



**STADT HASLACH**

# **Jahresabschluss 2024**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2024</b>	<b>3</b>
<b>2. Vorwort</b>	<b>5</b>
<b>3. Rechenschaftsbericht</b>	<b>6</b>
3.1. Ergebnisrechnung mit Planabweichungen	6
3.2. Finanzrechnung mit Planabweichungen	18
3.3. Wirtschaftliche Lage	23
<b>4. Bilanz</b>	<b>24</b>
4.1. Bilanz zum 31.12.2024	24
4.2. Erläuterungen zur Bilanz	<b>25</b>
<b>5. Haushaltsrechnung</b>	<b>37</b>
5.1. Gesamtergebnisrechnung	38
5.2. Gesamtfinanzzrechnung	48
5.3. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	62
5.4. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	139
5.5. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	473
<b>6. Anhang</b>	<b>485</b>
6.1. Organe der Gemeinde	485
6.2. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten	485
6.3. Entwicklung der Liquidität	486
6.4. Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen	487
6.5. Ermächtigungsübertragungen	487
6.6. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	487
6.7. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	487
6.8. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	488
<b>7. Anlagen</b>	<b>489</b>
7.1. Vermögensübersicht	489
7.2. Schuldenübersicht	490
7.3. Übersicht über den Stand der Rücklagen	491
7.4. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	491
7.5. Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO	492
7.6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	493
<b>8. Beteiligungsbericht</b>	<b>494</b>

## 1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 29.10.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	23.248.754,77
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-24.926.068,15
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-1.677.313,38</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	56.132,88
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>56.132,88</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>-1.621.180,50</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.149.341,67
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.034.773,50
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>114.568,17</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.240,60
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.436.928,68
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-715.688,08</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-601.119,91</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.205.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.353.806,47
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-148.806,47</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-749.926,38</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.106,58
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.556.835,28</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-748.819,80</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>1.808.015,48</b>

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	62.513,45
3.2	Sachvermögen	84.289.224,83
3.3	Finanzvermögen	18.159.212,15
3.4	Abgrenzungsposten	751.569,37
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>103.262.519,80</b>
3.7	Basiskapital	58.626.035,83
3.8	Rücklagen	3.115.871,70
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	34.343.416,87
3.11	Rückstellungen	304.037,00
3.12	Verbindlichkeiten	6.332.196,67
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	540.961,73
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>103.262.519,80</b>

**4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**  
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>beim ordentlichen Ergebnis</b>				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.924.272,66	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.732.732,69	2.082.685,99	1.677.313,38
<b>2.</b>	<b>beim Sonderergebnis</b>				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	116.295,05	821.020,69	56.132,88

**5.** Die angefallenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden genehmigt.

Haslach, den 29. Oktober 2025

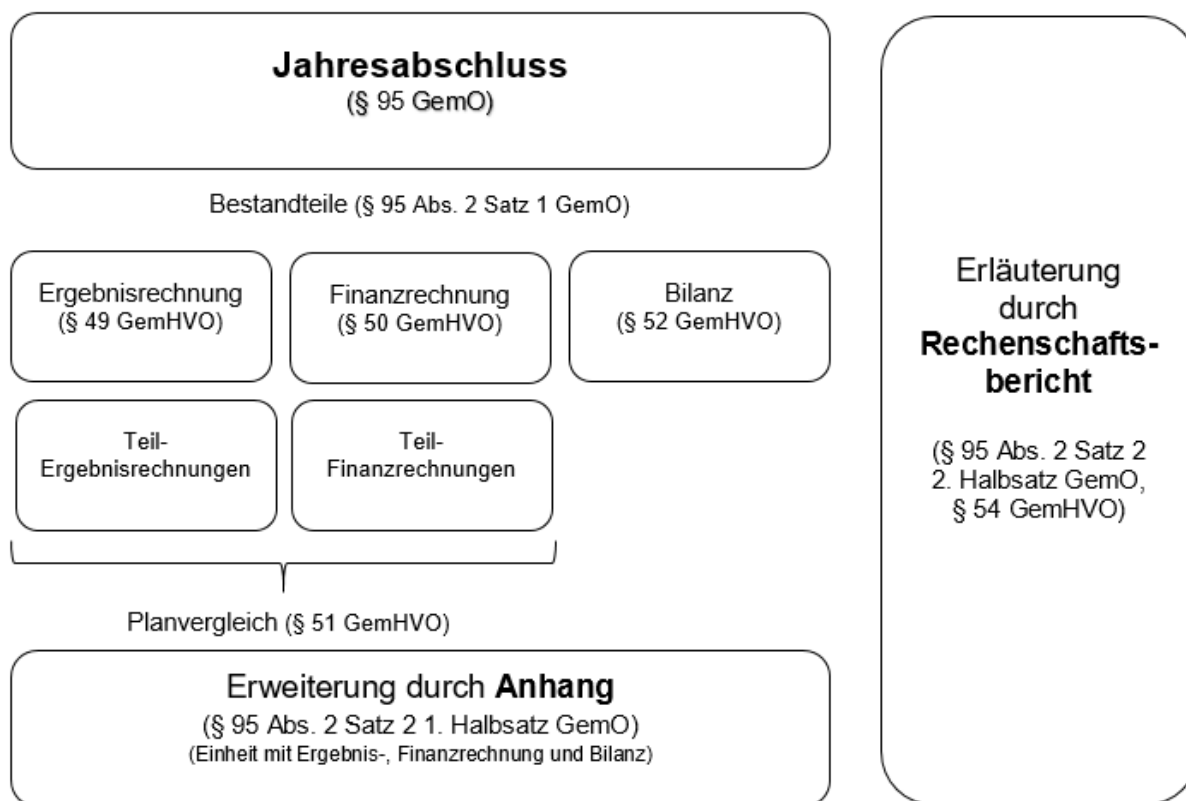


Armin Hansmann  
Bürgermeister

## 2. Vorwort

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses sind:



- § 95 Abs. 3 GemO: Dem Anhang sind als **Anlage** beizufügen:
1. die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
  2. die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
  3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Quelle: Leitfaden zum Jahresabschluss, 2. Auflage, Dezember 2018

### 3. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

#### 3.1. Ergebnisrechnung mit Planabweichungen

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs.1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen sind. Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 detailliert dargestellt.

##### 3.1.1. Gesamtergebnis

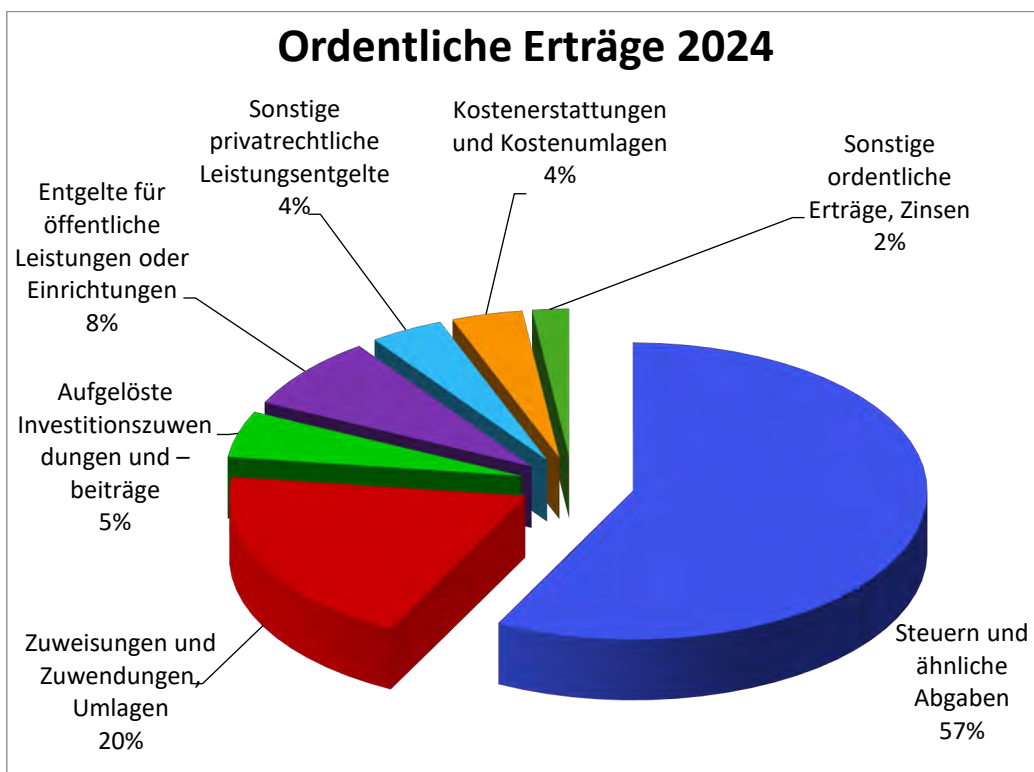
Der Haushaltsplan der Stadt Haslach für das Jahr 2024 wurde am 30. Januar 2024 vom Gemeinderat verabschiedet. Nachfolgend werden die Haushaltsansätze und die Rechnungsergebnisse gegenübergestellt.

Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

	<b>Haushalts- ansatz 2024</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2024</b>	<b>Abweichung</b>
Ordentliche Erträge	22.434.500 €	23.248.754,77 €	+814.254,77 €
Ordentliche Aufwendungen	-25.002.000 €	-24.926.068,15 €	-75.186,62 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.567.500 €</b>	<b>-1.677.313,38 €</b>	<b>-890.186,62 €</b>
Außerordentliche Erträge	0 €	56.132,88 €	+56.132,88 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>56.132,88 €</b>	<b>+56.132,88 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.567.500 €</b>	<b>-1.621.180,50 €</b>	<b>-946.319,50 €</b>

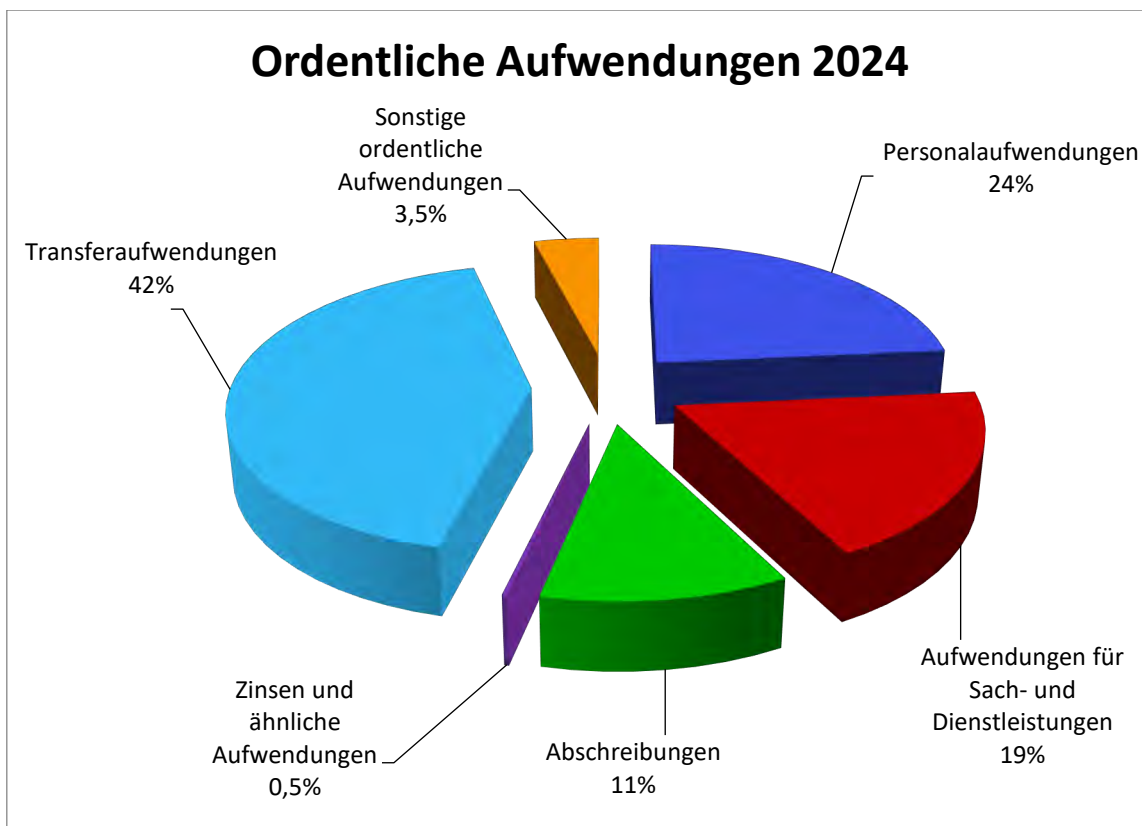
### Übersicht über die ordentlichen Erträge

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.848.700 €	13.367.130,39 €	+518.430,39 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.623.600 €	4.546.003,78 €	-77.596,22 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.117.800 €	1.177.915,47 €	+60.115,47 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.742.600 €	1.854.759,96 €	+112.159,96 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.000 €	935.619,05 €	+60.619,05 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.100 €	902.740,88 €	+96.640,88 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	68.200 €	108.284,08 €	+40.084,08 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0 €	8.962,50 €	+8.962,50 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	352.500 €	347.338,66 €	-5.161,34 €
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.434.500 €</b>	<b>23.248.754,77 €</b>	<b>+814.254,77 €</b>



**Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen**

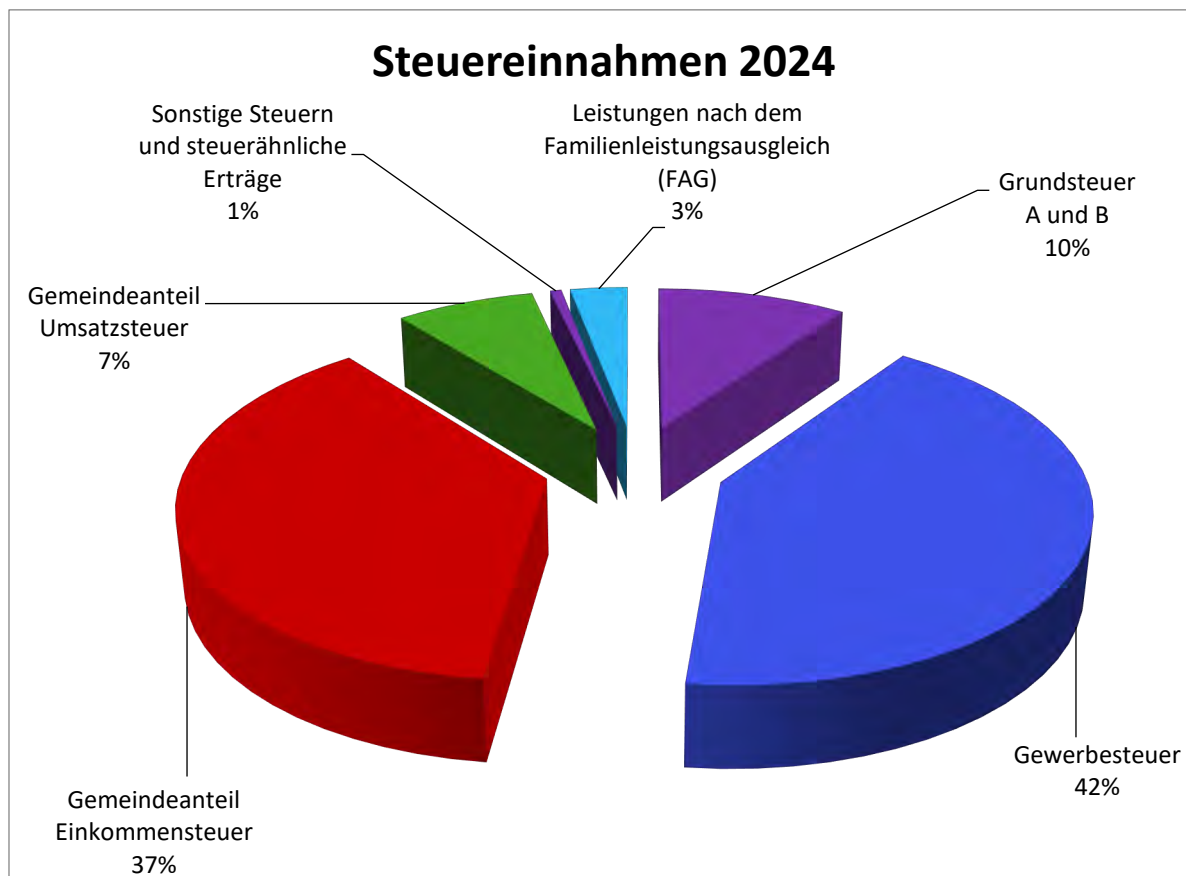
lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
12	Personalaufwendungen	5.900.600 €	5.864.078,77 €	-36.521,23 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807.100 €	4.682.404,26 €	-124.695,74 €
15	Abschreibungen	2.720.400 €	2.792.996,94 €	+72.596,94 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.800 €	55.881,48 €	-53.918,52 €
17	Transferaufwendungen	10.699.900 €	10.520.607,75 €	-179.292,25 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.200 €	1.010.098,95 €	+245.898,95 €
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.002.000 €</b>	<b>24.926.068,15 €</b>	<b>-75.931,85 €</b>
	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.567.500 €</b>	<b>-1.677.313,38 €</b>	<b>-890.186,62 €</b>



### 3.1.2. Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

#### Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuereinnahmen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Grundsteuer A	21.500 €	21.855,69 €	+355,69 €
Grundsteuer B	1.290.000 €	1.299.588,56 €	+9.588,56 €
Gewerbsteuer	5.000.000 €	5.608.476,45 €	+608.476,45 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.038.700 €	4.994.590,00 €	-44.110,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	996.600 €	964.990,99 €	-31.609,01 €
Vergnügungssteuer	64.000 €	55.564,70 €	-8.435,30 €
Hundesteuer	23.000 €	22.540,00 €	-460,00 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	200 €	210,00 €	+10,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FAG)	414.700 €	399.314,00 €	-15.386,00 €
<b>Summe</b>	<b>12.848.700 €</b>	<b>13.367.130,39 €</b>	<b>+518.430,39 €</b>



#### **Grundsteuer (1.321.444,25 €)**

Das Ergebnis für die Grundsteuer 2024 beträgt 1.321.444,25 € (Vorjahr: 1.307.167,48 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 21.855,69 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe/Grundstücke) und 1.299.588,56 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).

Der Hebesatz für die Grundsteuer A mit 320 v.H. gilt seit 01.01.2009.  
 Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2014 auf 420 v.H. festgesetzt.

## Gewerbsteuer (5.608.476,45 €)

Der Gewerbsteuer-Hebesatz beträgt seit 01.01.2004 unverändert 350 v.H.

Das Gewerbesteueraufkommen war im Jahr 2024 mit 5 Mio. € angesetzt. Nach einigen sehr guten Steuerjahren bis 2022 liegt das Ergebnis 2024 mit 5,6 Mio. € wieder etwas über dem Ergebnis des Vorjahres.

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Hebesatz	Gewerbesteuereinnahmen (brutto)	Gewerbsteuerumlage	Gewerbesteuereinnahmen (netto)
2015	350	4.299.212 €	832.166 €	3.467.046 €
2016	350	4.496.795 €	912.187 €	3.584.608 €
2017	350	5.307.332 €	1.044.217 €	4.263.115 €
2018	350	5.157.907 €	1.013.941 €	4.143.966 €
2019	350	5.610.681 €	827.451 €	4.783.230 €
2020	350	6.553.472 €	743.188 €	5.810.284 €
2021	350	7.066.701 €	693.422 €	6.373.279 €
2022	350	7.395.210 €	672.515 €	6.722.695 €
2023	350	5.409.056 €	514.065 €	4.894.991 €
2024	350	5.608.476 €	665.110 €	4.943.366 €

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	2.170.700 €	2.033.246,90 €	-137.453,10 €
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0 €	52.005,00 €	+52.005,00 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Bund	0 €	16.721,20 €	+16.721,20 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	222.300 €	142.981,34 €	-79.318,66 €
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	2.022.600 €	2.055.274,60 €	+32.674,60 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden / Gemeindeverbänden	193.800 €	206.937,69 €	+13.137,69 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von verbundenen Unternehmen	0 €	1.038,00 €	+1.038,00 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	500 €	2.500,00 €	+2.000,00 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von übr. Bereichen	13.700 €	35.299,05 €	+21.599,05 €
<b>Summe</b>	<b>4.623.600 €</b>	<b>4.546.003,78 €</b>	<b>-77.596,22 €</b>

Auch im Jahr 2024 erhielten die Gemeinden einen Entlastungsbeitrag vom Land für die vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Integration geflüchteter Menschen. Für die Stadt Haslach ergab sich ein Beitrag von 52.005,00 €.

## Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Ifd. Nr. 3)

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z.B. von Bund, Land oder Kreis) sowie Anliegerbeiträge werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung 2024 belaufen sie sich auf insgesamt 1.177.915,47 € (Vorjahr: 1.150.483,61 €).

### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Verwaltungsgebühren	95.500 €	115.030,20 €	+19.530,20 €
Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.000 €	1.575,00 €	-425,00 €
Verwaltungsgebühren Gestattung Hallenbenutzung	1.000 €	864,00 €	-136,00 €
Verwaltungsgebühren Baurechtsbehörde	150.000 €	177.591,13 €	+27.591,13 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.049.500 €	1.108.213,17 €	+58.713,17 €
Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	271.800 €	236.026,01 €	-35.773,99 €
Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	112.800 €	109.538,76 €	-3.261,24 €
Bildung/Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	0 €	26.218,54 €	+26.218,54 €
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)	60.000 €	79.703,15 €	+19.703,15 €
<b>Summe</b>	<b>1.742.600 €</b>	<b>1.854.759,96 €</b>	<b>+112.159,96 €</b>

Die Abweichungen bei den Benutzungsgebühren ergaben sich überwiegend aus den Schmutzwassergebühren, da hier im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen die Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen einzubuchen war.

### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Mieten und Pachten	228.600 €	237.827,68 €	+9.227,68 €
Mietnebenkosten privatrechtlicher Vermietungen	43.400 €	63.745,50 €	+20.345,50 €
Erbbauszinsen	500 €	504,34 €	+4,34 €
Erträge aus Verkauf	486.600 €	485.399,94 €	-1.200,06 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Kostenersatz	115.300 €	98.310,76 €	-16.989,24 €
Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	500 €	933,00 €	+433,00 €
Schadenersatz	100 €	48.897,83 €	+48.797,83 €
<b>Summe</b>	<b>875.000 €</b>	<b>935.619,05 €</b>	<b>+60.619,05 €</b>

Bei den Schadensersatzungen sind unter anderem diverse Versicherungsentschädigungen für Fahrzeugschäden enthalten.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Erstattungen vom Land	7.500 €	11.130,76 €	+3.630,76 €
Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	291.400 €	353.358,86 €	+61.958,86 €
Erstattungen von Zweckverbänden	14.500 €	20.028,26 €	+5.528,26 €
Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0 €	3.197,82 €	+3.197,82 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	375.900 €	398.264,36 €	+22.364,36 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	116.800 €	116.760,82 €	-39,18 €
<b>Summe</b>	<b>806.100 €</b>	<b>902.740,88 €</b>	<b>+96.640,88 €</b>

Die Mehreinnahmen ergaben sich im Wesentlichen aufgrund der Verteilung eines erhöhten Steueraufkommens für das Verbandsgebiet des Zweckverbands „Gewerbegebiet Interkom Steinach/Raumschaft Haslach“.

### **Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)**

<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Abweichung</b>
Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0 €	7.466,12 €	+7.466,12 €
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	65.000 €	94.347,08 €	+29.347,08 €
Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000 €	5.185,45 €	+3.185,45 €
Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0 €	25,00 €	+25,00 €
Weitere sonstige Finanzerträge	1.200 €	1.174,99 €	-25,01 €
Weiterbelastung Bankgebühren	0 €	85,44 €	+85,44 €
<b>Summe</b>	<b>68.200 €</b>	<b>108.284,08 €</b>	<b>+40.084,08 €</b>

Für die Gewährung von Kassenkrediten an die Stadtwerke Haslach sowie den Zweckverband Hochwasserschutz wurden für das Jahr 2024 Zinserträge durchgebucht.

### **Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)**

Diese umfassen die Leistungen des städtischen Betriebshofs für die Investitionsmaßnahmen als interne Leistungsverrechnung. Gegenüber dem Planansatz mit 0 € wurden 8.962,50 € durchgebucht. Dies betrifft überwiegend Arbeiten für die Sanierung der Sandhaasenhütte sowie für die Herstellung des neuen „Gärtnergepflegten Grabfeldes“ auf dem Friedhof.

### **Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)**

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Abweichung</b>
Konzessionsabgaben	310.000 €	293.347,07 €	-16.652,93 €
Bußgelder	35.000 €	34.357,22 €	-642,78 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches	2.000 €	3.026,49 €	+1.026,49 €
Nachzahlungszinsen	5.000 €	7.654,00 €	+2.654,00 €
Verspätungszuschlag	500 €	1.875,00 €	+1.375,00 €
Auflösung sonstige Sonderposten	0 €	7.077,32 €	+7.077,32 €
Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	0 €	1,56 €	+1,56 €
<b>Summe</b>	<b>352.500 €</b>	<b>347.338,66 €</b>	<b>-5.161,34 €</b>

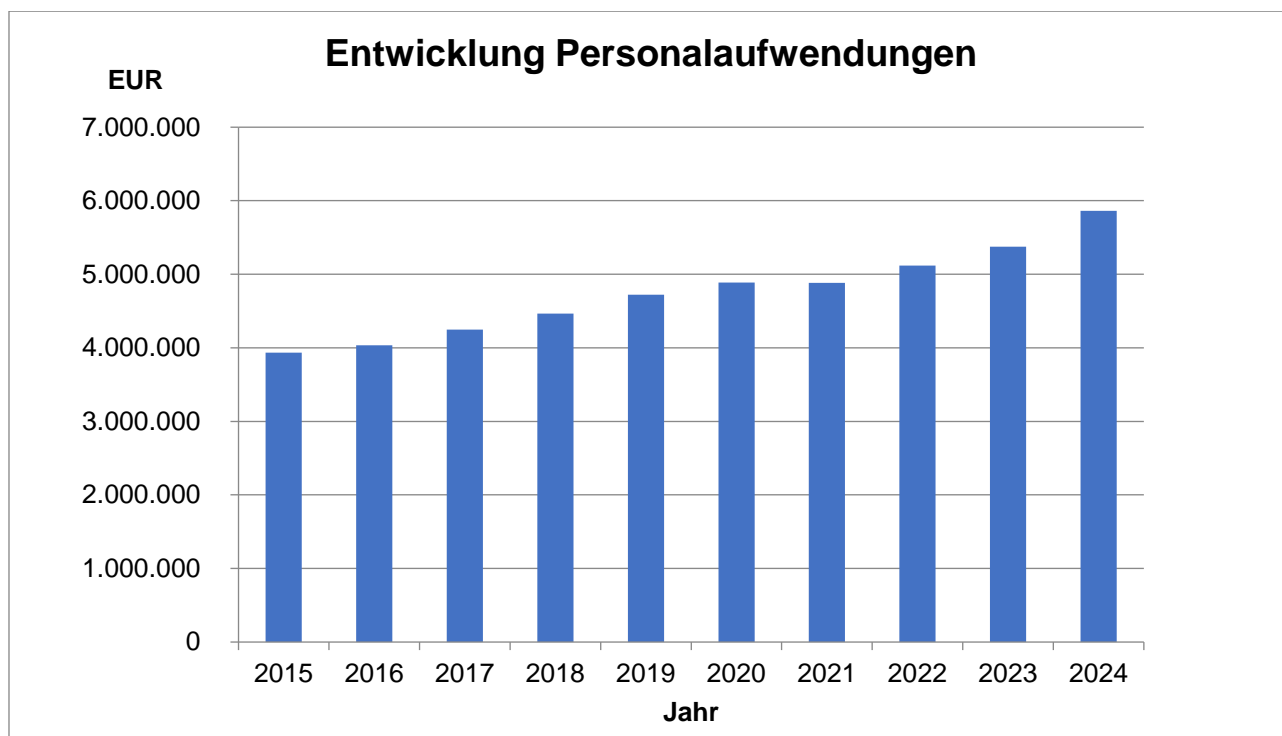
### 3.1.3. Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

#### Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Der Personalaufwand der Stadt war in 2024 mit 5.900.600 € veranschlagt. Das Ergebnis beläuft sich auf 5.864.078,77 €, eine Einsparung mit rd. 36.000 €.

