	2720
27205000	Gemeindebücherei	98110000	Kalk. Zinsen	2.500,00	2.391,68	2.391,68	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.500,00	4.568,32	2.391,68		Sortierkriterium
27205000				275.100,00	268.655,05	266.478,41		2720
27205010	Öffentliches Bücherregal	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	19,90	19,90	Bibliotheken	2720
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	19,90	19,90		Sortierkriterium
27205010				0,00	19,90	19,90		2720
				314.600,00	268.674,95	298.438,21		2720
27305000	Jugendkunstschule	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.055,35	-2.055,35	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.500,00	-2.055,35	-2.055,35		Sortierkriterium
27305000	Jugendkunstschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00	494,18	494,18	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42,51	42,51	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	79,92	79,92	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	268,17	268,17	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800,00	322,79	322,79	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	11,21	11,21	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.700,00	3.134,20	3.134,20	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
27305000	Jugendkunstschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00	928,00	928,00	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.000,00	5.280,98	5.280,98		Sortierkriterium
27305000				4.500,00	3.225,63	3.225,63		2730
				4.500,00	3.225,63	3.225,63		2730
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.533,91	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	1.533,91		Sortierkriterium
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 7				115.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				115.000,00	0,00	1.533,91		2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-5.700,00	-5.949,77	-5.949,77	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-14.100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.800,00	-5.949,77	-5.949,77		Sortierkriterium
28103000	Villa Meixner Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.500,00	31.489,82	31.489,82	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500,00	2.624,57	2.624,57	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500,00	6.651,74	6.651,74	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.300,00	13.202,26	13.202,26	Sonstige Kulturpflege	2810

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
28103000	Villa Meixner Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.334,32	20.334,32	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600,00	810,63	810,63	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00	3.855,81	3.855,81	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00	753,41	753,41	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	1.024,32	1.024,32	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00	-800,99	-800,99	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00	1.288,60	1.288,60	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.300,00	1.316,16	1.316,16	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.500,00	3.412,23	3.412,23	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.323,16	1.323,16	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00	-203,61	-203,61	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	120,00	120,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	16.017,52	16.017,52	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	13.600,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.000,00	670,93	670,93	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				142.300,00	103.890,88	103.890,88		Sortierkriteriur
28103000	Villa Meixner Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	198,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	6,06	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28103000	Villa Meixner Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.100,00	6.721,34	6.721,34	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.100,00	6.925,40	6.721,34		Sortierkriteriur
28103000				129.600,00	104.866,51	104.662,45		2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00	348,29	348,29	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	29,27	29,27	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	68,99	68,99	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	589,05	589,05	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	11,21	11,21	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.000,00	250,00	250,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	252,05	252,05	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,32	0,32	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.800,00	1.549,18	1.549,18		Sortierkriteriur
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-200,00	-200,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	952,84	952,84	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	752,84	752,84		Sortierkriteriur
28105000				3.600,00	2.302,02	2.302,02		2810
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	284,27	284,27	Sonstige Kulturpflege	2810
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800,00	1.289,00	1.289,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.800,00	1.573,27	1.573,27		Sortierkriteriur
28105010				2.800,00	1.573,27	1.573,27		2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00		Sortierkriteriur
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.800,00	89.442,40	89.442,40	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.400,00	7.564,67	7.564,67	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.300,00	18.476,97	18.476,97	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00	843,80	843,80	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00	400,00	400,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000,00	7.987,93	7.987,93	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710100	Aufwendungen für EDV	700,00	5.379,75	5.379,75	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00	201,20	201,20	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	1.722,03	1.722,03	Sonstige Kulturpflege	2810

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.249,50	1.249,50	Sonstige Kulturpflege	2810
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00	109,90	109,90	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				128.300,00	133.378,15	133.378,15		Sortierkriterium
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	62,48	62,48	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	62,48	62,48		Sortierkriterium
28105020				127.400,00	131.440,63	131.440,63		2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-8.019,74	-8.019,74	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50.000,00	-85.773,70	-85.773,70	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-50.000,00	-93.793,44	-93.793,44		Sortierkriterium
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.500,00	17.507,56	17.507,56	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.500,00	1.412,69	1.412,69	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,00	3.158,53	3.158,53	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	114,44	114,44	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600,00	1.270,72	1.270,72	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	225,38	225,38	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.500,00	89.010,48	89.010,48	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	3.334,01	3.334,01	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	18.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	13.300,00	24.212,60	24.212,60	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				125.300,00	140.246,41	140.246,41		Sortierkriterium
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	9.306,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	911,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	10.217,00	0,00		Sortierkriterium
28105021				75.300,00	56.669,97	46.452,97		2810
28105022	Ausstellungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000,00	-715,00	-715,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-715,00	-715,00		Sortierkriterium
28105022	Ausstellungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.100,00	11.795,87	11.795,87	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	820,20	820,20	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.930,15	2.930,15	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00	697,72	697,72	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800,00	1.818,31	1.818,31	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	89,71	89,71	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	300,00	367,37	367,37	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	36,35	36,35	Sonstige Kulturpflege	2810
28105022	Ausstellungen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	4.700,00	4.501,20	4.501,20	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				22.100,00	23.056,88	23.056,88		Sortierkriterium
28105022	Ausstellungen	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,73	0,73	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,73	0,73		Sortierkriterium
28105022				21.100,00	22.342,61	22.342,61		2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00	595,39	595,39	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	50,48	50,48	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	108,95	108,95	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	141,51	141,51	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	548,72	548,72	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	16,82	16,82	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	13.000,00	11.292,36	11.292,36	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,32	0,32	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00	150,06	150,06	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	19.800,00	31.532,93	31.532,93	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				36.800,00	44.437,54	44.437,54		Sortierkriterium
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.633,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	203,01	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	98110000	Kalk. Zinsen	3.500,00	3.452,40	3.452,40	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.500,00	10.288,41	3.452,40		Sortierkriterium
28105030				40.300,00	54.725,95	47.889,94		2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000,00	1.203,74	1.203,74	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.500,00	57.507,26	57.507,26	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	249,46	249,46	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.143,40	1.143,40	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	48.600,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300,00	530,00	530,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				118.100,00	60.633,86	60.633,86		Sortierkriterium
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	51.711,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.582,64	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	174,70	174,70	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	53.468,34	174,70		Sortierkriterium
28105040				118.200,00	114.102,20	60.808,56		2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.140,57	8.140,57	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.800,00	20.193,99	20.193,99	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.200,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				48.500,00	28.334,56	28.334,56		Sortierkriterium
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	7.491,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	229,27	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	7.720,27	0,00		Sortierkriterium
28105050				48.500,00	36.054,83	28.334,56		2810
28105060	Ortschronik,Ortsgeschichte,Denkmalpflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	900,00	606,08	606,08	Sonstige Kulturpflege	2810
28105060	Ortschronik,Ortsgeschichte,Denkmalpflege	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105060	Ortschronik,Ortsgeschichte,Denkmalpflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105060	Ortschronik,Ortsgeschichte,Denkmalpflege	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				900,00	606,08	606,08		Sortierkriterium
28105060				900,00	606,08	606,08		2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00	1.781,41	1.781,41	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.246,98	1.246,98	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	460,21	460,21	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.400,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	8.637,62	8.637,62	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.300,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.000,00	12.126,22	12.126,22		Sortierkriterium

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.353,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	41,41	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	912,67	912,67	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.100,00	2.307,08	912,67		Sortierkriterium
28105070				16.100,00	14.433,30	13.038,89		2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	34110000	Mieten und Pachten	-6.000,00	-14.140,82	-14.140,82	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-156,00	-156,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	-17.808,05	-17.808,05	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.000,00	-32.104,87	-32.104,87		Sortierkriterium
28105080	Villa Meixner Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.000,00	5.329,22	5.329,22	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	341,10	341,10	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	1.275,09	1.275,09	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300,00	6.923,08	6.923,08	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.600,00	4.454,76	4.454,76	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	44,86	44,86	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	84,67	84,67	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00	1.184,17	1.184,17	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.800,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.824,70	1.824,70	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 4				21.900,00	21.461,65	21.461,65		Sortierkriterium
28105080	Villa Meixner Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.419,00	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	79,79	0,00	Sonstige Kulturpflege	2810
28105080	Villa Meixner Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	119,21	119,21	Sonstige Kulturpflege	2810
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	1.618,00	119,21		Sortierkriterium
28105080				16.000,00	-9.025,22	-10.524,01		2810
				714.800,00	530.092,15	450.461,88		2810
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.000,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.310,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	131,30	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.441,30	0,00		Sortierkriterium
29105000				2.000,00	2.441,30	0,00		2910
29105010	Kirchturmuhren	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.800,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105010	Kirchturmuhren	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105010	Kirchturmuhren	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
29105010	Kirchturmuhren	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	109,65	109,65	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.900,00	109,65	109,65		Sortierkriterium
29105010	Kirchturmuhren	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	2,10	2,10	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	2910
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2,10	2,10		Sortierkriterium
29105010				1.900,00	111,75	111,75		2910
				3.900,00	2.553,05	111,75		2910
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.900,00	2.017,66	2.017,66	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00	164,70	164,70	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400,00	417,87	417,87	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	112,14	112,14	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	25.000,00	23.514,61	23.514,61	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00	76,69	76,69	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	3160
Sortierkriterium Kontenklasse 4				28.300,00	26.303,67	26.303,67		Sortierkriterium
31605000				28.300,00	26.303,67	26.303,67		3160
				28.300,00	26.303,67	26.303,67		3160
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-131,00	-131,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-131,00	-131,00		Sortierkriteriur
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.400,00	76.550,92	76.550,92	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.100,00	6.399,52	6.399,52	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.600,00	16.040,75	16.040,75	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	8,24	8,24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	900,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00	112,50	112,50	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42710100	Aufwendungen für EDV	1.800,00	6.901,33	6.901,33	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	30,00	30,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	52,00	52,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	120,00	120,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	210,00	210,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
Sortierkriterium Kontenklasse 4				134.600,00	106.425,26	106.425,26		Sortierkriteriur
31805000				134.600,00	106.294,26	106.294,26		3180
				134.600,00	106.294,26	106.294,26		3180
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	46.251,20	Förderung des Sports	4210
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	279.740,94	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	325.992,14		Sortierkriteriur
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	45.766,63	Förderung des Sports	4210
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	9.753,77	Förderung des Sports	4210
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	-18.450,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	37.070,40		Sortierkriteriur
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.760,53	0,00	Förderung des Sports	4210
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-292,58	0,00	Förderung des Sports	4210
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-8.392,23	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-11.445,34	0,00		Sortierkriteriur
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.760,53	2.760,53	Förderung des Sports	4210
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	292,58	292,58	Förderung des Sports	4210
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.392,23	8.392,23	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	11.445,34	11.445,34		Sortierkriteriur
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	52.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 7				572.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				572.000,00	0,00	374.507,88		4210
42105000	Sportförderung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	34110000	Mieten und Pachten	-15.100,00	-17.759,76	-17.759,76	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.100,00	-17.759,76	-17.759,76		Sortierkriteriur
42105000	Sportförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.300,00	8.358,63	8.358,63	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	703,88	703,88	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00	1.654,59	1.654,59	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	170,80	170,80	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	519,27	519,27	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.600,00	6.590,00	6.590,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.400,00	4.725,93	4.725,93	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800,00	1.300,00	1.300,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	269,12	269,12	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	110.000,00	84.284,57	84.284,57	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	43180100	Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	100.000,00	98.688,55	98.688,55	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00	7,20	7,20	Förderung des Sports	4210

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42105000	Sportförderung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	900,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	274.000,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	47.039,96	47.039,96	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	47980000	AfA Sonderposten	0,00	258.638,93	258.638,93	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	16.500,00	0,00	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	46.100,00	53.335,46	53.335,46	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				572.600,00	566.286,89	566.286,89		Sortierkriterium
42105000	Sportförderung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	21.895,50	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	670,12	0,00	Förderung des Sports	4210
42105000	Sportförderung	98110000	Kalk. Zinsen	99.500,00	280.289,79	280.289,79	Förderung des Sports	4210
Sortierkriterium Kontenklasse 9				99.500,00	302.855,41	280.289,79		Sortierkriterium
42105000				657.000,00	851.382,54	828.816,92		4210
				1.229.000,00	851.382,54	1.203.324,80		4210
		68110000	Investitionszu. vom Land	-57.000,00	0,00	0,00	Bäder	4240
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-57.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				-57.000,00	0,00	0,00		4240
				-57.000,00	0,00	0,00		4240
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-13.666,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-13.666,00		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-341,65	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-341,65	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	341,65	341,65	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	341,65	341,65		Sortierkriterium
		68110000	Investitionszu. vom Land	-69.000,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-69.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	115.000,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 7				115.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				46.000,00	0,00	-13.324,35		5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-63.600,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-797,18	-797,18	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-5.694,35	-5.694,35	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-63.600,00	-6.491,53	-6.491,53		Sortierkriterium