Gemessen am Volumen der ordentlichen Aufwendungen mit 24.926.068 € betragen die gesamten Personalkosten rd. 23,53 v. H..

Bei der Betrachtung des Personalaufwandes ist zu berücksichtigen, dass die Stadt für die verschiedensten Tätigkeiten von mehreren Stellen Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse erhält, so z.B. von den Eigenbetrieben Stadtimmobilien und Stadtwerken, der Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“, dem Abwasserzweckverband, dem Ortenaukreis, dem Land BW, dem Arbeitsamt u.a.. Nach Abzug dieser Erstattungen mit insgesamt rd. 788.500 € betragen die Nettopersonalaufwendungen 2024 der Stadt rd. 5,08 Mio. € = 20,36 v. H. der ordentlichen Aufwendungen.



#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	489.500 €	549.443,60 €	+59.943,60 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	861.500 €	697.085,44 €	-164.414,56 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97.600 €	111.783,50 €	+14.183,50 €
Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	129.500 €	160.397,97 €	+30.897,97 €
Aufwendungen für Mieten, Mietnebenkosten und Pachten	240.600 €	261.450,86 €	+20.850,86 €
Leasing-Aufwendungen	24.500 €	25.335,16 €	+835,16 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232.700 €	1.178.824,79 €	-53.875,21 €
Haltung von Fahrzeugen	110.200 €	152.722,57 €	+42.522,57 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Dienst- und Schutzkleidung	74.000 €	66.743,54 €	-7.256,46 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.100 €	72.072,93 €	-2.027,07 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.700 €	121.251,26 €	-22.448,74 €
Veranstaltungsaufwand	102.000 €	181.709,39 €	+79.709,39 €
Aufwand Bürgerehrungen	10.000 €	5.721,46 €	-4.278,54 €
Aufwand Städtepartnerschaft	13.500 €	5.107,70 €	-8.392,30 €
Aufwand für Jugendfreizeiten	10.000 €	10.161,59 €	+161,59 €
EDV-, Internetaufwand	448.100 €	367.910,18 €	-80.189,82 €
Aufwand für bezogene Leistungen und Waren	364.300 €	323.856,46 €	-40.443,54 €
Aufwand für Werbung	53.500 €	66.760,68 €	+13.260,68 €
Medienbeschaffungen Bibliothek	35.000 €	34.013,86 €	-986,14 €
Unternehmerleistungen Holzernte	115.800 €	140.159,80 €	+24.359,80 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000 €	56.120,43 €	+16.120,43 €
Lernmittel	45.000 €	49.606,90 €	+4.606,90 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	92.000 €	44.164,19 €	-47.835,81 €
<b>Summe</b>	<b>4.807.100 €</b>	<b>4.682.404,26 €</b>	<b>-124.695,74 €</b>

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** schlagen mit insgesamt 4.682.404,26 € zu Buche und entsprechen 18,79 v. H. der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Die wesentlichsten **Unterhaltungsmaßnahmen** fanden in den Bereichen Schule, Abwasser, Straßen, Straßenbeleuchtung sowie Grün- und Parkanlagen statt.

Zu den **Bewirtschaftungskosten** mit 1.178.824,79 € zählen insbesondere die Aufwendungen für den Energiebedarf, die Gebäudeversicherung sowie die Reinigungsaufwendungen durch Fremdfirmen. Diese Kosten sind sehr stark von der Entwicklung der Energiepreise (Strom, Wasser, Abwasser, Heizöl, Erdgas und Müllabfuhr) abhängig. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine leichte Reduzierung.

Als weitere **Sach- und Dienstleistungen** wurden für EDV- und Internetaufwendungen 367.910,18 €, für Veranstaltungen, Bürgerehrungen und Städtepartnerschaft 202.700,14 €, für Werbungsaufwand 66.760,68 €, für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel der Schule 105.727,33 €, für Buchbeschaffungen der Stadtbücherei 34.013,86 €, für sonstige Sach- und Dienstleistungen 44.164,19 € und für Unternehmerleistungen im Wald 140.159,80 € verbucht.

Die Mehraufwendungen beim Veranstaltungsaufwand resultieren überwiegend aus den Aufwendungen für den Kulinarischen Wintermarkt, welcher im Jahr 2024 zum ersten Mal stattfand.

### **Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)**

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

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen verringern die Abschreibungen

das ordentliche Ergebnis. Dies ist eine wesentliche Veränderung im Zuge des NKHR zur bisherigen kameralen Abwicklung.

Ziel ist es, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, was ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis bedeutet.

Im Jahr 2024 sind Abschreibungen in Höhe von 2.792.996,94 € verbucht, was eine Erhöhung gegenüber dem Plan von rd. 73.000 € bedeutet.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergleichen	1.600 €	793,85 €	-806,15 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.200 €	51.424,26 €	-44.775,74 €
Aufwand aus Bankgebühren	12.000 €	3.663,37 €	-8.336,63 €
<b>Summe</b>	<b>109.800 €</b>	<b>55.881,48 €</b>	<b>-53.918,52 €</b>

Hier schlagen die Zinsaufwendungen der Kapitalmarktdarlehen zu Buche.

### Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Transferaufwendungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	558.100 €	561.698,53 €	+3.598,53 €
Zuweisungen an Zweckverbände	269.800 €	268.543,16 €	-1.256,84 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.500 €	2.284,82 €	+784,82 €
Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	7.000 €	0,00 €	-7.000,00 €
Zuschüsse an private Unternehmen	25.000 €	27.266,80 €	+2.266,80 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.194.700 €	2.844.780,46 €	-349.919,54 €
Gewerbsteuerumlage	500.000 €	665.110,28 €	+165.110,28 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	2.790.700 €	2.797.799,70 €	+7.099,70 €
Allgemeine Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.353.100 €	3.353.124,00 €	+24,00 €
<b>Summe</b>	<b>10.699.900 €</b>	<b>10.520.607,75 €</b>	<b>-179.292,25 €</b>

Die **Zuschüsse und Zuweisungen** an Dritte belaufen sich insgesamt auf 3.704.573,77 €. Hier sind die Aufwendungen für die kath. Kindergärten mit 2.118.734,31 €, der Zuschuss an Mehr Raum für Kinder gGmbH für den Waldkindergarten mit 255.647,43 € und für die Krippengruppe mit 245.126,74 €, der Interkommunale Kostenausgleich für Betreuung Haslacher Kinder mit 29.995,75 €, die finanzielle Unterstützung des Handels- und Gewerbevereins Haslach e.V. mit 79.387,76 €, die Betriebskostenumlage an die Verwaltungsgemeinschaft und den Abwasserzweckverband für die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit 423.559,10 €, die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Interkom Steinach/Raumschaft Haslach mit 39.373,76 €, die Betriebskostenumlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Raumschaft Haslach“ mit 128.718,32 € und die Betriebskostenumlage an den Zweckverband „Kinzigalbad“ mit 100.000,00 € verbucht.

Die **Gewerbsteuerumlage** betrug 665.110,28 €. Durch das Gemeindefinanzreformgesetz von 1970 wurden die Gemeinden verpflichtet, einen Teil der Gewerbesteuer als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Gewerbesteuer-Hebesatz geteilt und mit einem Multiplikator (ab 01.01.2020 – 35) vervielfältigt wird. Das Ist-Aufkommen 2024 betrug 5.629.761,61 €. Bei einem Hebesatz von 350 v.H.

mussten daher 562.976,16 € (Vorjahr 561.886,58 €) an das Land abgeführt werden. Aufgrund der Rechnungsabgrenzung erfolgt die Restzahlung erst im Folgejahr.

Nach dem Finanzausgleichsgesetz haben die Gemeinden jährlich eine **Finanzausgleichsumlage** an das Land zu bezahlen. Wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dient auch diese Umlage dem Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden. Die Finanzausgleichsumlage 2024 beträgt 23,78 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 11.765.348 € und somit 2.797.799,70 € (Vorjahr: 3.136.314,70 €).

Aufgrund § 35 des Finanzausgleichsgesetzes erheben die Landkreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben von den Städten und Gemeinden des Kreises eine jährliche **Kreisumlage**. Sie wird in einem Vom-Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises bemessen. Der Umlagesatz betrug im Jahr 2024 28,50 v.H.. Aus der Steuerkraftsumme mit 11.765.348 € waren somit 3.353.124,00 € an Kreisumlage zu entrichten (Vorjahr: 3.721.273,00 €).

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
2015	832.166 €	1.765.025 €	2.099.402 €
2016	912.187 €	1.844.108 €	2.199.152 €
2017	1.044.217 €	2.019.508 €	2.401.571 €
2018	1.013.941 €	2.151.610 €	2.552.601 €
2019	827.451 €	2.377.137 €	2.791.258 €
2020	743.188 €	2.471.912 €	2.909.999 €
2021	693.422 €	2.398.751 €	2.949.456 €
2022	672.515 €	3.445.124 €	3.997.803 €
2023	514.065 €	3.136.315 €	3.721.273 €
2024	665.110 €	2.797.800 €	3.353.124 €

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)**

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39.000 €	56.008,67 €	+17.008,67 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105.200 €	111.490,04 €	+6.290,04 €
Verfügungsmittel	3.000 €	2.641,88 €	-358,12 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.100 €	50.313,68 €	+4.213,68 €
Mitgliedsbeiträge	31.500 €	31.996,17 €	+496,17 €
Geschäftsaufwendungen	205.100 €	238.715,01 €	+33.615,01 €
Aufwendungen für Post und Telekommunikation	64.000 €	77.381,70 €	+13.381,70 €
Geschäftsaufwendungen Ganztagesbetrieb	1.500 €	1.299,83 €	-200,17 €
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	39.000 €	170.362,05 €	+131.362,05 €
Dienstfahrten, Reisekosten	11.000 €	10.175,73 €	-824,27 €
Steuern, Versich., Schadensfälle, Abgaben	179.300 €	206.416,93 €	+27.116,93 €
Erstattungen an den Bund	2.000 €	1.842,92 €	-157,08 €
Erstattungen an das Land	0 €	4.190,00 €	+4.190,00 €
Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	37.500 €	37.756,34 €	+256,34 €
Erstattungen an verb. Unternehmen	0 €	4.080,00 €	+4.080,00 €
Säumniszuschläge u. ä.	0 €	5.428,00 €	+5.428,00 €
<b>Summe</b>	<b>764.200 €</b>	<b>1.010.098,95 €</b>	<b>+245.898,95 €</b>

Hier ergaben sich u.a. im Bereich der Geschäftsaufwendungen Mehrkosten, was mit der Ausschreibung verschiedener Stellenanzeigen zusammenhängt. Bei den Rechts- und Beratungskosten ergaben sich aufgrund rechtlicher Beratungen erhebliche Mehrkosten gegenüber dem Planansatz.

#### **3.1.4. Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)**

Die Ergebnisrechnung 2024 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.677.313,38 € aus. Eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem geplanten negativen Ergebnis von -2.567.500 €. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen und die Abschreibungen konnten erneut nicht erwirtschaftet werden.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz ist vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen zurückzuführen.

#### **3.1.5. Sonderergebnis/Außerordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 23)**

Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 56.132,88 € ab. Dieser ergab sich überwiegend aus den Grundstückserlösen für die letzten beiden Bauplätze im Neubaugebiet Zillmatt II, 2. Bauabschnitt sowie aus sonstigen Verkaufserlösen.

Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu verrechnen. Der Überschuss des Sonderergebnisses ist gemäß § 90 GemO der Rücklage zuzuführen.

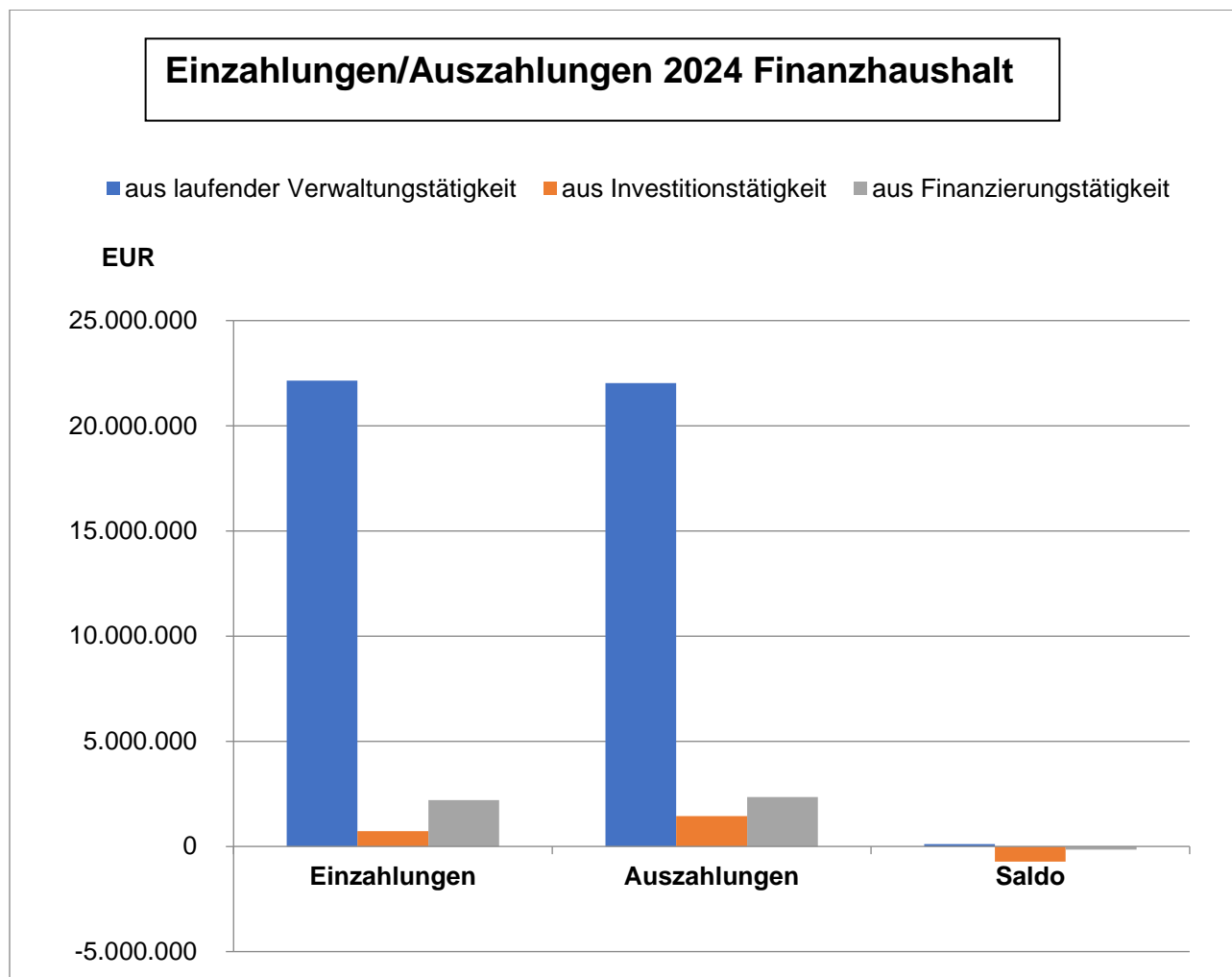
Die Rücklagen sind in der Bilanz auf der Passivseite unter dem Eigenkapital separat ausgewiesen.

### 3.2. Finanzrechnung mit Planabweichungen

Der Gesamtfinauzhaushalt stellt die Veränderungen der Finanzmittel dar und untergliedert sich in die drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Für den Jahresabschluss 2024 ergibt sich nachfolgende Änderung der Finanzmittel:

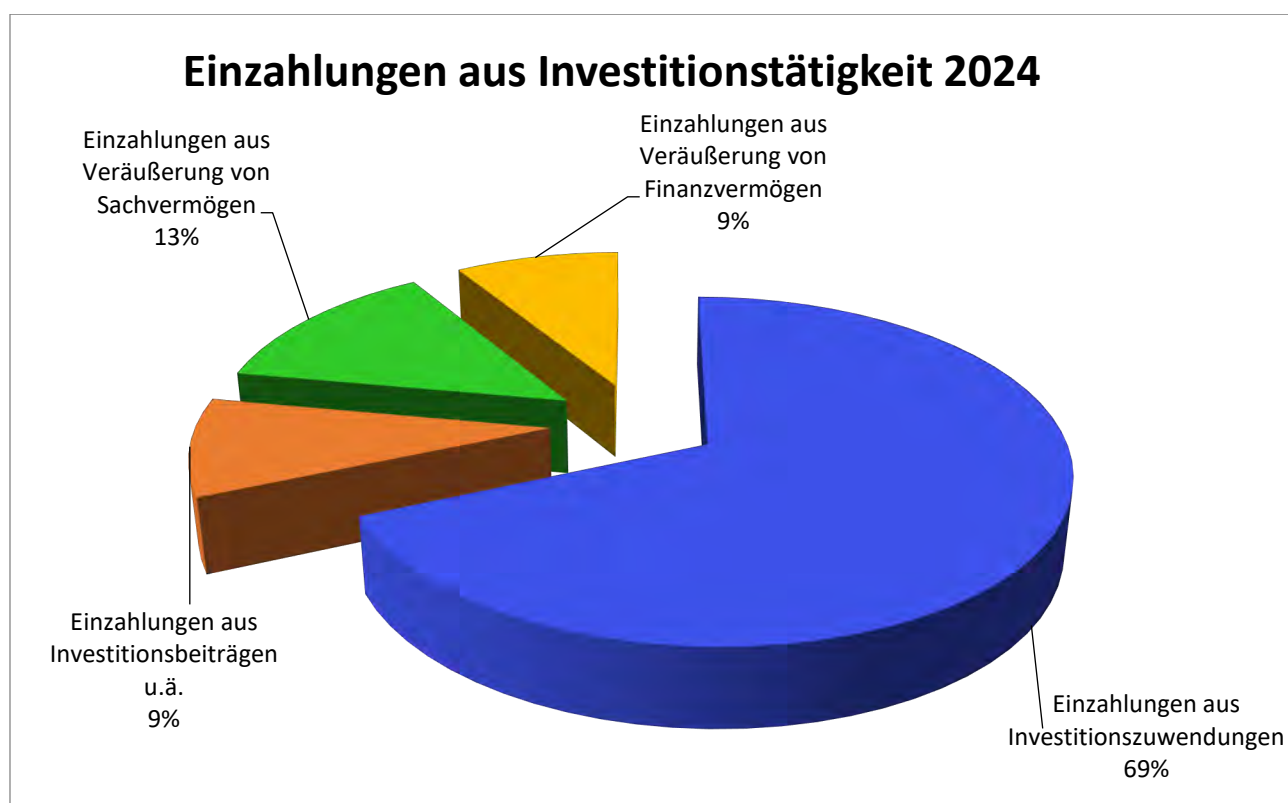
	<b>Einzahlungen 2024</b>	<b>Auszahlungen 2024</b>	<b>Saldo</b>
laufende Verwaltungstätigkeit	22.149.341,67 €	22.034.773,50 €	+ 114.568,17 €
Investitionstätigkeit	721.240,60 €	1.436.928,68 €	- 715.688,08 €
Finanzierungstätigkeit	2.205.000,00 €	2.353.806,47 €	- 148.806,47 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>			<b>- 749.926,38 €</b>
Nachrichtlich: Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	286.041,39 €	284.934,81 €	+ 1.106,58 €



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits ausführlich in der Ergebnisrechnung erläutert. Nachfolgend werden nun noch die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit näher beschrieben.

### 3.2.1. Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.500 €	494.352,00 €	+69.852,00 €
	<i>davon Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>274.500 €</i>	<i>228.712,00 €</i>	<i>-45.788,00 €</i>
	<i>davon Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>150.000 €</i>	<i>265.640,00 €</i>	<i>+115.640,00 €</i>
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0 €	67.279,10 €	+67.279,10 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 €	96.110,50 €	+96.110,50 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.037.100 €	63.499,00 €	-973.601,00 €
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.461.600 €</b>	<b>721.240,60 €</b>	<b>-740.359,40 €</b>



Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen bei der Bezuschussung vom Land im Bereich Digitalpakt Schule, da sich die Abrechnungen der Maßnahmen verschoben haben und die Fördermittel daher entgegen der Planung erst später abgerufen werden konnten und im Jahr 2024 ausbezahlt wurden.

Im 2. Bauabschnitt des Baugebiets Zillmatt II konnten zwei Bauplätze im Jahr 2023 noch nicht zugeteilt werden, der Verkauf erfolgte daher erst in 2024.

Auf die Rückführung der Inneren Darlehen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtimmobilien in Höhe von 1.000.000 € konnte verzichtet werden.

### Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	200.000 €	4.641,85 €	-195.358,15 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.500 €	198.357,08 €	-793.142,92 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	702.000 €	667.102,40 €	-34.897,60 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.300 €	558.223,65 €	-142.076,35 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000 €	0,00 €	-25.000,00 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.000 €	8.603,70 €	-56.396,30 €
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.683.800 €</b>	<b>1.436.928,68 €</b>	<b>-1.246.871,32 €</b>



Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 lagen überwiegend unter den Planansätzen. Die nicht umgesetzten Maßnahmen wurden in 2025 neu veranschlagt.

Darstellung der wesentlichsten Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung in 2024:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024
<b>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</b>				
11240000	Verwaltungsgebäude - Rathaus	Anschaffungen allgemein	78.129,95 €	
11250000	Städtischer Betriebshof	Anschaffungen allgemein	327.640,05 €	
11330100	Grundstücksgeschäfte	Grundstückserlöse Zillmatt II u.a.		93.510,50 €
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>				
12600000	Freiwillige Feuerwehr	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge TSF Bollenbach u.a.	64.179,44 €	135.000,00 €
		Anschaffungen allgemein BA Feuerwehrgerätehaus	2.808,92 € 23.265,07 €	
12800000	Katastrophenschutz	Anschaffung Notstromaggregate und Notstromeinspeisung	82.466,99 €	
21100500	Heinrich-Hansjakob-Bildungs- zentrum	Anschaffungen allgemein, Digital- pakt/MEP	17.738,75 €	130.640,00 €
		Planungskosten BA Schulgebäude	82.432,77 €	
42410310	Eichenbach-Sporthalle	Planungskosten Sanierung	19.757,70 €	
42410320	Stadion	Sanierung Stadion		228.712,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kapital-/Tilgungsumlage VG Haslach-Umland	184.269,65 €	
54100000	Straßen, Wege, Plätze	Erschließung Baugebiet Zillmatt		57.219,50 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflä- chen	Funpark Planungskosten	18.367,26 €	
55200000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer u.a.	Kapital-/Tilgungsumlage ZV HWS	358.304,00 €	63.499,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungsw- esen	BA Neues Grabfeld	18.533,42 €	
55400000	Naturschutz und Landschafts- pflege	Anschaffung Schlegelmäher u.a.	16.629,08 €	
57100000	Wirtschaftsförderung	Kapitalumlage ZV Interkom	15.500,00 €	
		Anschaffungen Weihnachtsbe- leuchtung	50.981,02 €	
		<b>Summe insgesamt</b>	<b>1.361.004,07 €</b>	<b>708.581,00 €</b>

Wie diese Aufstellung zeigt, konnte ein Teil der Investitionen durch Verkaufserlöse und Zuschüsse finanziert werden. Darüber hinaus wurde die Rücklage der Vorjahre in Anspruch genommen.

### 3.2.2. Finanzierungstätigkeit

#### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 mit 1,5 Mio. € wurde in voller Höhe in Anspruch genommen, ein Teilbetrag davon in Höhe von 730.000 € durch Abschluss eines Kreditvertrags mit der L-Bank im Dezember 2023. Der Mittelabruf erfolgte jedoch, aufgrund der guten Liquidität, erst im Dezember 2024.

Im Jahr 2024 konnten insgesamt 1.475.000 € der gewährten Kassenkredite gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach (1.050.000 €) sowie dem Zweckverband Hochwasserschutz (425.000 €) zurückbezahlt werden.

#### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An ordentlichen Kredittilgungen wurden im Jahr 2024 insgesamt 328.806,47 € verbucht.

Der Schuldenstand erhöhte sich somit von 4.139.855,36 € auf 4.541.048,89 € zum Jahresende 2024, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 626,27 € entspricht.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 2.025.000 € Kassenkredite an den Eigenbetrieb Stadtwerke (1.600.000 €) sowie den Zweckverband Hochwasserschutz (425.000 €) gewährt. Diese konnten teilweise im laufenden Jahr bereits wieder zurückbezahlt werden.