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40110000	Beamte	12.900,00	5.480,60	5.480,60	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.000,00	48.570,79	48.570,79	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.000,00	4.100,40	4.100,40	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.100,00	9.393,99	9.393,99	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.400,00	3.437,53	3.437,53	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	806,00	806,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00	1.010,00	1.010,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00	179,91	179,91	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42710100	Aufwendungen für EDV	21.200,00	23.888,15	23.888,15	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300,00	3.351,08	3.351,08	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	12.000,00	12.086,40	12.086,40	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	1.000,57	1.000,57	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00	1.250,57	1.250,57	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	131.400,00	84.572,48	84.572,48	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	11,42	11,42	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.800,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	835,10	835,10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47980000	AfA Sonderposten	0,00	8.205,57	8.205,57	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				255.500,00	208.180,56	208.180,56		Sortierkriterium
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	660,00	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	20,20	0,00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-159,44	-159,44	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00	2.196,70	2.196,70	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.300,00	2.717,46	2.037,26		Sortierkriterium
51105000				194.200,00	204.406,49	203.726,29		5110
51105010	Kommunale Wärmeplanung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	20,23	20,23	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	20,23	20,23		Sortierkriterium
51105010				0,00	20,23	20,23		5110
				240.200,00	204.426,72	190.422,17		5110
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.700,00	7.872,84	7.872,84	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00	660,82	660,82	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	1.610,60	1.610,60	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	448,52	448,52	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	45.000,00	49.033,22	49.033,22	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
Sortierkriterium Kontenklasse 4				56.100,00	59.626,00	59.626,00		Sortierkriterium
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.706,00	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	82,82	0,00	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund	5111
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.788,82	0,00		Sortierkriterium
51115000				56.100,00	62.414,82	59.626,00		5111
				56.100,00	62.414,82	59.626,00		5111
52105000	Bauordnungsrecht	33110000	Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-659,00	-659,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	38110000	Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	0,00	-94.662,35	-94.662,35	Bauordnung	5210
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.500,00	-95.321,35	-95.321,35		Sortierkriterium
52105000	Bauordnungsrecht	40110000	Beamte	47.500,00	37.444,23	37.444,23	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.100,00	72.692,31	72.692,31	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.200,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.200,00	6.194,67	6.194,67	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.100,00	14.364,91	14.364,91	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.900,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00	2.024,00	2.024,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	2.466,91	2.466,91	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	289,00	289,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	1.366,22	1.366,22	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.200,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	900,00	129,20	129,20	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
52105000	Bauordnungsrecht	44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	0,00	0,00	Bauordnung	5210
Sortierkriterium Kontenklasse 4				217.800,00	136.971,45	136.971,45		Sortierkriterium
52105000				215.300,00	41.650,10	41.650,10		5210
				215.300,00	41.650,10	41.650,10		5210
52205000	Wohnungsbauförderung	36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	-700,00	-587,21	-587,21	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-700,00	-587,21	-587,21		Sortierkriterium
52205000	Wohnungsbauförderung	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.400,00	3.482,62	3.482,62	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	298,57	298,57	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00	696,41	696,41	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	112,14	112,14	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
52205000	Wohnungsbauförderung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
52205000	Wohnungsbauförderung	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	6.600,00	0,00	0,00	Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220
Sortierkriterium Kontenklasse 4				11.100,00	4.589,74	4.589,74		Sortierkriterium
52205000				10.400,00	4.002,53	4.002,53		5220
				10.400,00	4.002,53	4.002,53		5220
		21100000	SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0,00	-33.636,45	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-33.636,45		Sortierkriterium
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
		68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		Sortierkriterium
		78430000	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				-60.000,00	-60.000,00	-93.636,45		5310
53103000	Umspannstationen	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
53103000	Umspannstationen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
53103000				0,00	0,00			5310
53105000	Stromversorgung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000,00	-4.757,27	-4.757,27	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-335.000,00	-270.755,60	-270.755,60	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	-7.000,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-357.400,00	-280.912,87	-280.912,87		Sortierkriterium
53105000	Stromversorgung	40110000	Beamte	6.800,00	6.598,44	6.598,44	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900,00	2.660,57	2.660,57	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	224,26	224,26	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	1.700,00	22.841,26	22.841,26	Elektrizitätsversorgung	5310
53105000	Stromversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				11.800,00	32.644,53	32.644,53		Sortierkriterium
53105000	Stromversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	21.300,00	21.325,88	21.325,88	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 9				21.300,00	21.325,88	21.325,88		Sortierkriterium
53105000				-324.300,00	-226.942,46	-226.942,46		5310
53105010	Elektromobilität	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-11.393,63	-11.393,63	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	34110000	Mieten und Pachten	0,00	-25.515,00	-25.515,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-2.132,80	-2.132,80	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-39.041,43	-39.041,43		Sortierkriterium
53105010	Elektromobilität	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.800,00	14.395,43	14.395,43	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.800,00	0,00	0,00	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	27.741,37	27.741,37	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.600,00	42.136,80	42.136,80		Sortierkriterium
53105010	Elektromobilität	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-2.250,15	-2.250,15	Elektrizitätsversorgung	5310
53105010	Elektromobilität	98110000	Kalk. Zinsen	600,00	4.932,17	4.932,17	Elektrizitätsversorgung	5310
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	2.682,02	2.682,02		Sortierkriterium
53105010				16.200,00	5.777,39	5.777,39		5310
				-368.100,00	-281.165,07	-314.801,52		5310
53205000	Gasversorgung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.500,00	-2.043,74	-2.043,74	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-15.000,00	-14.701,97	-14.701,97	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.500,00	-16.745,71	-16.745,71		Sortierkriterium
53205000	Gasversorgung	40110000	Beamte	700,00	659,84	659,84	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00	266,06	266,06	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32,00	32,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	22,42	22,42	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.017,45	1.017,45	Gasversorgung	5320
53205000	Gasversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53205000	Gasversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.000,00	1.997,77	1.997,77		Sortierkriterium
53205000	Gasversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	3,78	3,78	Gasversorgung	5320
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	3,78	3,78		Sortierkriterium
53205000				-18.500,00	-14.744,16	-14.744,16		5320
				-18.500,00	-14.744,16	-14.744,16		5320
53305000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-155.000,00	-169.405,74	-169.405,74	Wasserversorgung	5330
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-155.000,00	-169.405,74	-169.405,74		Sortierkriterium
53305000	Wasserversorgung	40110000	Beamte	700,00	659,84	659,84	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00	266,06	266,06	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32,00	32,00	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	22,42	22,42	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	66,16	66,16	Wasserversorgung	5330
53305000	Wasserversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Wasserversorgung	5330
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.100,00	1.046,48	1.046,48		Sortierkriterium
53305000				-153.900,00	-168.359,26	-168.359,26		5330
				-153.900,00	-168.359,26	-168.359,26		5330
53405000	Fernwärmeversorgung	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-65.000,00	-67.785,83	-67.785,83	Fernwärmeversorgung	5340
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-65.000,00	-67.785,83	-67.785,83		Sortierkriterium
53405000	Fernwärmeversorgung	40110000	Beamte	700,00	659,84	659,84	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00	266,06	266,06	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32,00	32,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	22,42	22,42	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00	11.550,00	11.550,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	47980000	AfA Sonderposten	0,00	85,20	85,20	Fernwärmeversorgung	5340
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.100,00	12.615,52	12.615,52		Sortierkriterium
53405000	Fernwärmeversorgung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0,00	0,00	Fernwärmeversorgung	5340
53405000	Fernwärmeversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	27,98	27,98	Fernwärmeversorgung	5340
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	27,98	27,98		Sortierkriterium
53405000				-48.900,00	-55.142,33	-55.142,33		5340
				-48.900,00	-55.142,33	-55.142,33		5340
		3410000	Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	0,00	-128,87	Abwasserbeseitigung	5380
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	329.539,20	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	329.410,33		Sortierkriterium
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	10.457,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	10.457,00		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-9.886,18	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-9.886,18	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.886,18	9.886,18	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	9.886,18	9.886,18		Sortierkriterium
		68910000	Beiträge	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	266.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 7				466.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				466.000,00	0,00	349.753,51		5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.300,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-19.303,00	-19.303,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-24.400,00	-26.390,53	-26.390,53	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-43.700,00	-45.693,53	-45.693,53		Sortierkriterium
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00	38.910,32	38.910,32	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.700,00	5.548,99	5.548,99	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00	420,85	420,85	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	20.000,00	16.453,61	16.453,61	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.600,00	8.029,00	8.029,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	72.337,71	72.337,71	Abwasserbeseitigung	5380

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				128.000,00	141.700,48	141.700,48		Sortierkriterium
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	627,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	19,19	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.000,00	17.567,71	17.567,71	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.000,00	18.213,90	17.567,71		Sortierkriterium
53803000				91.300,00	114.220,85	113.574,66		5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.616.800,00	-2.738.325,12	-2.738.325,12	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	33211000	Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückst	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.616.800,00	-2.738.325,12	-2.738.325,12		Sortierkriterium
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40110000	Beamte	7.100,00	6.970,30	6.970,30	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.500,00	56.258,56	56.258,56	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.300,00	2.957,90	2.957,90	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.700,00	4.771,54	4.771,54	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.600,00	10.974,33	10.974,33	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400,00	384,00	384,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	232,09	232,09	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	1.973,53	1.973,53	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.000,00	43.142,02	43.142,02	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	7.200,00	5.066,43	5.066,43	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	186,57	186,57	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00	1.737,35	1.737,35	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	60.000,00	596.907,88	596.907,88	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				209.500,00	731.562,50	731.562,50		Sortierkriterium
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	66,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	2,02	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	68,02	0,00		Sortierkriterium
53805000				-2.407.300,00	-2.006.694,60	-2.006.762,62		5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-76.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-27.018,00	-27.018,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	-22.423,00	-22.423,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-13.912,00	-13.912,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-130.200,00	-106.181,04	-106.181,04	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-206.200,00	-169.534,04	-169.534,04		Sortierkriterium
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	315.000,00	189.034,71	189.034,71	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.200,00	184,45	184,45	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.500,00	22.801,57	22.801,57	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	72.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00	955,72	955,72	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	265.000,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	261.456,00	261.456,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				660.200,00	474.432,45	474.432,45		Sortierkriterium
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-28.000,00	-23.242,24	-23.242,24	Abwasserbeseitigung	5380
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	98110000	Kalk. Zinsen	106.000,00	90.561,28	90.561,28	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				78.000,00	67.319,04	67.319,04		Sortierkriterium
53805100				532.000,00	372.217,45	372.217,45		5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.600,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	-3.397,00	-3.397,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-34.800,00	-26.252,93	-26.252,93	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-39.400,00	-29.649,93	-29.649,93		Sortierkriterium
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.861.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.861.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00		Sortierkriterium
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.000,00	-790,36	-790,36	Abwasserbeseitigung	5380
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	98110000	Kalk. Zinsen	48.000,00	48.472,06	48.472,06	Abwasserbeseitigung	5380
Sortierkriterium Kontenklasse 9				47.000,00	47.681,70	47.681,70		Sortierkriterium

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53805200				1.868.600,00	1.060.031,77	1.060.031,77		5380
				550.600,00	-460.224,53	-111.185,23		5380
		3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	23.060,54	Parkierungseinrichtungen	5460
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	61.377,12	Parkierungseinrichtungen	5460
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	2.421,47	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	86.859,13		Sortierkriterium
		18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	0,00	5.432,19	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	5.432,19		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.533,13	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-235,61	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-2.768,74	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.533,13	2.533,13	Parkierungseinrichtungen	5460
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	235,61	235,61	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	2.768,74	2.768,74		Sortierkriterium
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 7				100.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				100.000,00	0,00	95.060,06		5460
54605000	Parkplätze	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-12.500,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-10.205,10	-10.205,10	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-1.155,00	-1.155,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	-700,00	-770,00	-770,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	33610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	34110000	Mieten und Pachten	-25.400,00	-22.390,80	-22.390,80	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-840,34	-840,34	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-38.600,00	-35.361,24	-35.361,24		Sortierkriterium
54605000	Parkplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.000,00	37.816,31	37.816,31	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.000,00	990,00	990,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	42,60	42,60	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00	600,66	600,66	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410400	Aufwendungen für Strom	700,00	1.316,30	1.316,30	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	59,50	59,50	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.300,00	302,50	302,50	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	42.400,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	66.670,68	66.670,68	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	14.100,00	0,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 4				80.800,00	107.798,55	107.798,55		Sortierkriterium
54605000	Parkplätze	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	-16.518,75	-16.518,75	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	-16.518,75	-16.518,75		Sortierkriterium
54605000	Parkplätze	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	17.358,00	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	591,85	0,00	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.000,00	-1.720,91	-1.720,91	Parkierungseinrichtungen	5460
54605000	Parkplätze	98110000	Kalk. Zinsen	27.300,00	36.916,05	36.916,05	Parkierungseinrichtungen	5460
Sortierkriterium Kontenklasse 9				25.300,00	53.144,99	35.195,14		Sortierkriterium
54605000				67.500,00	109.063,55	91.113,70		5460
				167.500,00	109.063,55	186.173,76		5460
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-190.000,00	-181.187,56	-181.187,56	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-190.000,00	-181.187,56	-181.187,56		Sortierkriterium
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.100,00	5.928,90	5.928,90	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	509,59	509,59	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	1.162,88	1.162,88	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.500,00	9.466,33	9.466,33	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00	454,28	454,28	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	32,66	32,66	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	179,42	179,42	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500.000,00	361.995,35	361.995,35	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	3.000,00	406,00	406,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,22	2,22	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	30.400,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				546.500,00	380.137,63	380.137,63		Sortierkriterium
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	29.040,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.074,62	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	30.114,62	0,00		Sortierkriterium
54705000				356.500,00	229.064,69	198.950,07		5470
				356.500,00	229.064,69	198.950,07		5470
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	800,00	573,33	573,33	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	49,08	49,08	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	123,74	123,74	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	411,96	411,96	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	470,42	470,42	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00	-540,59	-540,59	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00	2.459,97	2.459,97	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	70,49	70,49	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.600,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.572,84	1.572,84	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.600,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 4				25.300,00	5.191,24	5.191,24		Sortierkriterium