### 3.2.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Hier werden durchlaufende Gelder wie z.B. Kautionen, Amtshilfeersuchen und Zahlungsrücker gebucht. Diese Zahlungsbewegungen haben keine Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis des Gemeindehaushalts, sondern lediglich auf den Zahlungsmittelendbestand.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	286.041,39 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	<u>284.934,81 €</u>
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	+ 1.106,58 €

### 3.2.4. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Anfangsbestand Zahlungsmittel zum 01.01.2024	2.556.835,28 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes 2024	<u>- 748.819,80 €</u>
Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2024	1.808.015,48 €
Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	401.451 €

### 3.3. Wirtschaftliche Lage

Wie aus den vorangehenden Erläuterungen ersichtlich wurde, schließt der Jahresabschluss 2024 erneut mit einem negativen Gesamtergebnis von -1,6 Mio. € ab. Dennoch ergab sich gegenüber dem Planansatz eine wesentliche Ergebnisverbesserung aufgrund von Mehreinnahmen sowie Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen und der Erwirtschaftung von außerordentlichen Erträgen.

Der Fehlbetrag der Ergebnisrechnung wird der Rücklage entnommen. Im Jahr 2024 verringert sich demnach die Rücklage aus Vorjahren um 1.621.180,50 € auf 3.115.871,70 €

Die Abschreibungen konnten erneut nicht erwirtschaftet werden.

Aufgrund der abgeschlossenen Vermögensbewertung ergeben sich in den Folgejahren Netto-Abschreibungen von rd. 1,6 Mio. €. Diese, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dauerhaft zu erwirtschaften und ein ausgeglichenes Gesamtergebnis zu erreichen, bleibt nach wie vor eine der großen Herausforderungen der Zukunft.

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt Haslach sehr gute Steuerjahre und konnte zumindest in den ersten Jahren nach NKHR-Umstellung nicht nur die Abschreibungen erwirtschaften, sondern auch entsprechende Rücklagen für zukünftige Jahre bilden. Dies war in den Jahren 2023 und 2024 nicht mehr möglich, da die Gewerbesteuererinnahmen unter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Aufgrund der aktuellen gesamtpolitischen und wirtschaftlichen Lage, den Unsicherheiten und den steigenden laufenden Kosten lässt sich derzeit nur schwer abschätzen, wie sich die finanzielle Lage entwickeln wird.

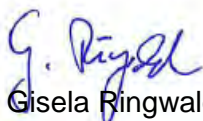
Die Kommunen sind gegenwärtig mehr denn je gefordert, die zu erfüllenden Aufgaben wachsen stetig und die finanziellen Mittel stehen nur begrenzt zur Verfügung bzw. fehlen gänzlich. Die angesammelten Rücklagen werden daher in den nächsten Jahren sicherlich aufgezehrt sein.

Es besteht dringender Handlungsbedarf von Seiten des Bundes und Landes, den Kommunen entsprechende finanzielle Spielräume zu schaffen, damit sich diese weiterentwickeln können. Aber auch die Kommunen und ihre Einwohner müssen sicherlich einen Beitrag dazu leisten, um auch weiterhin die umfangreichen Aufgaben erfüllen zu können.

Haslach, den 02. Oktober 2025



Armin Hansmann  
Bürgermeister



Gisela Ringwald  
Stadtkämmerin

## 4. Bilanz

### 4.1 Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite	01.01.2024 -Euro-	31.12.2024 -Euro-	Passivseite	01.01.2024 -Euro-	31.12.2024 -Euro-
<b>1. Vermögen</b>	<b>105.258.314,49</b>	<b>102.510.950,43</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>62.985.200,77</b>	<b>61.741.907,53</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22.948,75	62.513,45	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	58.248.148,57	58.626.035,83
1.2 Sachvermögen	86.685.398,58	84.289.224,83	1.1.1 Basiskapital	58.248.148,57	58.626.035,83
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.864.100,67	9.003.451,27	1.1.2 Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.236.580,72	27.342.636,65	1.2 Rücklagen	4.737.052,20	3.115.871,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.688.434,47	39.273.628,10	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.799.261,96	2.121.948,58
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.491.025,00	3.834.810,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	937.790,24	993.923,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	784.550,00	782.860,00	2. Sonderposten	36.554.864,56	34.343.416,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.598.310,00	2.749.493,00	2.1 für Investitionszuweisungen	17.478.029,21	15.917.165,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	873.700,00	945.673,00	2.2 für Investitionsbeiträge	18.695.140,31	18.153.551,81
1.2.8 Vorräte	7.832,72	0,00	2.3 für Sonstiges	381.695,04	272.699,27
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	140.865,00	356.672,81	3. Rückstellungen	388.367,21	304.037,00
1.3 Finanzvermögen	18.549.967,16	18.159.212,15	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	12.375,21	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	375.992,00	304.037,00
1.3.2 sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	6.312.152,20	6.832.867,91	4. Verbindlichkeiten	5.554.253,88	6.332.196,67
1.3.3 Sondervermögen	2.933.900,55	2.933.900,55	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.139.855,36	4.541.048,89
1.3.4 Ausleihungen	3.466.950,00	3.466.950,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072.018,20	1.518.474,91
1.3.5 Wertpapiere	4.800,79	4.416,42	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	292.384,80	220.750,99
1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.290.224,98	822.656,07	4.6 sonstige Verbindlichkeiten	49.995,52	51.921,88
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.984.153,36	2.289.455,72	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	565.180,29	540.961,73
1.3.8 Liquide Mittel	2.557.785,28	1.808.965,48			
2. Abgrenzungsposten	789.552,22	751.569,37			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.175,22	35.460,37			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	760.377,00	716.109,00			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>106.047.866,71</b>	<b>103.262.519,80</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>106.047.866,71</b>	<b>103.262.519,80</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Gemeindeanteil beim KVBW für Pensionsrückstellungen:	5.638.599,00 €
Ermächtigungsübertragungen:	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	570.000,00 €
nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen:	1.000.000,00 €
Verpflichtungen aus Bürgschaften:	388.684,00 €

## 4.2. Erläuterungen zur Bilanz

### 4.2.1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Vermögens erfolgt grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK). Hierzu zählen nach § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen.

Neben diesem Grundprinzip müssen auch die weiteren allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden.

- Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit  
Es muss sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand handeln, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet.
- Grundsatz der Bilanzierungsidentität  
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)
- Grundsatz der Einzelbewertung  
Die Vermögensgegenstände, eventuelle Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)
- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung  
Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung vorgenommen werden. (§ 43 Abs.1 Nr. 3 GemHVO)
- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit  
Die auf einen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen auch für künftige Abschlüsse beibehalten werden. (§ 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige, lineare Abschreibungen reduziert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauer bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

### 4.2.2. Korrekturen aufgrund Prüfung Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Haslach zum 01.01.2019 wurde im Jahr 2023 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen wurden im Jahr 2024 Korrekturbuchungen in der Anlagenbuchhaltung vorgenommen.

Überwiegend waren dies lediglich Umbuchungen innerhalb des Aktivvermögens auf andere Anlagenklassen, um die Zuordnung auf den Bilanzkonten korrekt darzustellen bzw. Umbuchungen von Passivanlagen auf die Aktivseite.

Teilweise mussten jedoch auch Wertkorrekturen in Höhe von insgesamt 377.887,26 € vorgenommen werden. Diese Wertkorrekturen wurden gem. § 63 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet. Das Eigenkapital der Stadt Haslach hat sich daher im Jahr 2024 um obigen Betrag erhöht.

Nähere Angaben sind in den einzelnen Bilanzpositionen erläutert. Eine detaillierte Darstellung der einzelnen Korrekturbuchungen befindet sich in den Unterlagen zur Eröffnungsbilanz bei der Kämmerei.

### 4.2.3. Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

	<b>01.01.2024</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>1. Vermögen</b>	<b>105.258.314,49 €</b>	<b>102.510.950,43 €</b>

<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>22.948,75 €</b>	<b>62.513,45 €</b>
--	--------------------	--------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
00210000	Lizenzen	1.911,00 €	796,00 €
00250000	DV-Software	64,00 €	0,00 €
00910000	Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	20.973,75 €	61.717,45 €

Hier wurden als Abgänge die ordentlichen Abschreibungen verbucht.  
Der Zugang bei den Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände betrifft die Software für das Fachverfahren OK.Bau für die Baurechtsbehörde sowie die Einrichtung der neuen Homepage für die Stadt.

<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>86.685.398,58 €</b>	<b>84.289.224,83 €</b>
-------------------------	------------------------	------------------------

<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>8.864.100,67 €</b>	<b>9.003.451,27 €</b>
--	-----------------------	-----------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	1.761.532,41 €	1.721.040,41 €
01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.544.044,73 €	1.544.044,73 €
01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.700.861,41 €	4.700.861,41 €
01910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	857.662,12 €	1.037.504,72 €

Der Abgang beim Grund und Boden bei Grünflächen resultiert u.a. aus einer Wertminderung in Höhe von 33.982,00 € aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrektur.

Die Veränderungen bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betreffen den Grunderwerb für das Neubaugebiet Brühl III und die Grundstücksverkäufe für das Neubaugebiet Zillmatt II, 2. Bauabschnitt. Des Weiteren erfolgten Zugänge durch Umbuchungen von zwei Grundstücken aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrektur.

<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>30.236.580,72 €</b>	<b>27.342.636,65 €</b>
--	------------------------	------------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	129.910,26 €	116.074,40 €
02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	502.837,00 €	455.154,00 €
02210000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	267.322,24 €	252.562,24 €
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	864.747,00 €	831.231,00 €
02310000	Grund und Boden mit Schulen	416.212,73 €	416.212,73 €
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.204.118,00 €	6.855.294,00 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.523.975,22 €	1.523.975,22 €
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	10.295.512,00 €	8.394.560,00 €
02910000	Grund und Boden sonstiger Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.793.577,28 €	1.522.208,07 €
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	7.238.368,99 €	6.975.364,99 €

Beim Grund und Boden bei Wohnbauten sowie bei sozialen Einrichtungen erfolgte jeweils der Abgang eines Grundstücks durch Umbuchung aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrektur. Diese sind bei den sonstigen unbebauten Grundstücken neu zugeordnet.

Bei den Gebäuden bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen erfolgten ebenfalls Umbuchungen aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrektur. Hier wurde u.a. das Gebäude „Haus der Musik“ als Abgang verbucht und bei den Bauten auf fremden Grundstücken (Ziffer 1.2.4) neu zugeordnet.

Die Zugänge betreffen u.a. die Aktivierung der Sanierung der Sandhaasenhütte.

Die Anlagenabgänge umfassen die ordentlichen Abschreibungen der Gebäude und sonstigen Anlagen. Die Werte für Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen 40.688.434,47€ 39.273.628,10 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
03110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.974.949,72 €	3.975.589,10 €
03210000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.958.503,00 €	2.869.041,00 €
03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	4.344.102,00 €	4.125.800,00 €
03510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	28.749.696,75 €	27.693.228,00 €
03810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	351.582,00 €	329.389,00 €
03910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	309.601,00 €	280.581,00 €

Der Abgang bei Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen resultiert neben den Abschreibungen aus einer Wertminderung in Höhe von 17.833,00 € welche im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrektur umgesetzt wurde.

Bei den Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen wurde der Festwert für die Straßenbeleuchtung mit 166.524,75 € als Wertminderung im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrektur ausgebucht.

Die Anlagenabgänge umfassen ansonsten die ordentlichen Abschreibungen des Infrastrukturvermögens.

**1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 2.491.025,00 € 3.834.810,00 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
04110000	Bauten auf fremden Grundstücken	2.491.025,00 €	3.834.810,00 €

Der Zugang betrifft das Gebäude „Haus der Musik“, welches aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrektur von Bilanzkonto „Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen“ umgebucht wurde.

Als Anlagenabgänge wurden die ordentlichen Abschreibungen verbucht.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 784.550,00 € 782.860,00 €**

Die Kunstgegenstände schlüsseln sich wie folgt auf:

	01.01.2024	31.12.2024
Kunstaussstellung Otto Laible im Freihof	368.150,00 €	368.150,00 €
Kunstaussstellung Carl Sandhaas im Freihof	67.180,00 €	67.180,00 €
Museumsgüter Trachtenmuseum	239.345,00 €	239.345,00 €
Museumsgüter Freihof – Hansjakob-Museum	101.224,00 €	101.224,00 €
Einzelne Gebrauchskunstwerke	8.651,00 €	6.961,00 €

Hier wurden die ordentlichen Abschreibungen für die Gebrauchskunstwerke mit 1.690,00 € gebucht. Die übrigen Kunstgegenstände werden nicht abgeschrieben.

**1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 2.598.310,00 € 2.749.493,00 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
06110000	Fahrzeuge	2.362.038,00 €	2.465.741,00 €
06210000	Maschinen	205.735,00 €	256.269,00 €
06310000	Technische Anlagen	30.537,00 €	27.483,00 €

Als Zugänge bei den Fahrzeugen wurden u.a. der LADOG Geräteträger für die Stadtgärtnerei, ein Piaggio Porter Pickup für den Bauhof sowie ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) für die Feuerwehrabteilung Bollenbach mit insgesamt rd. 273.000 € verbucht. Bei den Maschinen und techn. Anlagen wurden überwiegend Anschaffungen für den städt. Betriebshof wie ein Wasserfass als Aufbaugerät für den Geräteträger, ein Holzhäcksler sowie eine Kehrmaschine als Anbaugerät für den Schlepper angeschafft.

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 873.700,00 € 945.673,00 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
07110000	Betriebsvorrichtung	11.757,00 €	9.578,00 €
07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	861.943,00 €	936.095,00 €

Im Jahr 2024 wurden verschiedene Ausstattungsgegenstände erworben darunter verschiedene Geräte für Bauhof und Gärtnerei, Feuerwehr und Schule, verschiedenes Mobiliar sowie EDV-Ausstattungen wie Tablets, Notebooks und Server. Des Weiteren wurden zwei Notstromerzeuger/-generatoren sowie verschiedene Weihnachtsbeleuchtungen angeschafft.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde u.a. der Festwert für die Medienausstattung der Stadtbücherei mit 12.830,00 € als Wertminderung aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrektur ausgebucht.

**1.2.8 Vorräte** **7.832.72 €** **0,00 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
08910000	Sonstige Vorräte	7.832,72 €	0,00 €

Die Vorräte wurden im Jahr 2024 aufgrund der GPA-Prüfung ausgebucht, da es sich um unwesentliche Vermögensgegenstände handelt, die nicht als Vorräte zu bilanzieren sind.

**1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** **140.865,00 €** **356.672,81 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
09110000	Anzahlungen auf Sachanlagevermögen	3.544,91 €	7.998,59 €
09611000	Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	48.712,59 €	140.632,56 €
09612000	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	911,84 €	71.262,92 €
09613000	Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	87.695,66 €	136.778,74 €

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

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
TSF Bollenbach	1.926,51 €	0,00 €
Mehrzweckfahrzeug Geräteträger Stadtgärtnerei	1.618,40 €	0,00 €
Löschgruppenfahrzeug (LF) 20	0,00 €	5.165,79 €
Mannschaftstransportwagen (MTW) Schnellingen	0,00 €	2.832,80 €
Anzahlungen auf Sachanlagevermögen	3.544,91 €	7.998,59 €
Sanierung Sandhaasenhütte	48.712,59 €	0,00 €
Sanierung Eichenbachsporthalle	0,00 €	23.423,16 €
Sanierungsmaßnahmen Bildungszentrum	0,00 €	89.545,40 €
Neubau Feuerwehr-Gerätelager	0,00 €	23.443,42 €
Klimatisierung Rathaus Räume Bachgasse	0,00 €	4.220,58 €
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	48.712,59 €	140.632,56 €
Umbau RÜB Weiherdamm	911,84 €	3.503,43 €
Kanalisation Brühl III	0,00 €	52.243,15 €
Straßenerschließung Brühl III	0,00 €	15.516,34 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	911,84 €	71.262,92 €
Funpark	0,00 €	18.367,26 €
Gärtnergepflegtes Grabfeld	0,00 €	25.449,50 €
Breitbandausbau	45.560,54 €	50.826,86 €
Kanalisation Brühl Verbindungsstr. B294-K5358	36.854,43 €	36.854,43 €
Restliche, kleinere Anlagen im Bau	5.280,69 €	5.280,69 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	87.695,66 €	136.778,74 €
<b>Summe</b>	<b>140.865,00 €</b>	<b>356.672,81 €</b>

**1.3 Finanzvermögen** **18.549.967,16 €** **18.159.212,15 €**

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen** **6.312.152,20 €** **6.832.867,91 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
11130000	Beteiligungen – sonstige Anteilsrechte	6.312.152,20 €	6.832.867,91 €

Die Beteiligungen und deren Veränderungen teilen sich wie folgt auf:

	01.01.2024	31.12.2024
Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland	2.310.719,91 €	2.489.835,86 €
Zweckverband Hochwasserschutz	3.157.287,77 €	3.435.228,77 €
Zweckverband Kinzigtalbad	415.859,12 €	415.859,12 €
Zweckverband Gewerbegebiet Interkom	344.677,86 €	360.177,86 €
Zweckverband Gemeinsames Gewerbegebiet	29.934,96 €	77.943,72 €
Sonstige Beteiligungen	53.672,58 €	53.822,58 €

Bei der Beteiligung am Zweckverband Gemeinsames Gewerbegebiet Haslach/Steinach erfolgte eine Werterhöhung mit 48.008,76 € aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrektur.

### 1.3.3 Sondervermögen 2.933.900,55 €      2.933.900,55 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
12110000	Sondervermögen	2.933.900,55 €	2.933.900,55 €

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO gehören die Eigenbetriebe der Stadt. Hierzu zählen in Haslach die Eigenbetriebe Stadtwerke Haslach und Stadtimmobilien. Beim Eigenbetrieb Stadtwerke besteht eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 630.000,00 € sowie eine allgemeine Rücklage in Höhe von 921.718,54 €. Beim Eigenbetrieb Stadtimmobilien besteht ein Stammkapital in Höhe von 100.000,00 € sowie eine Kapitalrücklage in Höhe von 1.282.182,01 €. Im Jahr 2024 hat keine Veränderung stattgefunden.

### 1.3.4 Ausleihungen 3.466.950,00 €      3.466.950,00 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
13152101	Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke	1.074.000,00 €	1.074.000,00 €
13152102	Darlehen Eigenbetrieb Stadtimmobilien	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €
13152103	Darlehen Kraftwärmanlage	30.000,00 €	30.000,00 €
13162101	Darlehen Musikschule	25.000,00 €	25.000,00 €
13172101	Genossenschaftsanteil Volksbank	150,00 €	150,00 €
13182101	Darlehen Stiftung Sozialzentrum	587.800,00 €	587.800,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen der Kommune, die durch die Hin- und Rückgabe von Kapital erworben werden. Die Rückzahlung der Ausleihungen erfolgt in Abhängigkeit der Liquidität der Stadt.

### 1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen 4.800,79 €      4.416,42 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
14927010	Sparbücher Sparkasse Haslach-Zell	4.800,79 €	4.416,42 €

Hier handelt es sich um Anlagesparbücher bei der Sparkasse Kinzigtal für Mietkautionen und die Geldanlage der Jagdgenossenschaft.

**1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen,  
Forderungen aus Transferleistungen**
**1.290.224,98 €****822.656,07 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
15110000	Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	341.150,18 €	397.170,86 €
15110090	Umgliederung öffentl.-rechtl. Forderungen	50,00 €	0,00 €
15210000	Steuerforderungen	193.248,39 €	149.687,16 €
15310000	Forderungen aus Transferleistungen	743.239,84 €	256.306,21 €
15910000	Abstimmkonto übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.480,00 €	16.868,00 €
15913210	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.909,00 €	1.894,55 €
15913500	Abstimmkonto Nebenforderungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen	1.147,57 €	729,29 €

Durch die Festlegung von Gebühren (z.B. Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern ergeben sich öffentlich-rechtliche Forderungen wie z.B. die Abrechnung der Abwassergebühren sowie Gewerbesteuerforderungen aufgrund des Jahreswechsels. Zu den Erträgen aus Transferleistungen gehören die Zahlungen aus anderen öffentlichen Bereichen an die Kommune ohne eine konkrete Gegenleistung wie beispielsweise ausstehende Zuschusszahlungen oder die interkommunalen Kostenausgleiche mit den Gemeinden im Rahmen der Kinderbetreuung.

**1.3.7 Privatrechtliche Forderungen**
**1.984.153,36 €****2.289.455,72 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
16110000	Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen	920.060,97 €	697.819,72 €
16110090	Umgliederung privatrechtl. Forderungen	0,00 €	398,65 €
16910000	Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen	18.735,62 €	11.223,63 €
16910050	Forderungen aus Umgliederungen	15.353,77 €	4,72 €
16913500	Abstimmkonto Nebenforderungen aus privatrechtl. Forderungen	3,00 €	9,00 €
16914003	Erteilte Kassenkredite an verbundene Unternehmen	950.000,00 €	1.500.000,00 €
16914004	Kassenkredite an Zweckverbände unter 1 Jahr	80.000,00 €	80.000,00 €

Einer privatrechtlichen Forderung liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zu Grunde. Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung. Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich überwiegend um die Abrechnung der Betriebshofleistungen und Verwaltungskostenbeiträge der Stadt an die Eigenbetriebe und Stiftungen sowie die Umlageabrechnungen der Verbände und Gemeinden. Darüber hinaus bestehen noch Forderungen aus gewährten Kassenkrediten gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtwerke sowie dem Zweckverband Hochwasserschutz.

**1.3.8 Liquide Mittel**
**2.557.785,28 €****1.808.965,48 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
17110100	Sparkasse Haslach-Zell	462.478,25 €	458.808,91 €
17111100	Sparkasse Haslach-Zell Tagesgeld	1.950.602,09 €	1.300.792,76 €
17110140	Sparkasse Abbuchungen Eingang	0,00 €	27.969,11 €
17110200	Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG	98.645,50 €	17.759,73 €
17110300	Postbank	14.152,02 €	0,00 €
17110400	Deutsche Bank	27.803,72 €	0,00 €

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
17310000	Barkasse	2.243,70 €	1.674,97 €
17310010- 17310200	Verschiedene Zahlstellen	910,00 €	1.010,00 €
17410000	Abstimmkonto Handvorschüsse	950,00 €	950,00 €

Die Girokonten bei der Postbank und der Deutschen Bank wurden im Jahr 2024 aufgelöst.

<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>789.552,22 €</b>	<b>751.569,37 €</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------

<b>2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>29.175,22 €</b>	<b>35.460,37 €</b>
--	--------------------	--------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	44,00 €	425,30 €
18012800	Aktive Rechnungsabgrenzung Personal- kosten	29.131,22 €	35.035,07 €

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Ausgewiesen sind unter anderem die Beamtenbezüge des Monats Januar 2025, die zum Ende Dezember 2024 ausbezahlt wurden.

<b>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>760.377,00 €</b>	<b>716.109,00 €</b>
--	---------------------	---------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
18038000	Sonderposten für geleistete Zuwendun- gen übrige Bereiche	760.377,00 €	716.109,00 €

#### 4.2.4. Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

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

	01.01.2024	31.12.2024
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>62.985.200,77 €</b>	<b>61.741.907,53 €</b>

<b>1.1 Basiskapital</b>	<b>58.248.148,57 €</b>	<b>58.248.148,57 €</b>
-------------------------	------------------------	------------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
20010000	Basiskapital	58.248.148,57 €	58.626.035,83 €

Aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt mussten einzelne Wertkorrekturen vorgenommen werden. Diese Berichtigungen in Höhe von insgesamt 377.887,26 € waren mit dem Basiskapital zu verrechnen, was zu einer Erhöhung führte.

<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>4.737.052,20 €</b>	<b>3.115.871,70 €</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>3.799.261,96 €</b>	<b>2.121.948,58 €</b>
--	-----------------------	-----------------------

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.677.313,38 € wurde der Rücklage entnommen. Die restliche Rücklage steht zur Deckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses nachfolgender Haushaltsjahre zur Verfügung.

<b>1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>937.790,24 €</b>	<b>993.923,12 €</b>
---	---------------------	---------------------

Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 56.132,88 € wurde in die Rücklage eingebucht und steht zur Deckung von Fehlbeträgen des ordentlichen oder des außerordentlichen Ergebnisses nachfolgender Haushaltsjahre zur Verfügung.

<b>2. Sonderposten</b>	<b>36.554.864,56 €</b>	<b>34.343.416,87 €</b>
------------------------	------------------------	------------------------

<b>2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>17.478.029,21 €</b>	<b>15.917.165,79 €</b>
---	------------------------	------------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
21100000	Sonderposten Zuweisungen Bund	869.108,00 €	823.365,00 €
21110000	Sonderposten Zuweisungen Land	15.574.318,71 €	14.518.619,79 €
21120000	Sonderposten Zuweisungen Kommunen	541.021,00 €	520.073,00 €
21130000	Sonderposten Zuweisungen Zweckverband	295.575,91 €	0,00 €
21180000	Sonderposten Zuweisungen übrige Bereiche	198.005,59 €	55.108,00 €

Bei Sonderposten für Zuweisungen wurden Wertkorrekturen in Höhe von 561.048,25 € bzw. Umbuchungen aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrektur vorgenommen.

Die Auflösungen der Zuschüsse betragen insgesamt 563.662,67 €

<b>2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge</b>	<b>18.695.140,31 €</b>	<b>18.153.551,81 €</b>
--	------------------------	------------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
21210000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.695.140,31 €	18.153.551,81 €

Hierunter fallen die Abwasserbeiträge sowie die Erschließungsbeiträge. Auch diese Sonderposten werden entsprechend aufgelöst.

<b>2.3 Sonderposten für Sonstiges</b>	<b>381.695,04 €</b>	<b>272.699,27 €</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
21910000	Sonstige Sonderposten	244.695,04 €	152.699,27 €
21911800	Anlagen im Bau Sonderposten übriger Bereich	137.000,00 €	120.000,00 €

Die Veränderung bei den sonstigen Sonderposten betrifft überwiegend Umbuchungen von Passivanlagen in das Aktivvermögen aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrektur. Des Weiteren wurden erhaltene Spenden, welche bisher bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen verbucht waren, auf die sonstigen Sonderposten umgebucht.

Weiterhin werden hier zunächst die erhaltenen Zuschüsse für Anlagen im Bau gebucht. Mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt auch die endgültige Passivierung und Auflösung des Sonderpostens.

<b>3. Rückstellungen</b>	<b>388.367,21 €</b>	<b>388.367,21 €</b>
--------------------------	---------------------	---------------------

<b>3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen</b>	<b>12.375,21 €</b>	<b>0,00 €</b>
--	--------------------	---------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
28210030	Rückstellungen für Wertguthaben ATZ	12.375,21 €	0,00 €

Hier wurden die Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit bilanziert. Diese wurden im Jahr 2024 vollständig aufgelöst.