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.831,50	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	56,05	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	454,71	454,71	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	2.342,26	454,71		Sortierkriterium
54903000				25.800,00	7.533,50	5.645,95		5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0,00	0,00	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00	460,21	460,21	Öffentliche Toilettenanlagen	5490
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.700,00	460,21	460,21		Sortierkriterium
54905000				2.700,00	460,21	460,21		5490
				28.500,00	7.993,71	6.106,16		5490
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.100,00	328,74	328,74	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.236,69	1.236,69	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.700,00	8.072,38	8.072,38	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00	0,00	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
Sortierkriterium Kontenklasse 4				6.600,00	9.637,81	9.637,81		Sortierkriterium
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.841,00	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	178,77	0,00	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	360,61	360,61	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	5520
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	6.380,38	360,61		Sortierkriterium
55205000				7.000,00	16.018,19	9.998,42		5520
				7.000,00	16.018,19	9.998,42		5520
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 7				63.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				63.000,00	0,00	0,00		5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00	1.044,90	1.044,90	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	87,97	87,97	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	206,89	206,89	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.800,00	7.004,87	7.004,87	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	116,02	116,02	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	172,44	172,44	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	5.500,00	-457,79	-457,79	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00	338,38	338,38	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	2.970,04	2.970,04	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00	5.433,23	5.433,23	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.500,00	3.432,10	3.432,10	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00	434,87	434,87	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	55,90	55,90	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	33,64	33,64	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,92	0,92	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.976,18	4.976,18	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	18.100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				59.800,00	25.850,56	25.850,56		Sortierkriteriur
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	31.630,50	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.675,05	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	982,47	982,47	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	34.288,02	982,47		Sortierkriteriur
55303000				59.800,00	60.138,58	26.833,03		5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00	1.044,90	1.044,90	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	87,97	87,97	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	206,89	206,89	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.600,00	4.636,89	4.636,89	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	228,13	228,13	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600,00	78,88	78,88	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00	768,89	768,89	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	2.738,64	2.738,64	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00	3.054,69	3.054,69	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00	2.027,71	2.027,71	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	217,56	217,56	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	33,64	33,64	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,92	0,92	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.213,01	6.213,01	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.600,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				50.700,00	21.338,72	21.338,72		Sortierkriteriur
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.171,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	205,03	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	1.200,00	1.044,43	1.044,43	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.200,00	7.420,46	1.044,43		Sortierkriteriur
55303010				51.900,00	28.759,18	22.383,15		5530
55303020	Kriegerkapelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303020	Kriegerkapelle	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303020	Kriegerkapelle	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.500,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
55303020	Kriegerkapelle	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	198,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55303020	Kriegerkapelle	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	6,06	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	204,06	0,00		Sortierkriteriur
55303020				1.500,00	204,06	0,00		5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210.000,00	-191.593,76	-191.593,76	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-6.698,91	-6.698,91	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-212.500,00	-198.292,67	-198.292,67		Sortierkriteriur
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.500,00	44.934,29	44.934,29	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.700,00	3.778,17	3.778,17	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.100,00	9.294,30	9.294,30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	1.003,87	1.003,87	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710100	Aufwendungen für EDV	4.500,00	4.983,91	4.983,91	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.500,00	34.510,00	34.510,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44290000	So. Aufwendungen f.d.lnansp.v. Rechten u	500,00	150,00	150,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	673,03	673,03	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	1.435,00	1.435,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.300,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.367,91	3.367,91	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	2,00	2,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				115.500,00	104.132,48	104.132,48		Sortierkriteriur
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	362,71	362,71	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	362,71	362,71		Sortierkriteriur
55305000				-96.600,00	-93.797,48	-93.797,48		5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	145,08	145,08	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.500,00	85.422,06	85.422,06	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00	113,50	113,50	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	2.559,58	2.559,58	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2,40	2,40	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	54,00	54,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	324,32	324,32	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	800,00	724,09	724,09	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.700,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.407,47	7.407,47	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	297.000,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.000,00	1.341,86	1.341,86	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				380.300,00	98.094,36	98.094,36		Sortierkriteriur
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	225.258,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	8.279,81	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	98110000	Kalk. Zinsen	3.700,00	3.546,12	3.546,12	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.700,00	237.083,93	3.546,12		Sortierkriteriur
55305010				384.000,00	335.178,29	101.640,48		5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.700,00	495,29	495,29	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00	180,00	180,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.600,00	0,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.500,00	675,29	675,29		Sortierkriteriur
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	792,00	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	24,24	0,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	75,00	75,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	891,24	75,00		Sortierkriteriur
55305020				4.500,00	1.566,53	750,29		5530
				468.100,00	332.049,16	57.809,47		5530
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.000,00	20.010,11	20.010,11	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.600,00	1.719,82	1.719,82	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700,00	3.924,57	3.924,57	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.000,00	16.334,63	16.334,63	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	560,67	560,67	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.700,00	362,51	362,51	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.700,00	892,50	892,50	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.800,00	1.815,00	1.815,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.700,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	8,82	8,82	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	17.500,00	0,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Sortierkriterium Kontenklasse 4				70.000,00	45.628,63	45.628,63		Sortierkriteriur
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.211,00	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	79,79	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.290,79	0,00		Sortierkriteriur
55405000				70.000,00	47.919,42	45.628,63		5540
				70.000,00	47.919,42	45.628,63		5540
55505000	Gemeindewald	35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0,00	0,00	Forstwirtschaft	5550
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
55505000	Gemeindewald	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.800,00	1.434,71	1.434,71	Forstwirtschaft	5550

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
55505000	Gemeindewald	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Forstwirtschaft	5550
55505000	Gemeindewald	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Forstwirtschaft	5550
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.800,00	1.434,71	1.434,71		Sortierkriteriur
55505000	Gemeindewald	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.095,21	1.095,21	Forstwirtschaft	5550
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.100,00	1.095,21	1.095,21		Sortierkriteriur
55505000				2.900,00	2.529,92	2.529,92		5550
				2.900,00	2.529,92	2.529,92		5550
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				0,00	0,00	0,00		5610
56105000	Umweltschutz	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	13.621,37	13.621,37	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	12.621,37	12.621,37		Sortierkriteriur
56105000	Umweltschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.800,00	131.082,08	131.082,08	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.000,00	11.161,07	11.161,07	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.500,00	27.773,17	27.773,17	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600,00	1.642,10	1.642,10	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00	337,70	337,70	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200,00	4.135,64	4.135,64	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	3.162,14	3.162,14	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.500,00	23.117,54	23.117,54	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	150.000,00	153.636,82	153.636,82	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44220000	Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	484,49	484,49	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310200	Telekommunikation/GEZ	800,00	0,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	27.000,00	18.380,19	18.380,19	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	307,81	307,81	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	605,00	605,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 4				358.300,00	375.825,75	375.825,75		Sortierkriteriur
56105000	Umweltschutz	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.551,00	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
56105000	Umweltschutz	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	47,47	0,00	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	1.598,47	0,00		Sortierkriteriur
56105000				358.300,00	390.045,59	388.447,12		5610
56105010	Umweltschutz Aktives Sponsoring	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-10.575,63	-10.575,63	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-10.575,63	-10.575,63		Sortierkriteriur
56105010				0,00	-10.575,63	-10.575,63		5610
				358.300,00	379.469,96	377.871,49		5610
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				0,00	0,00	0,00		5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00		Sortierkriteriur
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40110000	Beamte	5.900,00	5.771,82	5.771,82	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700,00	2.457,06	2.457,06	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400,00	352,00	352,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.800,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	246,69	246,69	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.800,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	872,64	872,64	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47980000	AfA Sonderposten	0,00	4.577,36	4.577,36	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.600,00	0,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 4				60.900,00	14.277,57	14.277,57		Sortierkriteriur
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.617,00	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	49,49	0,00	Wirtschaftsförderung	5710
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	781,13	781,13	Wirtschaftsförderung	5710
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	2.447,62	781,13		Sortierkriteriur
57105000				15.700,00	-29.274,81	-30.941,30		5710
				15.700,00	-29.274,81	-30.941,30		5710
		6310000	Technische Anlagen	0,00	0,00	16.173,89	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.533,91	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	17.707,80		Sortierkriterium
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 7				32.000,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				32.000,00	0,00	17.707,80		5730
57303000	Festhalle Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-14.200,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-14.186,82	-14.186,82	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-20.700,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-34.900,00	-14.186,82	-14.186,82		Sortierkriterium
57303000	Festhalle Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800,00	347,05	347,05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	82,41	82,41	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.500,00	37.568,14	37.568,14	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.300,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	876,42	876,42	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00	-5.992,99	-5.992,99	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00	1.106,37	1.106,37	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	1.400,80	1.400,80	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00	7.824,59	7.824,59	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	35.000,00	43.928,56	43.928,56	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.000,00	7.448,84	7.448,84	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	35.000,00	23.551,71	23.551,71	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.200,00	1.452,99	1.452,99	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	3,00	3,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	94.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	94.042,27	94.042,27	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.300,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				250.700,00	213.640,16	213.640,16		Sortierkriterium
57303000	Festhalle Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.640,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	80,80	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8.000,00	-7.708,17	-7.708,17	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303000	Festhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	51.200,00	49.364,25	49.364,25	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				43.200,00	44.376,88	41.656,08		Sortierkriterium
57303000				259.000,00	243.830,22	241.109,42		5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-6.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-5.955,86	-5.955,86	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-32.800,00	-29.413,02	-29.413,02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-38.800,00	-35.368,88	-35.368,88		Sortierkriterium
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.500,00	494,18	494,18	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	42,51	42,51	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	79,92	79,92	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.700,00	5.373,15	5.373,15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00	4.000,00	4.000,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,00	1.030,00	1.030,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	-87,90	-87,90	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.500,00	4.017,41	4.017,41	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	9,42	9,42	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	28.700,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	28.747,30	28.747,30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				41.200,00	43.705,99	43.705,99		Sortierkriterium
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	231,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	31,31	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.700,00	-3.563,59	-3.563,59	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	15.500,00	14.956,83	14.956,83	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				11.800,00	11.655,55	11.393,24		Sortierkriterium
57303010				14.200,00	19.992,66	19.730,35		5730
57303020	Grillhütte Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-500,00	-930,00	-930,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	-930,00	-930,00		Sortierkriterium
57303020	Grillhütte Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	700,00	696,59	696,59	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
57303020	Grillhütte Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	58,63	58,63	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	137,93	137,93	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.700,00	29.892,84	29.892,84	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.500,00	1.078,14	1.078,14	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	2.401,46	2.401,46	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00	1.265,82	1.265,82	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.000,00	4.193,76	4.193,76	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00	968,05	968,05	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00	2.261,71	2.261,71	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	181,08	181,08	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	261,99	261,99	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	22,42	22,42	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,60	0,60	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	9.058,41	9.058,41	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				68.500,00	52.479,43	52.479,43		Sortierkriterium
57303020	Grillhütte Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	11.022,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	337,33	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303020	Grillhütte Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	2.900,00	2.705,07	2.705,07	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.900,00	14.064,40	2.705,07		Sortierkriterium
57303020				70.900,00	65.613,83	54.254,50		5730
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	13.400,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	13.375,63	13.375,63	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.400,00	13.375,63	13.375,63		Sortierkriterium
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	98110000	Kalk. Zinsen	4.700,00	4.480,83	4.480,83	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.700,00	4.480,83	4.480,83		Sortierkriterium
57303030				18.100,00	17.856,46	17.856,46		5730
57305000	Wochenmarkt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500,00	-1.522,50	-1.522,50	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.500,00	-1.522,50	-1.522,50		Sortierkriterium
57305000	Wochenmarkt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305000	Wochenmarkt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
57305000				-1.000,00	-1.522,50	-1.522,50		5730
57305010	Festhalle Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-15.061,50	-15.061,50	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-293,80	-293,80	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	-34.110,43	-34.110,43	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-13.000,00	-49.465,73	-49.465,73		Sortierkriterium
57305010	Festhalle Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.200,00	21.449,19	21.449,19	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	1.702,83	1.702,83	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	4.885,29	4.885,29	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000,00	789,74	789,74	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00	500,00	500,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000,00	6.113,11	6.113,11	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	44,87	44,87	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	59,36	59,36	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.000,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00	1.866,51	1.866,51	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	12.700,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	13.217,46	13.217,46	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.600,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				60.600,00	50.628,36	50.628,36		Sortierkriterium