<b>3.4 Gebührenüberschussrückstellungen</b>	<b>375.992,00 €</b>	<b>304.037,00 €</b>
---	---------------------	---------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
28510000	Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	375.992,00 €	304.037,00 €

Dies sind die zum 31.12.2024 bestehenden Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung im Bereich Schmutzwasser welche in nachfolgenden Kalkulationszeiträumen auszugleichen sind.

**4. Verbindlichkeiten** **5.554.253,88 €** **6.332.196,67 €**

**4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** **4.139.855,36 €** **4.541.048,89 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.139.855,36 €	4.541.048,89 €

Die Kreditermächtigung des Jahres 2024 in Höhe von 1,0 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Der Abruf eines Teils der Kreditmittel aus dem Jahr 2023 in Höhe von 730.000 € erfolgte aufgrund guter Liquidität erst im Dezember 2024. Die ordentliche Tilgung 2024 betrug 328.806,47 €.

**4.4 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen** **1.072.018,20 €** **1.518.474,91 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072.018,20 €	1.518.470,19 €
25110090	Umgliederung Verbindlichkeiten aus LuL	0,00 €	4,72 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt, aber von der Stadt Haslach zum Stichtag 31.12.2024 noch nicht bezahlt sind. Der § 43 Abs. 4 GemHVO verpflichtet zur Periodenabgrenzung und verlangt, dass Aufwendungen und Erträge dem Rechnungsjahr zugewiesen werden, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung. Die hierdurch entstandenen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen die Abrechnung der Verbrauchsgebühren 2024 an den Eigenbetrieb Stadtwerke sowie die Zahlungsverpflichtungen an Firmen für ausgeführte Lieferungen und Leistungen aufgrund der Periodenabgrenzung.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** **292.384,80 €** **220.750,99 €**

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	280.376,34 €	220.750,99 €
26110090	Umgliederung Verb. aus Transferleist.	12.008,46 €	0,00 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Transferleistungen liegen z. B. bei Leistungen im sozialen Bereich vor. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Stadt ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Dies sind für 2024 u.a. Umlagezahlungen an Zweckverbände und Ausgleichszahlungen an Umlandgemeinden.

<b>4.6 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>49.995,52 €</b>	<b>51.921,88 €</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
27910100	Ungeklärte Zahlungseingänge	-406,18 €	0,00 €
27910200	Akontozahlungen	24.048,26 €	20.935,67 €
27910300	Rückzahlungen aus PSCD	0,00 €	576,00 €
27990000	Abstimmkonto weitere sonstige Verbindlichkeiten	14.664,78 €	21.347,98 €
27990050	Verbindlichkeiten aus Umgliederung	50,00 €	398,65 €
27990090	Umzugliedernde sonstige Verbindlichkeiten	3.345,31 €	0,00 €
27990500	Sonst. Verb. aus Zinsabgrenzung	3.372,78 €	3.216,27 €
27993210	Weitere sonstige Verbindlichkeiten Ordnungswidrigkeiten	119,78 €	30,89 €
27994056	Kautionen für Jagdpachten	2.275,64 €	3.415,69 €
27994106	Mietkautionen	2.525,15 €	2.000,73 €

<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>565.180,29 €</b>	<b>540.961,73 €</b>
--	---------------------	---------------------

Bilanzkonto	Bilanzposition	01.01.2024	31.12.2024
29110000	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,02 €	2.000,00 €
29110010	Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	565.180,27 €	538.961,73 €

Es handelt sich hierbei vorrangig um Einzahlungen für die Nutzungsrechte an Grabstellen. Da es hier Ruhezeiten von 15 – 25 Jahre gibt, sind die Erträge den einzelnen Ruhejahren zuzurechnen. Die Einzahlungen im ersten Jahr werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar.

# 5. Haushaltsrechnung 2024

5.1 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.977.965,89	12.848.700	13.367.130,39	518.430	0	0,00	518.430-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.539,59	21.500	21.855,69	356	0	0,00	356-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.285.627,89	1.290.000	1.299.588,56	9.589	0	0,00	9.589-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	5.409.055,51	5.000.000	5.608.476,45	608.476	0	0,00	608.476-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.875.067,68	5.038.700	4.994.590,00	44.110-	0	0,00	44.110	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	917.063,69	996.600	964.990,99	31.609-	0	0,00	31.609	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	59.762,53	64.000	55.564,70	8.435-	0	0,00	8.435	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.044,00	23.000	22.540,00	460-	0	0,00	460	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
		30510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	386.595,00	414.700	399.314,00	15.386-	0	0,00	15.386	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.698.502,79	4.623.600	4.546.003,78	77.596-	0	0,00	77.596	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.460.637,10	2.170.700	2.033.246,90	137.453-	0	0,00	137.453	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	57.512,00	0	52.005,00	52.005	0	0,00	52.005-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.345,00	0	16.721,20	16.721	0	0,00	16.721-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	111.375,81	222.300	142.981,34	79.319-	0	0,00	79.319	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.900.330,20	2.022.600	2.055.274,60	32.675	0	0,00	32.675-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	134.585,19	193.800	206.937,69	13.138	0	0,00	13.138-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	1.038,00	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
	31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	1.050,00	500	2.500,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	31.667,49	13.700	35.299,05	21.599	0	0,00	21.599-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150.483,61	1.117.800	1.177.915,47	60.115	0	0,00	60.115-	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.117.800	0,00	1.117.800-	0	0,00	1.117.800	0,00
	31610000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	45.742,00	0	45.743,00	45.743	0	0,00	45.743-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	465.631,70	0	494.650,67	494.651	0	0,00	494.651-	0,00
	31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	20.947,00	0	20.948,00	20.948	0	0,00	20.948-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	9.103,91	0	2.321,00	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	609.059,00	0	614.252,80	614.253	0	0,00	614.253-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762.104,56	1.742.600	1.854.759,96	112.160	0	0,00	112.160-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	104.368,82	95.500	115.030,20	19.530	0	0,00	19.530-	0,00
	33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.455,00	2.000	1.575,00	425-	0	0,00	425	0,00
	33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	1.008,00	1.000	864,00	136-	0	0,00	136	0,00
	33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	180.387,55	150.000	177.591,13	27.591	0	0,00	27.591-	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.106.760,11	1.049.500	1.108.213,17	58.713	0	0,00	58.713-	0,00
	33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	207.404,71	271.800	236.026,01	35.774-	0	0,00	35.774	0,00
	33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	107.958,89	112.800	109.538,76	3.261-	0	0,00	3.261	0,00
	33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	29.823,98-	0	26.218,54	26.219	0	0,00	26.219-	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	82.585,46	60.000	79.703,15	19.703	0	0,00	19.703-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.231,25	875.000	935.619,05	60.619	0	0,00	60.619-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	265.681,04	228.600	237.827,68	9.228	0	0,00	9.228-	0,00
	34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	63.401,18	43.400	63.745,50	20.346	0	0,00	20.346-	0,00
	34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	612.612,91	486.600	485.399,94	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	98.724,43	115.300	98.310,76	16.989-	0	0,00	16.989	0,00
	34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	453,54	500	933,00	433	0	0,00	433-	0,00
	34610002 Schadenersatz	8.853,81	100	48.897,83	48.798	0	0,00	48.798-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.325,07	806.100	902.740,88	96.641	0	0,00	96.641-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	23.473,54	7.500	11.130,76	3.631	0	0,00	3.631-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	424.673,42	291.400	353.358,86	61.959	0	0,00	61.959-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.411,38	14.500	20.028,26	5.528	0	0,00	5.528-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.895,64	0	3.197,82	3.198	0	0,00	3.198-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	358.103,14	375.900	398.264,36	22.364	0	0,00	22.364-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	182.767,95	116.800	116.760,82	39-	0	0,00	39	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	95.465,12	68.200	108.284,08	40.084	0	0,00	40.084-	0,00
	36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	18.693,42	0	7.466,12	7.466	0	0,00	7.466-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	72.321,83	65.000	94.347,08	29.347	0	0,00	29.347-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.754,57	2.000	5.185,45	3.185	0	0,00	3.185-	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	1.423,33	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.200,00	1.200	1.174,99	25-	0	0,00	25	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,97	0	85,44	85	0	0,00	85-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.207,00	0	8.962,50	8.963	0	0,00	8.963-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	41.207,00	0	8.962,50	8.963	0	0,00	8.963-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.640,91	352.500	347.338,66	5.161-	0	0,00	5.161	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	291.850,20	310.000	293.347,07	16.653-	0	0,00	16.653	0,00
	35610000 Bußgelder	43.480,28	35.000	34.357,22	643-	0	0,00	643	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.036,54	2.000	3.026,49	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.216,00-	5.000	7.654,00	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	1.050,00	500	1.875,00	1.375	0	0,00	1.375-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.524,70	0	7.077,32	7.077	0	0,00	7.077-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.913,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	1,44	0	1,56	2	0	0,00	2-	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.138.926,20</b>	<b>22.434.500</b>	<b>23.248.754,77</b>	<b>814.255</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>814.255-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.373.532,64-	5.900.600-	5.864.078,77-	36.521	0	0,00	36.521-	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	428.833,51-	489.800-	486.767,59-	3.032	0	0,00	3.032-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.493.127,55-	3.798.300-	3.793.712,14-	4.588	0	0,00	4.588-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	473.573,46-	446.000-	431.365,23-	14.635	0	0,00	14.635-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	279.111,35-	328.400-	324.527,99-	3.872	0	0,00	3.872-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	715.875,22-	829.500-	817.647,81-	11.852	0	0,00	11.852-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.680,77-	25.000-	22.433,22-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	39.669,22	16.400	12.375,21	4.025-	0	0,00	4.025	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.612,31-	4.807.100-	4.682.404,26-	124.696	0	0,00	124.696-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	526.047,94-	489.500-	549.443,60-	59.944-	0	0,00	59.944	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	589.454,75-	861.500-	697.085,44-	164.415	0	0,00	164.415-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104.629,30-	97.600-	111.783,50-	14.184-	0	0,00	14.184	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	101.769,17-	129.500-	160.397,97-	30.898-	0	0,00	30.898	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	204.610,88-	240.600-	261.450,86-	20.851-	0	0,00	20.851	0,00
	42320000 Leasing-Aufwendungen	23.451,30-	24.500-	25.335,16-	835-	0	0,00	835	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.194.804,93-	1.232.700-	1.178.824,79-	53.875	0	0,00	53.875-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	116.091,74-	110.200-	152.722,57-	42.523-	0	0,00	42.523	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	93.096,34-	74.000-	66.743,54-	7.256	0	0,00	7.256-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	92.063,12-	74.100-	72.072,93-	2.027	0	0,00	2.027-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	118.997,97-	143.700-	121.251,26-	22.449	0	0,00	22.449-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	114.376,09-	102.000-	181.709,39-	79.709-	0	0,00	79.709	0,00
	42710020 Aufwand Bürgerehrungen	7.260,99-	10.000-	5.721,46-	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	6.804,08-	13.500-	5.107,70-	8.392	0	0,00	8.392-	0,00
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.432,92-	10.000-	10.161,59-	162-	0	0,00	162	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	361.144,88-	448.100-	367.910,18-	80.190	0	0,00	80.190-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	241.754,61-	364.300-	323.856,46-	40.444	0	0,00	40.444-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	42.416,22-	53.500-	66.760,68-	13.261-	0	0,00	13.261	0,00
	42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.895,24-	35.000-	34.013,86-	986	0	0,00	986-	0,00
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	163.251,16-	115.800-	140.159,80-	24.360-	0	0,00	24.360	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.220,17-	40.000-	56.120,43-	16.120-	0	0,00	16.120	0,00
	42750000 Lernmittel	50.230,84-	45.000-	49.606,90-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	179.807,67-	92.000-	44.164,19-	47.836	0	0,00	47.836-	0,00
15	- Abschreibungen	2.759.678,30-	2.720.400-	2.792.996,94-	72.597-	0	0,00	72.597	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.720.400-	0,00	2.720.400	0	0,00	2.720.400-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.715.277,86-	0	2.722.394,72-	2.722.395-	0	0,00	2.722.395	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	4,01-	0	2,32-	2-	0	0,00	2	0,00
	47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	128,43-	0	129,42-	129-	0	0,00	129	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	26.202,48-	26.202-	0	0,00	26.202	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	44.268,00-	0	44.268,00-	44.268-	0	0,00	44.268	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.638,77-	109.800-	55.881,48-	53.919	0	0,00	53.919-	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	10.679,49-	1.600-	793,85-	806	0	0,00	806-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.492,08-	96.200-	51.424,26-	44.776	0	0,00	44.776-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.467,20-	12.000-	3.663,37-	8.337	0	0,00	8.337-	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.772.540,98-	10.699.900-	10.520.607,75-	179.292	0	0,00	179.292-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	539.423,41-	558.100-	561.698,53-	3.599-	0	0,00	3.599	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	236.428,40-	269.800-	268.543,16-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	3.560,15-	1.500-	2.284,82-	785-	0	0,00	785	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	31.786,80-	25.000-	27.266,80-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.582.755,51-	3.194.700-	2.844.780,46-	349.920	0	0,00	349.920-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	514.065,01-	500.000-	665.110,28-	165.110-	0	0,00	165.110	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.136.314,70-	2.790.700-	2.797.799,70-	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
	43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.721.273,00-	3.353.100-	3.353.124,00-	24-	0	0,00	24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.609,19-	764.200-	1.010.098,95-	245.899-	0	0,00	245.899	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.145,98-	39.000-	56.008,67-	17.009-	0	0,00	17.009	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	114.143,78-	105.200-	111.490,04-	6.290-	0	0,00	6.290	0,00
	44220000 Verfügungsmittel	366,49-	3.000-	2.641,88-	358	0	0,00	358-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	41.075,43-	46.100-	50.313,68-	4.214-	0	0,00	4.214	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	30.781,06-	31.500-	31.996,17-	496-	0	0,00	496	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	215.924,22-	205.100-	238.715,01-	33.615-	0	0,00	33.615	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	68.693,81-	64.000-	77.381,70-	13.382-	0	0,00	13.382	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.584,67-	1.500-	1.299,83-	200	0	0,00	200-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	61.019,64-	39.000-	170.362,05-	131.362-	0	0,00	131.362	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.967,71-	11.000-	10.175,73-	824	0	0,00	824-	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	195.234,09-	179.300-	206.416,93-	27.117-	0	0,00	27.117	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.947,96-	2.000-	1.842,92-	157	0	0,00	157-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	981,25-	0	4.190,00-	4.190-	0	0,00	4.190	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.789,75-	37.500-	37.756,34-	256-	0	0,00	256	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.132,75-	0	4.080,00-	4.080-	0	0,00	4.080	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	8.820,60-	0	5.428,00-	5.428-	0	0,00	5.428	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.221.612,19-</b>	<b>25.002.000-</b>	<b>24.926.068,15-</b>	<b>75.932</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.932-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.082.685,99-</b>	<b>2.567.500-</b>	<b>1.677.313,38-</b>	<b>890.187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>890.187-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	821.020,69	0	56.132,88	56.133	0	0,00	56.133-	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	279.156,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	541.864,51	0	53.532,88	53.533	0	0,00	53.533-	0,00
	53120000 Erträge a. Veräußerung bewgl. Sachverm.	0,00	0	2.600,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>821.020,69</b>	<b>0</b>	<b>56.132,88</b>	<b>56.133</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.133-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>1.261.665,30-</b>	<b>2.567.500-</b>	<b>1.621.180,50-</b>	<b>946.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>946.320-</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.082.685,99	2.567.500-	1.677.313,38	4.244.813	0	0,00	4.244.813-	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	2.082.685,99	2.567.500-	1.677.313,38	4.244.813	0	0,00	4.244.813-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	821.020,69-	0	56.132,88-	56.133-	0	0,00	56.133	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	821.020,69-	0	56.132,88-	56.133-	0	0,00	56.133	0,00