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
57305010	Festhalle Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.739,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	83,83	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305010	Festhalle Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.200,00	1.391,43	1.391,43	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.200,00	4.214,26	1.391,43		Sortierkriterium
57305010				48.800,00	5.376,89	2.554,06		5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.400,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	5.850,80	5.850,80	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	394,50	394,50	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				6.600,00	6.245,30	6.245,30		Sortierkriterium
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	303,48	303,48	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	303,48	303,48		Sortierkriterium
57305030				7.000,00	6.548,78	6.548,78		5730
57305040	Grillhütte Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-20.000,00	-26.545,00	-26.545,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-20.000,00	-26.545,00	-26.545,00		Sortierkriterium
57305040	Grillhütte Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.000,00	16.817,02	16.817,02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.103,39	1.103,39	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700,00	3.797,07	3.797,07	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	321,51	321,51	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	224,28	224,28	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	7,75	7,75	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00	126,00	126,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	460,21	460,21	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	600,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	608,25	608,25	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,80	0,80	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.100,00	0,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 4				30.000,00	23.466,28	23.466,28		Sortierkriterium
57305040	Grillhütte Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.023,00	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	31,31	0,00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
57305040	Grillhütte Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	38,18	38,18	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	1.092,49	38,18		Sortierkriterium
57305040				10.100,00	-1.986,23	-3.040,54		5730
				459.100,00	355.710,11	355.198,33		5730
57505000	Ortswerbung, Marketing	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-1.053,20	-1.053,20	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-1.053,20	-1.053,20		Sortierkriterium
57505000	Ortswerbung, Marketing	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.800,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505000	Ortswerbung, Marketing	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.500,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
57505000				4.500,00	-1.053,20	-1.053,20		5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.700,00	3.124,40	3.124,40	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	952,00	952,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.100,00	2.042,04	2.042,04	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.100,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.067,86	10.067,86	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.700,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.100,00	16.186,30	16.186,30		Sortierkriterium
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.996,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	214,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0,00	0,00	Tourismus	5750
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	98110000	Kalk. Zinsen	5.200,00	4.957,23	4.957,23	Tourismus	5750
Sortierkriterium Kontenklasse 9				5.200,00	12.167,23	4.957,23		Sortierkriterium

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
57505010				25.300,00	28.353,53	21.143,53		5750
				29.800,00	27.300,33	20.090,33		5750
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-14.900,00	-14.771,67	-14.771,67	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.900.000,00	-1.924.554,11	-1.924.554,11	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-3.500.000,00	-4.219.994,15	-4.219.994,15	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.609.000,00	-10.522.252,47	-10.522.252,47	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-505.000,00	-488.693,17	-488.693,17	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	-125.000,00	-85.535,52	-85.535,52	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30320000	Hundesteuer	-120.000,00	-125.012,05	-125.012,05	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30340000	Zweitwohnungssteuer	-24.600,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-873.000,00	-840.544,00	-840.544,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.449.000,00	-10.225.311,90	-10.225.311,90	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110100	Investitionspauschale	-1.795.000,00	-1.716.111,60	-1.716.111,60	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	-661,96	-661,96	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-29.916.100,00	-30.163.442,60	-30.163.442,60		Sortierkriteriur
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40110000	Beamte	5.800,00	5.650,62	5.650,62	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700,00	2.425,79	2.425,79	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00	99,81	99,81	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	224,26	224,26	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	20.000,00	15.000,00	15.000,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	323.000,00	348.139,73	348.139,73	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.382.000,00	5.382.245,50	5.382.245,50	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.696.000,00	6.697.364,30	6.697.364,30	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44990000	Globaler Minderaufwand	-476.700,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	57,44	57,44	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	130.000,00	130.000,00	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50.000,00	103.716,99	103.716,99	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.003.300,00	12.685.244,44	12.685.244,44		Sortierkriteriur
61105000				-17.912.800,00	-17.478.198,16	-17.478.198,16		6110
				-17.912.800,00	-17.478.198,16	-17.478.198,16		6110
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	13.000,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	13.000,00		Sortierkriteriur
		69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	-10.119.800,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-10.119.800,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	13.000,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
		79200000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	820.500,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 7				833.500,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				-9.286.300,00	0,00	13.000,00		6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-95.000,00	-100.268,05	-100.268,05	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	-20.000,00	-40.900,17	-40.900,17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-50.000,00	-84.203,79	-84.203,79	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-165.000,00	-225.372,01	-225.372,01		Sortierkriteriur
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Beamte	6.200,00	6.029,72	6.029,72	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.800,00	2.519,70	2.519,70	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00	320,00	320,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	224,26	224,26	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.400,00	135.440,83	135.440,83	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 4				254.700,00	144.534,51	144.534,51		Sortierkriteriur
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	6.300,00	6.301,67	6.301,67	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.300,00	6.301,67	6.301,67		Sortierkriteriur
61205000				96.000,00	-74.535,83	-74.535,83		6120
				-9.190.300,00	-74.535,83	-61.535,83		6120
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82011000	Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0,00	0,00	0,00	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82012000	Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0,00	17.482,75	17.482,75	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82021000	Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	-2.321.500,00	-1.132.884,68	-1.132.884,68	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82022100	Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	-1.579.000,00	0,00	0,00	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82022200	Deckung Fehlbetrag Sonderergeb. d. RL-En	0,00	0,00	0,00	Jahresabschluss/Abwicklung der Vorjahre	6130
Sortierkriterium Kontenklasse 8				-3.900.500,00	-1.115.401,93	-1.115.401,93		Sortierkriteriur

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
61305000				-3.900.500,00	-1.115.401,93	-1.115.401,93		6130
				-3.900.500,00	-1.115.401,93	-1.115.401,93		6130
		2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0,00	40.562,89	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		6310000	Technische Anlagen	0,00	0,00	2.133,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.495,43	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	14.692,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	12.904,42	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.289,72	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	12.247,15	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	313.719,42	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	408.044,96		Sortierkriteriur
		21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	0,00	-615.000,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 2				0,00	0,00	-615.000,00		Sortierkriteriur
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.014,07	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-306,18	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-7.842,99	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-9.163,24	0,00		Sortierkriteriur
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.014,07	1.014,07	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	306,18	306,18	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.842,99	7.842,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	9.163,24	9.163,24		Sortierkriteriur
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68100000	Investitionszu. vom Bund	-500.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-500.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	22.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				1.852.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				1.352.000,00	0,00	-197.791,80		211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-8.470,59	-8.470,59	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	34110000	Mieten und Pachten	-8.300,00	-8.513,39	-8.513,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-11.800,00	-16.983,98	-16.983,98		Sortierkriteriur
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.100,00	44.787,61	44.787,61	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.300,00	4.885,09	4.885,09	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.200,00	12.407,78	12.407,78	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.800,00	65.843,09	65.843,09	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.939,23	9.939,23	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00	3.891,30	3.891,30	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410100	Aufwendungen Heizung	18.000,00	11.089,23	11.089,23	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	3.602,02	3.602,02	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.000,00	11.723,15	11.723,15	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410400	Aufwendungen für Strom	11.000,00	7.963,41	7.963,41	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	34.000,00	46.965,07	46.965,07	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.300,00	2.694,00	2.694,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	1.130,50	1.130,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	2.848,16	2.848,16	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	1.811,35	1.811,35	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	4,47	4,47	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	41.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	41.928,50	41.928,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.900,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	128,00	128,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				259.100,00	273.641,96	273.641,96		Sortierkriteriur
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	8.170,80	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	282,39	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.200,00	-2.809,41	-2.809,41	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	98110000	Kalk. Zinsen	22.300,00	22.090,97	22.090,97	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				21.100,00	27.734,75	19.281,56		Sortierkriteriur
21103100				268.400,00	284.392,73	275.939,54		211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-21.300,00	-21.180,00	-21.180,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-21.300,00	-21.180,00	-21.180,00		Sortierkriteriur
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	11.909,95	11.909,95	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410100	Aufwendungen Heizung	10.000,00	6.342,00	6.342,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410400	Aufwendungen für Strom	7.500,00	2.286,04	2.286,04	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00	11.586,48	11.586,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00	639,70	639,70	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.600,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.590,77	6.590,77	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				49.500,00	39.354,94	39.354,94		Sortierkriteriur
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	99,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	3,03	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00	1.478,77	1.478,77	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.600,00	1.580,80	1.478,77		Sortierkriteriur
21103110				29.800,00	19.755,74	19.653,71		211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-37.400,00	-29.917,20	-29.917,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-37.400,00	-29.917,20	-29.917,20		Sortierkriteriur
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.500,00	12.884,23	12.884,23	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410100	Aufwendungen Heizung	22.000,00	8.212,74	8.212,74	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000,00	1.812,35	1.812,35	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	203,27	203,27	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00	6.106,88	6.106,88	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00	293,26	293,26	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	6.346,66	6.346,66	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				89.900,00	35.859,39	35.859,39		Sortierkriteriur
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	660,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	44,44	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00	1.503,18	1.503,18	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.600,00	2.207,62	1.503,18		Sortierkriteriur
21103120				54.100,00	8.149,81	7.445,37		211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.506,41	3.506,41	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.200,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.200,00	3.506,41	3.506,41		Sortierkriteriur
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	117,18	117,18	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	117,18	117,18		Sortierkriteriur
21103130				1.300,00	3.623,59	3.623,59		211001
21103200	Schillerschule Gebäude	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-15.600,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-20.116,46	-20.116,46	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-19.218,75	-19.218,75	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-2.500,00	-2.160,00	-2.160,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-87.700,00	-109.350,21	-109.350,21	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-105.800,00	-150.845,42	-150.845,42		Sortierkriteriur
21103200	Schillerschule Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.300,00	136.178,71	136.178,71	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.000,00	12.361,21	12.361,21	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.700,00	31.035,96	31.035,96	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.600,00	183.571,71	183.571,71	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.000,00	34.820,18	34.820,18	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00	2.044,60	2.044,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	65.000,00	23.518,39	23.518,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.000,00	23.396,99	23.396,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	15.000,00	12.717,44	12.717,44	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	95.000,00	52.757,93	52.757,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	75.000,00	124.365,09	124.365,09	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	9.000,00	11.761,14	11.761,14	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	12.000,00	15.571,31	15.571,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00	1.248,31	1.248,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10,26	10,26	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00	5.686,11	5.686,11	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	10,40	10,40	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	5,14	5,14	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	1.824,12	1.824,12	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	5,19	5,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	94.800,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	160.202,41	160.202,41	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	13.900,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.000,00	1.341,86	1.341,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				608.100,00	834.434,46	834.434,46		Sortierkriteriur
21103200	Schillerschule Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	10.923,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	334,30	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.900,00	-18.900,21	-18.900,21	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103200	Schillerschule Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	62.300,00	111.683,87	111.683,87	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				58.400,00	104.040,96	92.783,66		Sortierkriteriur
21103200				560.700,00	787.630,00	776.372,70		211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103210	xSchillerschule Hausmeisterwohnhaus	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
21103210				0,00	0,00	0,00		211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.700,00	14.529,35	14.529,35	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	2.293,59	2.293,59	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	5.672,32	5.672,32	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.700,00	29.825,48	29.825,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.000,00	898,19	898,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	1.457,84	1.457,84	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410100	Aufwendungen Heizung	14.000,00	19.154,14	19.154,14	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00	1.546,00	1.546,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00	3.104,14	3.104,14	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00	3.479,62	3.479,62	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00	14.355,83	14.355,83	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00	915,75	915,75	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00	2.038,71	2.038,71	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	67,28	67,28	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	3,00	3,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.144,30	3.144,30	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	88,00	88,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				97.300,00	102.573,54	102.573,54		Sortierkriteriur
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	15.279,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	548,42	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	98110000	Kalk. Zinsen	3.100,00	3.065,91	3.065,91	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				3.100,00	18.893,33	3.065,91		Sortierkriteriur
21103220				100.400,00	121.466,87	105.639,45		211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	19.879,08	19.879,08	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	218,16	218,16	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	175,47	175,47	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.800,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				3.800,00	20.272,71	20.272,71		Sortierkriteriur
21103230	Schillerschule Anbau Hort	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.732,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	254,51	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21103230	Schillerschule Anbau Hort	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	843,60	843,60	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				800,00	7.830,11	843,60		Sortierkriteriur
21103230				4.600,00	28.102,82	21.116,31		211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-15.000,00	-66.691,19	-66.691,19	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-7.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-7.302,22	-7.302,22	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.300,00	-73.993,41	-73.993,41		Sortierkriteriur
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.100,00	6.124,67	6.124,67	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	528,18	528,18	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00	1.173,43	1.173,43	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00	9.526,84	9.526,84	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.000,00	12.084,33	12.084,33	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42510000	Haltung von Fahrzeugen	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.800,00	253,95	253,95	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00	195,00	195,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00	74,97	74,97	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	7.400,00	2.010,46	2.010,46	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	112,46	112,46	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.200,00	221,07	221,07	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	1.007,88	1.007,88	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	5,11	5,11	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	10.600,00	12.354,51	12.354,51	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	8.465,68	8.465,68	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	9.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	15.700,00	14.625,00	14.625,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				91.900,00	68.763,54	68.763,54		Sortierkriteriur
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.914,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	58,58	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-800,00	-679,69	-679,69	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00	939,56	939,56	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	2.232,45	259,87		Sortierkriteriur
21105100				69.800,00	-2.997,42	-4.970,00		211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-169,27	-169,27	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-169,27	-169,27		Sortierkriteriur
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.700,00	23.537,22	23.537,22	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900,00	1.976,02	1.976,02	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.700,00	5.000,86	5.000,86	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200,00	9.141,28	9.141,28	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000,00	5.804,45	5.804,45	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00	8.595,97	8.595,97	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.300,00	5.749,03	5.749,03	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	12.600,00	12.002,20	12.002,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.400,00	4.994,99	4.994,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.700,00	1.521,14	1.521,14	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.500,00	303,83	303,83	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	346,28	346,28	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.312,57	3.312,57	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	700,00	520,00	520,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				89.200,00	82.805,84	82.805,84		Sortierkriteriur
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	594,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	18,18	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	400,00	300,43	300,43	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				400,00	912,61	300,43		Sortierkriteriur
21105110				89.500,00	83.549,18	82.937,00		211001
21105120	Hort an der Jahnschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-70.000,00	-88.110,00	-88.110,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.000,00	-284.640,70	-284.640,70	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.318,29	-1.318,29	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-310.000,00	-374.068,99	-374.068,99		Sortierkriteriur
21105120	Hort an der Jahnschule	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	845.900,00	552.343,28	552.343,28	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.500,00	67.073,50	67.073,50	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	186.300,00	160.257,16	160.257,16	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.600,00	8.363,24	8.363,24	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.800,00	1.397,75	1.397,75	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	637,00	637,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	12.000,00	3.902,05	3.902,05	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.000,00	3.112,37	3.112,37	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00	5.709,48	5.709,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42710100	Aufwendungen für EDV	1.100,00	7.562,13	7.562,13	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	50.000,00	72.544,33	72.544,33	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	51,00	51,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.200,00	280,00	280,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.800,00	983,07	983,07	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00	4.268,22	4.268,22	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	225,38	225,38	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	9.100,00	8.887,72	8.887,72	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	14.700,00	10.434,30	10.434,30	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.800,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21105120	Hort an der Jahnschule	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.037,13	4.037,13	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	48.200,00	48.141,00	48.141,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.275.600,00	960.210,11	960.210,11		Sortierkriteriur
21105120	Hort an der Jahnschule	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	231,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	7,07	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105120	Hort an der Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	300,00	413,33	413,33	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				300,00	651,40	413,33		Sortierkriteriur
21105120				965.900,00	586.792,52	586.554,45		211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-25.000,00	-185.254,05	-185.254,05	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	-400,00	-400,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.997,31	-2.997,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-60,00	-60,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-28.000,00	-188.711,36	-188.711,36		Sortierkriteriur
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.500,00	43.522,24	43.522,24	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.400,00	3.519,15	3.519,15	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.600,00	8.759,98	8.759,98	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.500,00	11.836,39	11.836,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.500,00	5.100,33	5.100,33	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	64,91	64,91	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	4.071,27	4.071,27	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	900,00	2.587,26	2.587,26	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	361,00	361,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	9.700,00	3.326,76	3.326,76	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	500,00	382,34	382,34	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.700,00	2.752,63	2.752,63	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500,00	200,00	200,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	82,03	82,03	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	5,11	5,11	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	19.500,00	25.906,28	25.906,28	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	14.500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	12.034,82	12.034,82	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	24.200,00	23.850,00	23.850,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				190.700,00	148.362,50	148.362,50		Sortierkriteriur
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.221,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	37,37	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-500,00	-461,30	-461,30	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.700,00	1.407,78	1.407,78	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.200,00	2.204,85	946,48		Sortierkriteriur
21105200				163.900,00	-38.144,01	-39.402,38		211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.400,00	21.892,93	21.892,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00	1.942,99	1.942,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00	17.995,98	17.995,98	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.800,00	28.698,63	28.698,63	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	18.000,00	17.476,20	17.476,20	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.700,00	1.982,46	1.982,46	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310200	Telekommunikation/GEZ	5.000,00	4.028,99	4.028,99	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00	154,91	154,91	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.800,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.674,44	7.674,44	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				70.100,00	103.647,53	103.647,53		Sortierkriteriur
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	700,00	533,96	533,96	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				700,00	533,96	533,96		Sortierkriteriur
21105210				70.800,00	104.181,49	104.181,49		211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-150.000,00	-158.598,00	-158.598,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	-54.192,21	-54.192,21	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-495.000,00	-590.729,94	-590.729,94	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.959,39	-1.959,39	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-646.500,00	-805.479,54	-805.479,54		Sortierkriteriur
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.307.400,00	1.254.255,29	1.254.255,29	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.800,00	106.656,31	106.656,31	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	279.600,00	272.239,89	272.239,89	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	22,04	22,04	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	347,48	347,48	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.400,00	4.158,71	4.158,71	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	1.724,34	1.724,34	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	40.000,00	9.552,52	9.552,52	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.100,00	4.865,67	4.865,67	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,00	2.454,37	2.454,37	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710100	Aufwendungen für EDV	1.100,00	6.699,02	6.699,02	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	120.000,00	187.596,77	187.596,77	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00	300,00	300,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	10,00	10,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.800,00	759,47	759,47	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.800,00	1.494,25	1.494,25	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00	3.015,96	3.015,96	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	171,08	171,08	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	15.300,00	15.853,56	15.853,56	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	33.000,00	24.905,64	24.905,64	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.260,36	7.260,36	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	75.700,00	75.983,49	75.983,49	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.018.000,00	1.980.326,22	1.980.326,22		Sortierkriteriur
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	66,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	2,02	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	98110000	Kalk. Zinsen	900,00	840,52	840,52	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				900,00	908,54	840,52		Sortierkriteriur
21105220				1.372.400,00	1.175.755,22	1.175.687,20		211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	162,44	162,44	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.401,51	2.401,51	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	12.100,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	12.076,93	12.076,93	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	16.300,00	0,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				28.400,00	14.640,88	14.640,88		Sortierkriteriur
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	12.672,00	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	387,83	0,00	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	4.300,00	4.045,77	4.045,77	Grundschulen u. Schulverbünde	211001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.300,00	17.105,60	4.045,77		Sortierkriteriur
21105230				32.700,00	31.746,48	18.686,65		211001
				5.136.300,00	3.194.005,02	2.935.673,28		211001
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	55.119,01	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	55.119,01		Sortierkriteriur
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	188.000,00	0,00	0,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 7				188.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				188.000,00	0,00	55.119,01		211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	493.000,00	430.452,87	430.452,87	Realschulen und Schulverbünde	211004

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	14.100,00	15.102,88	15.102,88	Realschulen und Schulverbünde	211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Realschulen und Schulverbünde	211004
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.400,00	1.702,50	1.702,50	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				508.500,00	447.258,25	447.258,25		Sortierkriteriur
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	98110000	Kalk. Zinsen	38.300,00	40.332,47	40.332,47	Realschulen und Schulverbünde	211004
Sortierkriterium Kontenklasse 9				38.300,00	40.332,47	40.332,47		Sortierkriteriur
21105300				546.800,00	487.590,72	487.590,72		211004
				734.800,00	487.590,72	542.709,73		211004
		11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	450,00	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	450,00		Sortierkriteriur
		78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
		78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	2.000,00	0,00	0,00	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				2.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				2.000,00	0,00	450,00		212002
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	85.000,00	66.000,00	66.000,00	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				85.000,00	66.000,00	66.000,00		Sortierkriteriur
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	382,21	382,21	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	212002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	382,21	382,21		Sortierkriteriur
21205000				85.000,00	66.382,21	66.382,21		212002
				87.000,00	66.382,21	66.832,21		212002
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-30.000,00	-22.255,24	-22.255,24	Schülerbeförderung	214001
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-2.776,50	-2.776,50	Schülerbeförderung	214001
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Schülerbeförderung	214001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-30.000,00	-25.031,74	-25.031,74		Sortierkriteriur
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Schülerbeförderung	214001
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	31.500,00	37.100,30	37.100,30	Schülerbeförderung	214001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				31.500,00	37.100,30	37.100,30		Sortierkriteriur
21405000				1.500,00	12.068,56	12.068,56		214001
				1.500,00	12.068,56	12.068,56		214001
21405010	Schulische Förderangebote	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.900,00	5.977,65	5.977,65	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002
21405010	Schulische Förderangebote	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	502,74	502,74	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002
21405010	Schulische Förderangebote	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	1.791,94	1.791,94	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	214002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.200,00	8.272,33	8.272,33		Sortierkriteriur
21405010				8.200,00	8.272,33	8.272,33		214002
				8.200,00	8.272,33	8.272,33		214002
31405000	Angebote für Senioren	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
31405000	Angebote für Senioren	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.600,00	21.413,95	21.413,95	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.700,00	1.790,47	1.790,47	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300,00	5.517,62	5.517,62	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	24,00	24,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.000,00	7.265,77	7.265,77	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	470,96	470,96	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	14.000,00	5.520,00	5.520,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	54,62	54,62	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00	0,00	0,00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
31405000	Angebote für Senioren	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	500,00	1.361,50	1.361,50	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	314001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				61.700,00	43.418,89	43.418,89		Sortierkriteriur
31405000				61.700,00	43.418,89	43.418,89		314001
				61.700,00	43.418,89	43.418,89		314001
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-10.000,00	-102.266,00	-102.266,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-5.000,00	-11.648,92	-11.648,92	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-15.000,00	-113.914,92	-113.914,92		Sortierkriteriur
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40110000	Beamte	0,00	3.164,18	3.164,18	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.700,00	117.032,04	117.032,04	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.330,29	1.330,29	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.200,00	9.714,23	9.714,23	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.400,00	24.573,12	24.573,12	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	163,30	163,30	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	198,60	198,60	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00	5.517,40	5.517,40	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	127,45	127,45	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	150.000,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00	6.840,05	6.840,05	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	96,20	96,20	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00	4.312,68	4.312,68	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	42.500,00	0,00	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	465,00	465,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
Sortierkriterium Kontenklasse 4				361.300,00	173.534,54	173.534,54		Sortierkriteriur
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	42.241,98	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.640,27	0,00	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	314007
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	43.882,25	0,00		Sortierkriteriur
31405010				346.300,00	103.501,87	59.619,62		314007
				346.300,00	103.501,87	59.619,62		314007
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.297,00	-3.297,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.000,00	-3.297,00	-3.297,00		Sortierkriteriur
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00	6.234,25	6.234,25	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00	912,55	912,55	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	500,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				16.500,00	7.146,80	7.146,80		Sortierkriteriur
36205000				13.500,00	3.849,80	3.849,80		362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.900,00	10.226,80	10.226,80	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00	843,56	843,56	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.135,29	2.135,29	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00	538,24	538,24	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.000,00	652,80	652,80	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Kinder- und Jugendarbeit	362001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				14.800,00	14.396,69	14.396,69		Sortierkriteriur
36205010				14.800,00	14.396,69	14.396,69		362001
				28.300,00	18.246,49	18.246,49		362001
36205020	Schulsozialarbeit	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-21.000,00	0,00	0,00	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002
36205020	Schulsozialarbeit	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-21.000,00	-30.768,00	-30.768,00	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-42.000,00	-30.768,00	-30.768,00		Sortierkriteriur
36205020	Schulsozialarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	117.000,00	106.345,83	106.345,83	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	362002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				117.000,00	106.345,83	106.345,83		Sortierkriteriur
36205020				75.000,00	75.577,83	75.577,83		362002
				75.000,00	75.577,83	75.577,83		362002
36205030	Jugendgemeinderat	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-1.262,00	-1.262,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	-1.262,00	-1.262,00		Sortierkriteriur
36205030	Jugendgemeinderat	40110000	Beamte	1.300,00	1.277,96	1.277,96	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00	547,75	547,75	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	80,00	80,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42510000	Haltung von Fahrzeugen	200,00	121,25	121,25	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00	3.072,62	3.072,62	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00	56,06	56,06	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00	21,94	21,94	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	500,00	0,00	0,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	461,55	461,55	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
36205030	Jugendgemeinderat	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	600,00	540,00	540,00	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.400,00	6.179,13	6.179,13		Sortierkriteriur

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36205030	Jugendgemeinderat	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	23,08	23,08	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	362003
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	23,08	23,08		Sortierkriteriur
36205030				7.900,00	4.940,21	4.940,21		362003
				7.900,00	4.940,21	4.940,21		362003
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 7				5.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				5.000,00	0,00	0,00		362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	1.340,24	1.340,24	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.000,00	22.579,83	22.579,83	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	1.522,19	1.522,19	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	8.500,00	-4.940,66	-4.940,66	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00	344,17	344,17	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36203000	Jugendtreff Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				33.100,00	20.845,77	20.845,77		Sortierkriteriur
36203000	Jugendtreff Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
36203000				33.100,00	20.845,77	20.845,77		362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
36205040	Jugendtreff Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	135.000,00	131.180,14	131.180,14	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00	2.425,49	2.425,49	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
36205040	Jugendtreff Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 4				138.500,00	133.605,63	133.605,63		Sortierkriteriur
36205040	Jugendtreff Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Einrichtungen Jugendarbeit	362004
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
36205040				138.500,00	133.605,63	133.605,63		362004
				176.600,00	154.451,40	154.451,40		362004
		2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0,00	14.882,70	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.730,97	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	10.992,80	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	31.606,47		Sortierkriteriur
		18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.740,37	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 1				0,00	0,00	1.740,37		Sortierkriteriur
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-274,82	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-274,82	0,00		Sortierkriteriur
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	274,82	274,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	274,82	274,82		Sortierkriteriur
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 6				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
		78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	300.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	65.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				405.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				405.000,00	0,00	33.621,66		365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-6.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-5.647,06	-5.647,06	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-3.851,50	-3.851,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.200,00	-9.498,56	-9.498,56		Sortierkriteriur
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.700,00	8.781,70	8.781,70	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	741,56	741,56	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00	1.831,86	1.831,86	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.200,00	39.580,71	39.580,71	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.359,47	3.359,47	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	12,55	12,55	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00	8.061,33	8.061,33	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00	3.507,50	3.507,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.500,00	4.788,03	4.788,03	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	15.000,00	12.713,80	12.713,80	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	35.000,00	30.840,28	30.840,28	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.200,00	4.451,21	4.451,21	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.500,00	1.422,05	1.422,05	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	494,06	494,06	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1,28	1,28	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	76.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	77.218,84	77.218,84	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.000,00	670,93	670,93	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				198.100,00	198.477,16	198.477,16		Sortierkriteriur
36503000	Haus der Kinder Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.465,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	106,05	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.900,00	-4.857,85	-4.857,85	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503000	Haus der Kinder Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	39.900,00	38.777,55	38.777,55	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				36.000,00	37.490,75	33.919,70		Sortierkriteriur
36503000				227.900,00	226.469,35	222.898,30		365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-9.500,00	-7.033,20	-7.033,20	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-9.500,00	-7.033,20	-7.033,20		Sortierkriteriur
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00	164,66	164,66	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	4.152,35	4.152,35	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.300,00	4.317,01	4.317,01		Sortierkriteriur
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	700,00	650,54	650,54	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				700,00	650,54	650,54		Sortierkriteriur
36503010				-3.500,00	-2.065,65	-2.065,65		365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.960,00	-2.960,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-6.200,00	-9.574,27	-9.574,27	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-9.200,00	-12.534,27	-12.534,27		Sortierkriteriur
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.500,00	35.729,98	35.729,98	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	8.300,00	4.923,49	4.923,49	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600,00	1.507,01	1.507,01	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.500,00	2.479,17	2.479,17	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	24.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	21.836,22	21.836,22	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				87.100,00	66.475,87	66.475,87		Sortierkriteriur
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	396,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	12,12	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.200,00	-1.139,60	-1.139,60	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	21.300,00	20.783,23	20.783,23	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 9				20.100,00	20.051,75	19.643,63		Sortierkriteriur
36503020				98.000,00	73.993,35	73.585,23		365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-6.300,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-5.285,00	-5.285,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-15.270,52	-15.270,52	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-146,87	-146,87	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	34110000	Mieten und Pachten	-10.400,00	-7.689,89	-7.689,89	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-16.700,00	-28.392,28	-28.392,28		Sortierkriteriur
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.500,00	35.126,06	35.126,06	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.737,52	7.737,52	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410100	Aufwendungen Heizung	12.000,00	-938,02	-938,02	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.500,00	2.684,90	2.684,90	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.000,00	211,36	211,36	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	40.000,00	21.722,16	21.722,16	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	5.000,00	3.456,88	3.456,88	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	190,40	190,40	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	42.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	109.321,32	109.321,32	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				151.800,00	179.512,58	179.512,58		Sortierkriteriur
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.412,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	210,08	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.200,00	-14.417,90	-14.417,90	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	23.200,00	76.977,41	76.977,41	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				21.000,00	68.181,59	62.559,51		Sortierkriteriur
36503040				156.100,00	219.301,89	213.679,81		365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-9.800,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-9.800,00	-9.800,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00		Sortierkriteriur
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.840,54	8.840,54	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	744,70	744,70	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.900,87	1.900,87	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.800,00	12.786,91	12.786,91	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	400,00	397,70	397,70	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00	1.141,21	1.141,21	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	886,55	886,55	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	2,00	2,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	11.100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	14.176,75	14.176,75	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.900,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				36.400,00	40.877,23	40.877,23		Sortierkriteriur
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5.100,00	-4.900,00	-4.900,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	5.800,00	7.088,37	7.088,37	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				700,00	2.188,37	2.188,37		Sortierkriteriur
36503050				27.300,00	33.265,60	33.265,60		365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-4.000,00	-3.549,34	-3.549,34	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-4.000,00	-3.549,34	-3.549,34		Sortierkriteriur
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	38,41	38,41	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	900,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	854,17	854,17	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.900,00	892,58	892,58		Sortierkriteriur
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	27,05	27,05	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	27,05	27,05		Sortierkriteriur
36503060				-2.100,00	-2.629,71	-2.629,71		365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-3.713.200,00	-3.751.885,70	-3.751.885,70	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-35.000,00	-12.670,00	-12.670,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-52.000,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-52.000,00	-52.000,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-105,00	-105,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-3.800.200,00	-3.816.660,70	-3.816.660,70		Sortierkriteriur
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.600,00	7.655,92	7.655,92	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	660,29	660,29	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.467,01	1.467,01	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300,00	144,73	144,73	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	362,95	362,95	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42710100	Aufwendungen für EDV	9.100,00	5.742,71	5.742,71	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000,00	31.602,09	31.602,09	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	6,38	6,38	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				65.200,00	47.642,08	47.642,08		Sortierkriteriur
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-21.800,00	-20.800,00	-20.800,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				-21.800,00	-20.800,00	-20.800,00		Sortierkriteriur
36505000				-3.756.800,00	-3.789.818,62	-3.789.818,62		365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	-33.196,39	-33.196,39	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-250,00	-250,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.400,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-1.353,90	-1.353,90	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00	-220.783,50	-220.783,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-50.000,00	-47.809,50	-47.809,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-738,20	-738,20	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-251.400,00	-304.131,49	-304.131,49		Sortierkriteriur
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.311.300,00	1.146.700,59	1.146.700,59	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.900,00	99.168,07	99.168,07	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	276.900,00	248.613,70	248.613,70	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	26,00	26,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000,00	6.380,97	6.380,97	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	9.893,43	9.893,43	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.100,00	1.079,00	1.079,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,00	4.320,39	4.320,39	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	1.100,00	7.229,79	7.229,79	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	60.000,00	98.002,20	98.002,20	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.700,00	83,30	83,30	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5,00	5,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.500,00	10.788,82	10.788,82	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	4.000,00	2.544,76	2.544,76	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00	1.247,32	1.247,32	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.911,89	1.911,89	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	50,18	50,18	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	7.200,00	9.155,65	9.155,65	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	22.000,00	17.088,33	17.088,33	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.900,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	7.046,48	7.046,48	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	500,00	550,00	550,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.819.700,00	1.671.885,87	1.671.885,87		Sortierkriteriur
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.498,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	107,06	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00	-207,60	-207,60	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	800,00	671,25	671,25	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				600,00	4.068,71	463,65		Sortierkriterium
36505010				1.568.900,00	1.371.823,09	1.368.218,03		365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-24.100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-24.148,00	-24.148,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-24.100,00	-24.148,00	-24.148,00		Sortierkriterium
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.600,00	7.655,92	7.655,92	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00	660,29	660,29	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00	1.467,01	1.467,01	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	224,26	224,26	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	4.700.000,00	5.187.579,30	5.187.579,30	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	6,38	6,38	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	110.100,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.038,50	10.038,50	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47980000	AfA Sonderposten	0,00	100.027,61	100.027,61	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	13.700,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				4.833.600,00	5.307.659,27	5.307.659,27		Sortierkriterium
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.475,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	75,75	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-9.200,00	-8.753,68	-8.753,68	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	98110000	Kalk. Zinsen	49.000,00	46.780,35	46.780,35	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				39.800,00	40.577,42	38.026,67		Sortierkriterium
36505020				4.849.300,00	5.324.088,69	5.321.537,94		365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	-22.499,75	-22.499,75	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-700,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-676,95	-676,95	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-95.000,00	-163.783,00	-163.783,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-110.000,00	-69.778,00	-69.778,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-205.700,00	-256.737,70	-256.737,70		Sortierkriterium
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40110000	Beamte	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.068.200,00	977.979,49	977.979,49	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	40,00	40,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.700,00	78.823,01	78.823,01	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	228.900,00	208.078,04	208.078,04	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	173,74	173,74	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000,00	8.774,20	8.774,20	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00	9.766,37	9.766,37	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.100,00	1.074,67	1.074,67	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.500,00	3.940,22	3.940,22	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00	6.283,23	6.283,23	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	50.000,00	81.253,73	81.253,73	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	13,00	13,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00	146,28	146,28	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	900,00	436,56	436,56	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	58,48	58,48	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	147,68	147,68	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.800,00	5.489,18	5.489,18	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	33.000,00	22.290,18	22.290,18	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.300,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	18.825,65	18.825,65	Tageseinrichtungen für Kinder	365001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	40,00	40,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.529.800,00	1.423.633,71	1.423.633,71		Sortierkriteriur
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	198,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	6,06	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00	-103,80	-103,80	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00	2.115,74	2.115,74	Tageseinrichtungen für Kinder	365001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.200,00	2.216,00	2.011,94		Sortierkriteriur
36505040				1.326.300,00	1.169.112,01	1.168.907,95		365001
				4.896.400,00	4.623.540,00	4.641.200,54		365001
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	-9.197,00	-9.197,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	31470000	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-13.000,00	-12.946,80	-12.946,80	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-13.000,00	-22.143,80	-22.143,80		Sortierkriteriur
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.400,00	1.911,28	1.911,28	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	400,00	327,38	327,38	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.100,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	3.122,26	3.122,26	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				8.900,00	5.360,92	5.360,92		Sortierkriteriur
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	660,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	101,00	0,00	Kindertagespflege	365002
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.000,00	6.978,88	6.978,88	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				7.000,00	7.739,88	6.978,88		Sortierkriteriur
36503030				2.900,00	-9.043,00	-9.804,00		365002
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	224,50	224,50	Kindertagespflege	365002
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	581,93	581,93	Kindertagespflege	365002
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	50.000,00	43.765,00	43.765,00	Kindertagespflege	365002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				50.000,00	44.571,43	44.571,43		Sortierkriteriur
36505030				50.000,00	44.571,43	44.571,43		365002
				52.900,00	35.528,43	34.767,43		365002
		78312000	Erw. beweql. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				0,00	0,00	0,00		414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-2.539,20	-2.539,20	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.000,00	-2.539,20	-2.539,20		Sortierkriteriur
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	800,00	842,47	842,47	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	71,78	71,78	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	148,91	148,91	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000,00	383,43	383,43	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	22,42	22,42	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	12.500,00	3.361,30	3.361,30	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,32	0,32	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.100,00	3.126,44	3.126,44	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.100,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.500,00	2.012,25	2.012,25	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				35.200,00	9.969,32	9.969,32		Sortierkriteriur
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	98110000	Kalk. Zinsen	200,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				200,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
41405000				34.400,00	7.430,12	7.430,12		414001
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-2.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	50.000,00	66.786,75	66.786,75	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				50.000,00	66.786,75	66.786,75		Sortierkriteriur
41405010				48.000,00	66.786,75	66.786,75		414001
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00	0,00	0,00	Gesundheitsförderung und Prävention	414001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 4				200,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
41405020				200,00	0,00	0,00		414001
				82.600,00	74.216,87	74.216,87		414001
		7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.535,31	Freibäder	424001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	10.399,45	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	14.934,76		Sortierkriteriur
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.039,95	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-1.039,95	0,00		Sortierkriteriur
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.039,95	1.039,95	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	1.039,95	1.039,95		Sortierkriteriur
		78312000	Erw. beweql. Verm.q. oberhalb der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	390.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				410.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				410.000,00	0,00	15.974,71		424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	34110000	Mieten und Pachten	-8.600,00	-8.430,44	-8.430,44	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-11.400,00	-11.030,44	-11.030,44		Sortierkriteriur
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00	1.393,10	1.393,10	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	117,35	117,35	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	275,84	275,84	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.500,00	44.669,02	44.669,02	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	78,00	78,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300,00	1.662,03	1.662,03	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00	19.838,37	19.838,37	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.000,00	9.340,72	9.340,72	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.000,00	5.907,97	5.907,97	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00	7.900,39	7.900,39	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00	3.343,12	3.343,12	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.900,00	3.358,11	3.358,11	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00	2.213,54	2.213,54	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	3.988,87	3.988,87	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	1,20	1,20	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	98.400,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	97.053,30	97.053,30	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	27.100,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.000,00	1.341,86	1.341,86	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				289.500,00	202.482,79	202.482,79		Sortierkriteriur
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.996,00	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	214,12	0,00	Freibäder	424001
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	98110000	Kalk. Zinsen	59.000,00	57.029,07	57.029,07	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				59.000,00	64.239,19	57.029,07		Sortierkriteriur
42403100				337.100,00	255.691,54	248.481,42		424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.500,00	7.459,93	7.459,93	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	40.000,00	37.672,93	37.672,93	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48.000,00	53.192,36	53.192,36	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	542,01	542,01	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	125.000,00	74.108,02	74.108,02	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00	306,71	306,71	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.400,00	3.406,35	3.406,35	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	494,12	494,12	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.600,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403110	Freibad Technikgebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.881,33	10.881,33	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				252.400,00	188.063,76	188.063,76		Sortierkriteriur
42403110	Freibad Technikgebäude	98110000	Kalk. Zinsen	4.100,00	3.999,65	3.999,65	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				4.100,00	3.999,65	3.999,65		Sortierkriteriur
42403110				256.500,00	192.063,41	192.063,41		424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	34110000	Mieten und Pachten	-13.300,00	-13.652,58	-13.652,58	Freibäder	424001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-13.300,00	-13.652,58	-13.652,58		Sortierkriterium
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.900,00	2.045,52	2.045,52	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,00	713,02	713,02	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,00	206,80	206,80	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	1.418,24	1.418,24	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.600,00	1.702,97	1.702,97	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.300,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				17.800,00	6.086,55	6.086,55		Sortierkriterium
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.452,00	0,00	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	44,44	0,00	Freibäder	424001
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	1.496,44	0,00		Sortierkriterium
42403120				4.500,00	-6.069,59	-7.566,03		424001
42405100	Freibad Badebetrieb	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-250,00	-250,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-31,93	-31,93	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-210.000,00	-205.048,96	-205.048,96	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-210.100,00	-205.330,89	-205.330,89		Sortierkriterium
42405100	Freibad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.500,00	196.007,50	196.007,50	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	3.800,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.600,00	15.745,83	15.745,83	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.500,00	40.212,73	40.212,73	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	13,00	13,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50,00	50,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00	65.978,15	65.978,15	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.500,00	17.461,34	17.461,34	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	3.532,85	3.532,85	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.700,00	664,35	664,35	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.500,00	13.535,89	13.535,89	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	3.100,00	2.704,45	2.704,45	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.000,00	36.364,00	36.364,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	6,50	6,50	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.700,00	975,90	975,90	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	400,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	1.029,85	1.029,85	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	58,48	58,48	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00	1.637,26	1.637,26	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.600,00	3.249,02	3.249,02	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.500,00	502,88	502,88	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.300,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	10.296,63	10.296,63	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00	0,00	0,00	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				415.300,00	410.026,61	410.026,61		Sortierkriterium
42405100	Freibad Badebetrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	8.811,00	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	269,66	0,00	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-5,75	-5,75	Freibäder	424001
42405100	Freibad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00	1.429,14	1.429,14	Freibäder	424001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				1.500,00	10.504,05	1.423,39		Sortierkriterium
42405100				206.700,00	215.199,77	206.119,11		424001
				1.214.800,00	656.885,13	655.072,62		424001
		2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0,00	29.543,51	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	29.543,51		Sortierkriterium
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-738,59	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-738,59	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	738,59	738,59	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	738,59	738,59		Sortierkriterium
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.422,76	3.422,76	Hallenbäder	424002
		78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	0,00	-3.422,76	0,00	Hallenbäder	424002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	3.422,76		Sortierkriteriur
				0,00	0,00	33.704,86		424002
42403200	Hallenbad Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-10.800,00	-11.218,17	-11.218,17	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-35.600,00	-36.413,84	-36.413,84	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-46.400,00	-47.632,01	-47.632,01		Sortierkriteriur
42403200	Hallenbad Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00	1.393,10	1.393,10	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	117,35	117,35	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	275,84	275,84	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.800,00	121.729,29	121.729,29	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	558,94	558,94	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	60.000,00	48.812,79	48.812,79	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.000,00	18.369,04	18.369,04	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00	205,82	205,82	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	80.000,00	43.174,44	43.174,44	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.000,00	1.483,82	1.483,82	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.000,00	8.972,22	8.972,22	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.000,00	1.674,72	1.674,72	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	42,07	42,07	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00	1,20	1,20	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	119.500,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	120.885,40	120.885,40	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.300,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				356.400,00	367.696,04	367.696,04		Sortierkriteriur
42403200	Hallenbad Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	6.732,00	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	206,04	0,00	Hallenbäder	424002
42403200	Hallenbad Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	43.000,00	41.040,52	41.040,52	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				43.000,00	47.978,56	41.040,52		Sortierkriteriur
42403200				353.000,00	368.042,59	361.104,55		424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-250,00	-250,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-31,93	-31,93	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-22.000,00	-25.969,96	-25.969,96	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.100,00	-26.251,89	-26.251,89		Sortierkriteriur
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.500,00	189.916,11	189.916,11	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.300,00	16.456,03	16.456,03	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.400,00	38.979,80	38.979,80	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	13,00	13,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200,00	2.819,33	2.819,33	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42320000	Leasing	0,00	135,92	135,92	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	73,99	73,99	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.200,00	695,39	695,39	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00	475,75	475,75	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.300,00	6.286,37	6.286,37	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	2.606,37	2.606,37	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	6,50	6,50	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.800,00	1.791,17	1.791,17	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	489,40	489,40	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	1.001,82	1.001,82	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	65,87	65,87	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00	206,38	206,38	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.600,00	2.814,26	2.814,26	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.000,00	321,71	321,71	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	600,00	0,00	0,00	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	556,67	556,67	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				315.300,00	265.711,84	265.711,84		Sortierkriteriur
42405200	Hallenbad Badebetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-5,75	-5,75	Hallenbäder	424002
42405200	Hallenbad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	22,22	22,22	Hallenbäder	424002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	16,47	16,47		Sortierkriteriur
42405200				293.200,00	239.476,42	239.476,42		424002
				646.200,00	607.519,01	634.285,83		424002
		2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0,00	127.634,05	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	127.634,05		Sortierkriteriur
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-3.190,85	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-3.190,85	0,00		Sortierkriterium
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.190,85	3.190,85	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	3.190,85	3.190,85		Sortierkriterium
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
		78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	20.973,38	20.973,38	Gedeckte Sportflächen	424101
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
		78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeiten	0,00	-20.973,38	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 7				106.500,00	0,00	20.973,38		Sortierkriterium
				106.500,00	0,00	151.798,28		424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.800,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-2.826,57	-2.826,57	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-8.100,00	-8.376,13	-8.376,13	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-41.300,00	-41.007,32	-41.007,32	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-52.200,00	-52.210,02	-52.210,02		Sortierkriterium
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.700,00	27.000,65	27.000,65	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.200,00	2.272,84	2.272,84	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.400,00	5.721,55	5.721,55	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.000,00	83.304,37	83.304,37	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.800,00	441,04	441,04	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	50.000,00	46.558,45	46.558,45	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.000,00	5.333,64	5.333,64	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00	305,35	305,35	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	42.000,00	23.767,10	23.767,10	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	40.000,00	31.238,65	31.238,65	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.000,00	13.809,88	13.809,88	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.000,00	528,84	528,84	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	910,62	910,62	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2,60	2,60	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,92	0,92	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	63.100,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	67.861,07	67.861,07	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	400,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				294.700,00	309.057,57	309.057,57		Sortierkriterium
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	9.471,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	289,86	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.000,00	-918,64	-918,64	Gedeckte Sportflächen	424101
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	19.400,00	19.736,63	19.736,63	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				18.400,00	28.578,85	18.817,99		Sortierkriterium
42413100				260.900,00	285.426,40	275.665,54		424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-8.489,80	-8.489,80	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-13.600,00	-20.475,00	-20.475,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-22.100,00	-28.964,80	-28.964,80		Sortierkriterium
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.400,00	8.867,06	8.867,06	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.700,00	1.815,04	1.815,04	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	4.456,12	4.456,12	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.300,00	6.789,37	6.789,37	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.600,00	3.755,77	3.755,77	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200,00	439,13	439,13	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	10.000,00	3.353,76	3.353,76	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500,00	1.024,75	1.024,75	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	15.000,00	9.237,86	9.237,86	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	38.000,00	30.081,35	30.081,35	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.000,00	991,92	991,92	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.500,00	985,04	985,04	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	414,82	414,82	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	707,01	707,01	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	61.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	61.001,11	61.001,11	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.900,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				171.300,00	133.920,11	133.920,11		Sortierkriteriur
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	363,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	11,11	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.400,00	-7.202,18	-7.202,18	Gedeckte Sportflächen	424101
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	54.500,00	53.268,50	53.268,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				47.100,00	46.440,43	46.066,32		Sortierkriteriur
42413200				196.300,00	151.395,74	151.021,63		424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-24.000,00	-24.862,50	-24.862,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-24.000,00	-24.862,50	-24.862,50		Sortierkriteriur
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.200,00	6.198,03	6.198,03	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00	521,71	521,71	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00	1.348,79	1.348,79	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.400,00	6.748,83	6.748,83	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00	98,89	98,89	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00	4.459,59	4.459,59	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00	3.219,29	3.219,29	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	20.000,00	-2.740,82	-2.740,82	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.000,00	9.227,04	9.227,04	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.000,00	1.999,52	1.999,52	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	228,80	228,80	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,32	0,32	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	22.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	21.969,74	21.969,74	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				88.200,00	53.279,73	53.279,73		Sortierkriteriur
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	1.386,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	42,42	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.800,00	6.351,63	6.351,63	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				6.800,00	7.780,05	6.351,63		Sortierkriteriur
42413300				71.000,00	36.197,28	34.768,86		424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-8.900,00	-9.067,50	-9.067,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-8.900,00	-9.067,50	-9.067,50		Sortierkriteriur
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	429,70	429,70	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	8.300,00	16.565,84	16.565,84	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.000,00	1.768,50	1.768,50	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00	569,35	569,35	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				12.400,00	19.333,39	19.333,39		Sortierkriteriur
42413400				3.500,00	10.265,89	10.265,89		424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-9.425,44	-9.425,44	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-10.000,00	-9.425,44	-9.425,44		Sortierkriteriur
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.300,00	10.448,41	10.448,41	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00	879,79	879,79	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.068,34	2.068,34	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	1.984,43	1.984,43	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	329,14	329,14	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00	9,00	9,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.200,00	1.840,77	1.840,77	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				20.500,00	17.559,88	17.559,88		Sortierkriteriur

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	132,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	4,04	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	136,04	0,00		Sortierkriterium
42415100				10.500,00	8.270,48	8.134,44		424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.680,00	-1.680,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-1.500,00	-1.680,00	-1.680,00		Sortierkriterium
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00	1.393,10	1.393,10	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	117,35	117,35	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00	275,84	275,84	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00	325,63	325,63	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	37,70	37,70	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	1,20	1,20	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				6.500,00	2.150,82	2.150,82		Sortierkriterium
42415110				5.000,00	470,82	470,82		424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-17.500,00	-35.347,50	-35.347,50	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-17.500,00	-35.347,50	-35.347,50		Sortierkriterium
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200,00	1.010,36	1.010,36	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	66,04	66,04	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.500,00	1.324,93	1.324,93	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.991,18	1.991,18	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.000,00	4.392,51	4.392,51		Sortierkriterium
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	132,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	4,04	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00	87,45	87,45	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 9				100,00	223,49	87,45		Sortierkriterium
42415200				-10.400,00	-30.731,50	-30.867,54		424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.000,00	-4.912,50	-4.912,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-6.000,00	-4.912,50	-4.912,50		Sortierkriterium
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00	1.044,90	1.044,90	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00	87,97	87,97	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00	206,89	206,89	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00	632,62	632,62	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	32,69	32,69	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,92	0,92	Gedeckte Sportflächen	424101
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				5.900,00	2.005,99	2.005,99		Sortierkriterium
42415300				-100,00	-2.906,51	-2.906,51		424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00	-232,50	-232,50	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-500,00	-232,50	-232,50		Sortierkriterium
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00	348,29	348,29	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	29,27	29,27	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	68,99	68,99	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	11,01	11,01	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,32	0,32	Gedeckte Sportflächen	424101
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00	Gedeckte Sportflächen	424101
Sortierkriterium Kontenklasse 4				2.300,00	457,88	457,88		Sortierkriterium
42415400				1.800,00	225,38	225,38		424101
				645.000,00	458.613,98	598.576,79		424101
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
				0,00	0,00	0,00		424102
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
42415500	xKunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
42415500				0,00	0,00	0,00		424102
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	700,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	745,76	745,76	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				700,00	745,76	745,76		Sortierkriteriur
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00	1.948,83	1.948,83	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	1.948,83	1.948,83		Sortierkriteriur
42415600				2.700,00	2.694,59	2.694,59		424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.000,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-8.000,00	-8.000,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.145,86	-50.145,86	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-58.000,00	-58.145,86	-58.145,86		Sortierkriteriur
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.600,00	1.391,19	1.391,19	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	4.327,10	4.327,10	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	73.500,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	72.471,94	72.471,94	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.100,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				82.200,00	78.190,23	78.190,23		Sortierkriteriur
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	3.514,50	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	107,56	0,00	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.900,00	-1.786,67	-1.786,67	Freisportanlagen	424102
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	98110000	Kalk. Zinsen	17.900,00	16.185,40	16.185,40	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				16.000,00	18.020,79	14.398,73		Sortierkriteriur
42415700				40.200,00	38.065,16	34.443,10		424102
42415800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
42415800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Freisportanlagen	424102
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
42415800				0,00	0,00	0,00		424102
				42.900,00	40.759,75	37.137,69		424102
53605000	Telekommunikationsversorgung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	13.000,00	17.253,48	17.253,48	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	536001
53605000	Telekommunikationsversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	536001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				13.000,00	17.253,48	17.253,48		Sortierkriteriur
53605000				13.000,00	17.253,48	17.253,48		536001
				13.000,00	17.253,48	17.253,48		536001
53605010	WLAN-Hotspots	42710100	Aufwendungen für EDV	600,00	59,90	59,90	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
53605010	WLAN-Hotspots	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	700,00	0,00	0,00	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
53605010	WLAN-Hotspots	44310200	Telekommunikation/GEZ	0,00	0,00	0,00	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
53605010	WLAN-Hotspots	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.300,00	59,90	59,90		Sortierkriteriur
53605010	WLAN-Hotspots	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	536002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
53605010				1.300,00	59,90	59,90		536002
				1.300,00	59,90	59,90		536002
53703000	Kompostlager Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-19.900,00	-13.418,62	-13.418,62	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-20.500,00	-14.018,62	-14.018,62		Sortierkriteriur
53703000	Kompostlager Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.800,00	5.137,44	5.137,44	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	938,91	938,91	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00	469,00	469,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	1.500,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00	943,03	943,03	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	1.345,72	1.345,72	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.200,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.900,00	8.834,10	8.834,10		Sortierkriteriur
53703000	Kompostlager Gebäude	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.458,50	0,00	Grüngut	537002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
53703000	Kompostlager Gebäude	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	75,24	0,00	Grüngut	537002
53703000	Kompostlager Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	500,00	428,21	428,21	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				500,00	2.961,95	428,21		Sortierkriteriur
53703000				-12.100,00	-2.222,57	-4.756,31		537002
53705000	Kompostlager Betrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000,00	-4.341,00	-4.341,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10,00	-10,00	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-8.000,00	-4.351,00	-4.351,00		Sortierkriteriur
53705000	Kompostlager Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.800,00	8.993,27	8.993,27	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	382,22	382,22	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00	2.232,72	2.232,72	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	311,20	311,20	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	0,00	1.142,49	1.142,49	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	300,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	134,57	134,57	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0,79	0,79	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	460,21	460,21	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	500,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				15.800,00	13.657,47	13.657,47		Sortierkriteriur
53705000	Kompostlager Betrieb	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	2.310,00	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	70,70	0,00	Grüngut	537002
53705000	Kompostlager Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	0,00	0,00	0,00	Grüngut	537002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	2.380,70	0,00		Sortierkriteriur
53705000				7.800,00	11.687,17	9.306,47		537002
				-4.300,00	9.464,60	4.550,16		537002
		3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	140.305,43	Straßen, Wege, Plätze	541001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	5.997,60	Straßen, Wege, Plätze	541001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	8.879,14	Straßen, Wege, Plätze	541001
		9610000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	155.182,17		Sortierkriteriur
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-179,93	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-4.209,16	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-266,37	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.142,12	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-5.797,58	0,00		Sortierkriteriur
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	179,93	179,93	Straßen, Wege, Plätze	541001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.209,16	4.209,16	Straßen, Wege, Plätze	541001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	266,37	266,37	Straßen, Wege, Plätze	541001
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.142,12	1.142,12	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	5.797,58	5.797,58		Sortierkriteriur
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68110000	Investitionszu. vom Land	-18.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68120000	Investitionszu. von Kommu	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	-20.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 6				-38.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 7				495.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				457.000,00	0,00	160.979,75		541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-9.700,00	-9.931,90	-9.931,90	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-253.500,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	-21.905,88	-21.905,88	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	0,00	-5.417,43	-5.417,43	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	-2.250,00	-2.250,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-1.815,41	-1.815,41	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	-150.000,00	-149.388,40	-149.388,40	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	34110000	Mieten und Pachten	-300,00	-300,00	-300,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-72.757,64	-72.757,64	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.766,87	-1.766,87	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-413.500,00	-265.533,53	-265.533,53		Sortierkriteriur
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.200,00	103.311,93	103.311,93	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.900,00	8.725,94	8.725,94	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.400,00	20.350,36	20.350,36	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.200,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	180.000,00	265.190,78	265.190,78	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.500,00	1.234,89	1.234,89	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410100	Aufwendungen Heizung	0,00	516,00	516,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.000,00	12.266,65	12.266,65	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00	841,03	841,03	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00	16.987,32	16.987,32	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.200,00	1.237,60	1.237,60	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	3.700,38	3.700,38	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	222,28	222,28	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	9.000,00	3.370,68	3.370,68	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	279,85	279,85	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	12.000,00	10.124,47	10.124,47	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	319.100,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	317.270,90	317.270,90	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	122.600,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	189.400,00	158.824,50	158.824,50	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				1.024.000,00	924.455,56	924.455,56		Sortierkriteriur
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 5				0,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	82.038,00	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	2.874,40	0,00	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-123.700,00	-118.651,06	-118.651,06	Straßen, Wege, Plätze	541001
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	98110000	Kalk. Zinsen	179.400,00	174.948,67	174.948,67	Straßen, Wege, Plätze	541001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				55.700,00	141.210,01	56.297,61		Sortierkriteriur
54105000				666.200,00	800.132,04	715.219,64		541001
				1.123.200,00	800.132,04	876.199,39		541001
		3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	0,00	13.509,82	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 0				0,00	0,00	13.509,82		Sortierkriteriur
		37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-945,69	0,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-945,69	0,00		Sortierkriteriur
		48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	945,69	945,69	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				0,00	945,69	945,69		Sortierkriteriur
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				25.000,00	0,00	0,00		Sortierkriteriur
				25.000,00	0,00	14.455,51		541002
54105010	Verkehrsausstattung	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.900,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	0,00	-7.361,52	-7.361,52	Verkehrsausstattung	541002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
54105010	Verkehrsausstattung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.674,67	1.674,67	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-12.556,18	-12.556,18	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-412,00	-412,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-19.900,00	-18.655,03	-18.655,03		Sortierkriteriur
54105010	Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.500,00	12.507,34	12.507,34	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00	1.072,28	1.072,28	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00	2.366,17	2.366,17	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.389,71	10.389,71	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.000,00	96.782,20	96.782,20	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17,06	17,06	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42410400	Aufwendungen für Strom	180.000,00	307.614,52	307.614,52	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42710100	Aufwendungen für EDV	0,00	336,40	336,40	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	4.500,00	3.550,67	3.550,67	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	9.953,16	9.953,16	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	93,29	93,29	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	71.100,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	67.087,81	67.087,81	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	238.000,00	0,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				591.700,00	511.770,61	511.770,61		Sortierkriteriur
54105010	Verkehrsausstattung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	171.270,00	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	6.821,40	0,00	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.700,00	-4.298,57	-4.298,57	Verkehrsausstattung	541002
54105010	Verkehrsausstattung	98110000	Kalk. Zinsen	15.200,00	14.817,71	14.817,71	Verkehrsausstattung	541002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				10.500,00	188.610,54	10.519,14		Sortierkriteriur
54105010				582.300,00	681.726,12	503.634,72		541002
				607.300,00	681.726,12	518.090,23		541002
54105020	Straßenbegleitgrün	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-25.400,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-25.378,90	-25.378,90	Grün an Straßen	541003
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-25.400,00	-25.378,90	-25.378,90		Sortierkriteriur
54105020	Straßenbegleitgrün	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00	1.713,25	1.713,25	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	162.000,00	186.170,15	186.170,15	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	12,78	12,78	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.000,00	4.556,03	4.556,03	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	476,00	476,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	434,34	434,34	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	430.700,00	0,00	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.900,00	4.025,59	4.025,59	Grün an Straßen	541003
Sortierkriterium Kontenklasse 4				612.000,00	197.388,14	197.388,14		Sortierkriteriur
54105020	Straßenbegleitgrün	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	359.221,50	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	14.440,17	0,00	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.800,00	-3.299,26	-3.299,26	Grün an Straßen	541003
54105020	Straßenbegleitgrün	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00	1.052,34	1.052,34	Grün an Straßen	541003
Sortierkriterium Kontenklasse 9				-2.700,00	371.414,75	-2.246,92		Sortierkriteriur
54105020				583.900,00	543.423,99	169.762,32		541003
				583.900,00	543.423,99	169.762,32		541003
54505000	Straßenreinigung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-395,19	-395,19	Straßenreinigung	545001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	-395,19	-395,19		Sortierkriteriur
54505000	Straßenreinigung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Straßenreinigung	545001
54505000	Straßenreinigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	36.000,00	39.290,25	39.290,25	Straßenreinigung	545001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				36.000,00	39.290,25	39.290,25		Sortierkriteriur
54505000	Straßenreinigung	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	891,00	0,00	Straßenreinigung	545001
54505000	Straßenreinigung	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	27,27	0,00	Straßenreinigung	545001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	918,27	0,00		Sortierkriteriur
54505000				36.000,00	39.813,33	38.895,06		545001
				36.000,00	39.813,33	38.895,06		545001
54505010	Winterdienst	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.500,00	7.667,35	7.667,35	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00	0,00	0,00	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	6.426,00	6.426,00	Winterdienst	545002
54505010	Winterdienst	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.200,00	0,00	0,00	Winterdienst	545002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				7.200,00	14.093,35	14.093,35		Sortierkriteriur
54505010	Winterdienst	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	14.866,50	0,00	Winterdienst	545002

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Profitcenter Beschreibung	Profitcenter
54505010	Winterdienst	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	455,00	0,00	Winterdienst	545002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				0,00	15.321,50	0,00		Sortierkriterium
54505010				7.200,00	29.414,85	14.093,35		545002
				7.200,00	29.414,85	14.093,35		545002
55105000	Grünanlagen, Parks	34110000	Mieten und Pachten	-100,00	-120,00	-120,00	Grün- und Parkanlagen	551001
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-100,00	-120,00	-120,00		Sortierkriterium
55105000	Grünanlagen, Parks	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.000,00	11.228,52	11.228,52	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	6,06	6,06	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	486,07	486,07	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	28.800,00	0,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	3.000,00	2.012,80	2.012,80	Grün- und Parkanlagen	551001
Sortierkriterium Kontenklasse 4				62.000,00	13.733,45	13.733,45		Sortierkriterium
55105000	Grünanlagen, Parks	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	35.409,00	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	1.140,27	0,00	Grün- und Parkanlagen	551001
55105000	Grünanlagen, Parks	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00	1.976,49	1.976,49	Grün- und Parkanlagen	551001
Sortierkriterium Kontenklasse 9				2.000,00	38.525,76	1.976,49		Sortierkriterium
55105000				63.900,00	52.139,21	15.589,94		551001
				63.900,00	52.139,21	15.589,94		551001
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 7				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
				0,00	0,00	0,00		551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 3				0,00	0,00	0,00		Sortierkriterium
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.000,00	59.872,61	59.872,61	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.500,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00	100,00	100,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00	2.484,10	2.484,10	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00	20,45	20,45	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.700,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00	460,21	460,21	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	46.700,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	33.650,67	33.650,67	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	133.900,00	0,00	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.000,00	1.341,86	1.341,86	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 4				275.200,00	97.929,90	97.929,90		Sortierkriterium
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	133.303,50	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	4.665,60	0,00	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	0,00	-9,75	-9,75	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	98110000	Kalk. Zinsen	11.500,00	10.592,54	10.592,54	Freizeitanlagen und Spielflächen	551002
Sortierkriterium Kontenklasse 9				11.500,00	148.551,89	10.582,79		Sortierkriterium
55105010				286.700,00	246.481,79	108.512,69		551002
				286.700,00	246.481,79	108.512,69		551002
55105020	Pachtgärten	34110000	Mieten und Pachten	-36.600,00	-36.414,41	-36.414,41	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 3				-36.600,00	-36.414,41	-36.414,41		Sortierkriterium
55105020	Pachtgärten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.500,00	8.946,56	8.946,56	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.400,00	0,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 4				18.400,00	8.946,56	8.946,56		Sortierkriterium
55105020	Pachtgärten	91112510	LV Bauhofstunden	0,00	5.478,00	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	92112500	Umlage Restkosten Bauhof	0,00	167,66	0,00	Kleingartenflächen	551003
55105020	Pachtgärten	98110000	Kalk. Zinsen	14.000,00	14.017,05	14.017,05	Kleingartenflächen	551003
Sortierkriterium Kontenklasse 9				14.000,00	19.662,71	14.017,05		Sortierkriterium
55105020				-4.200,00	-7.805,14	-13.450,80		551003
				-4.200,00	-7.805,14	-13.450,80		551003
				2.339.500,00	1.501.712,99	3.999.077,97		