5.2 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.190.149,41	12.848.700	13.390.964,52	542.265	0	0,00	542.265-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	21.410,65	21.500	21.726,51	227	0	0,00	227-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.281.526,70	1.290.000	1.301.786,58	11.787	0	0,00	11.787-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	5.618.865,80	5.000.000	5.629.761,61	629.762	0	0,00	629.762-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.875.067,68	5.038.700	4.994.590,00	44.110-	0	0,00	44.110	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	917.063,69	996.600	964.990,99	31.609-	0	0,00	31.609	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	66.401,92	64.000	55.973,80	8.026-	0	0,00	8.026	0,00
		60320000 Hundesteuer	23.007,97	23.000	22.611,03	389-	0	0,00	389	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
		60510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	386.595,00	414.700	399.314,00	15.386-	0	0,00	15.386	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700.608,26	4.623.600	4.540.585,41	83.015-	0	0,00	83.015	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.460.637,10	2.170.700	2.033.246,90	137.453-	0	0,00	137.453	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	57.512,00	0	52.005,00	52.005	0	0,00	52.005-	0,00
		61400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.345,00	0	16.721,20	16.721	0	0,00	16.721-	0,00
		61410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	114.442,98	222.300	138.791,44	83.509-	0	0,00	83.509	0,00
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.900.330,20	2.022.600	2.055.274,60	32.675	0	0,00	32.675-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	61420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	133.623,49	193.800	204.049,22	10.249	0	0,00	10.249-	0,00
	61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	1.038,00	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
	61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	1.050,00	500	2.500,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	61480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	31.667,49	13.700	36.959,05	23.259	0	0,00	23.259-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.778.710,65	1.742.600	1.699.554,65	43.045-	0	0,00	43.045	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	102.888,82	95.500	114.433,20	18.933	0	0,00	18.933-	0,00
	63110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.505,00	2.000	1.525,00	475-	0	0,00	475	0,00
	63110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	768,00	1.000	1.008,00	8	0	0,00	8-	0,00
	63110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	173.667,55	150.000	181.510,75	31.511	0	0,00	31.511-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092.572,71	1.049.500	984.444,29	65.056-	0	0,00	65.056	0,00
	63210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	203.016,23	271.800	235.519,34	36.281-	0	0,00	36.281	0,00
	63210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	107.988,09	112.800	107.380,99	5.419-	0	0,00	5.419	0,00
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	96.304,25	60.000	73.733,08	13.733	0	0,00	13.733-	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.039.886,34	875.000	947.636,09	72.636	0	0,00	72.636-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	260.659,33	228.600	242.332,24	13.732	0	0,00	13.732-	0,00
	64110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	64.426,61	43.400	72.494,24	29.094	0	0,00	29.094-	0,00
	64120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	597.132,74	486.600	494.551,96	7.952	0	0,00	7.952-	0,00
	64610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	107.055,82	115.300	93.635,14	21.665-	0	0,00	21.665	0,00
	64610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	417,54	500	525,54	26	0	0,00	26-	0,00
	64610002 Schadenersatz	9.689,96	100	43.592,63	43.493	0	0,00	43.493-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.750,79	806.100	1.109.347,34	303.247	0	0,00	303.247-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	23.473,54	7.500	11.130,76	3.631	0	0,00	3.631-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	296.281,76	291.400	412.673,77	121.274	0	0,00	121.274-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	18.892,78	14.500	17.303,38	2.803	0	0,00	2.803-	0,00
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	4.421,73	0	4.671,73	4.672	0	0,00	4.672-	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	275.753,09	375.900	559.322,76	183.423	0	0,00	183.423-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	207.927,89	116.800	104.244,94	12.555-	0	0,00	12.555	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83.624,37	68.200	119.525,08	51.325	0	0,00	51.325-	0,00
	66130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	18.693,42	0	7.466,12	7.466	0	0,00	7.466-	0,00
	66150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	61.671,83	65.000	105.597,08	40.597	0	0,00	40.597-	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.754,57	2.000	5.185,45	3.185	0	0,00	3.185-	0,00
	66180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	1.429,58	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	1.200	1.174,99	25-	0	0,00	25	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	74,97	0	76,44	76	0	0,00	76-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.505,29	352.500	341.728,58	10.771-	0	0,00	10.771	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	85.907,03	310.000	292.573,67	17.426-	0	0,00	17.426	0,00
		65610000 Bußgelder	49.477,20	35.000	33.371,67	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.906,06	2.000	2.868,49	868	0	0,00	868-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.810,00-	5.000	8.126,00	3.126	0	0,00	3.126-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	1.025,00	500	1.875,00	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.913,75	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.757.235,11</b>	<b>21.316.700</b>	<b>22.149.341,67</b>	<b>832.642</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>832.642-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	5.408.765,04-	5.917.000-	5.875.548,52-	41.451	0	0,00	41.451-	0,00
		70110000 Besoldung Beamte	428.833,51-	489.800-	486.767,59-	3.032	0	0,00	3.032-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.119,45	0	5.903,85-	5.904-	0	0,00	5.904	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.493.127,55-	3.798.300-	3.793.712,14-	4.588	0	0,00	4.588-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	473.573,46-	446.000-	431.365,23-	14.635	0	0,00	14.635-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	282.456,66-	328.400-	321.182,68-	7.217	0	0,00	7.217-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	715.875,22-	829.500-	817.647,81-	11.852	0	0,00	11.852-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.018,09-	25.000-	18.969,22-	6.031	0	0,00	6.031-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289.427,97-	4.807.100-	4.652.246,83-	154.853	0	0,00	154.853-	0,00
		72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	485.617,62-	489.500-	573.039,98-	83.540-	0	0,00	83.540	0,00
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	525.399,93-	861.500-	694.752,72-	166.747	0	0,00	166.747-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	99.737,51-	97.600-	113.583,94-	15.984-	0	0,00	15.984	0,00
		72220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	106.684,79-	129.500-	151.011,36-	21.511-	0	0,00	21.511	0,00
		72310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	246.946,05-	240.600-	269.735,68-	29.136-	0	0,00	29.136	0,00
		72320000 Leasing-Aufwendungen	23.451,30-	24.500-	25.335,16-	835-	0	0,00	835	0,00
		72410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.102.549,28-	1.232.700-	1.155.120,96-	77.579	0	0,00	77.579-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	121.964,77-	110.200-	149.527,51-	39.328-	0	0,00	39.328	0,00
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	93.573,01-	74.000-	67.241,02-	6.759	0	0,00	6.759-	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.933,25-	74.100-	71.651,01-	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	108.940,67-	143.700-	122.590,94-	21.109	0	0,00	21.109-	0,00
		72710010 Veranstaltungsaufwand	109.696,47-	102.000-	164.775,25-	62.775-	0	0,00	62.775	0,00
		72710020 Aufwand Bürgerehrungen	7.104,22-	10.000-	5.770,12-	4.230	0	0,00	4.230-	0,00
		72710030 Aufwand Städtepartnerschaft	6.804,08-	13.500-	5.107,70-	8.392	0	0,00	8.392-	0,00
		72710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.292,92-	10.000-	10.301,59-	302-	0	0,00	302	0,00
		72711000 EDV-, Internetaufwand	394.984,47-	448.100-	370.667,21-	77.433	0	0,00	77.433-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	226.539,21-	364.300-	326.383,02-	37.917	0	0,00	37.917-	0,00
	72712010 Aufwand für Werbung	44.891,68-	53.500-	53.207,83-	292	0	0,00	292-	0,00
	72712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	37.917,00-	35.000-	34.359,43-	641	0	0,00	641-	0,00
	72712030 Unternehmerleistungen Holzernte	167.190,76-	115.800-	138.461,95-	22.662-	0	0,00	22.662	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.577,17-	40.000-	56.043,69-	16.044-	0	0,00	16.044	0,00
	72750000 Lernmittel	50.133,72-	45.000-	49.497,20-	4.497-	0	0,00	4.497	0,00
	72910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	181.498,09-	92.000-	44.081,56-	47.918	0	0,00	47.918-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.986,38-	109.800-	56.035,72-	53.764	0	0,00	53.764-	0,00
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	11.512,55-	1.600-	793,85-	806	0	0,00	806-	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	28.015,12-	96.200-	51.580,77-	44.619	0	0,00	44.619-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.458,71-	12.000-	3.661,10-	8.339	0	0,00	8.339-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.607.492,03-	10.699.900-	10.580.233,10-	119.667	0	0,00	119.667-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	504.342,11-	558.100-	478.262,57-	79.837	0	0,00	79.837-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	228.549,41-	269.800-	298.338,99-	28.539-	0	0,00	28.539	0,00
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	3.560,15-	1.500-	2.284,82-	785-	0	0,00	785	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.328,36-	25.000-	27.266,80-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.460.125,29-	3.194.700-	2.958.045,94-	236.654	0	0,00	236.654-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	514.065,01-	500.000-	665.110,28-	165.110-	0	0,00	165.110	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.136.314,70-	2.790.700-	2.797.799,70-	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
	73720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.721.273,00-	3.353.100-	3.353.124,00-	24-	0	0,00	24	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	821.967,69-	764.200-	870.709,33-	106.509-	0	0,00	106.509	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	43.564,71-	39.000-	53.409,63-	14.410-	0	0,00	14.410	0,00
	74210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	115.009,78-	105.200-	107.206,28-	2.006-	0	0,00	2.006	0,00
	74220000 Verfügungsmittel	366,49-	3.000-	2.641,88-	358	0	0,00	358-	0,00
	74290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	46.149,78-	46.100-	39.644,18-	6.456	0	0,00	6.456-	0,00
	74290010 Mitgliedsbeiträge	30.781,06-	31.500-	31.728,95-	229-	0	0,00	229	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	211.720,35-	205.100-	233.392,36-	28.292-	0	0,00	28.292	0,00
	74310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	68.825,57-	64.000-	70.271,07-	6.271-	0	0,00	6.271	0,00
	74310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.604,26-	1.500-	1.273,66-	226	0	0,00	226-	0,00
	74310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	39.863,80-	39.000-	60.394,60-	21.395-	0	0,00	21.395	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.130,84-	11.000-	10.253,85-	746	0	0,00	746-	0,00
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	190.654,30-	179.300-	203.010,13-	23.710-	0	0,00	23.710	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.947,96-	2.000-	1.842,92-	157	0	0,00	157-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	981,25-	0	4.190,00-	4.190-	0	0,00	4.190	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.339,12-	37.500-	36.889,07-	611	0	0,00	611-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	15.207,82-	0	9.132,75-	9.133-	0	0,00	9.133	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	8.820,60-	0	5.428,00-	5.428-	0	0,00	5.428	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.177.639,11-</b>	<b>22.298.000-</b>	<b>22.034.773,50-</b>	<b>263.227</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>263.227-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>420.404,00-</b>	<b>981.300-</b>	<b>114.568,17</b>	<b>1.095.868</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.868-</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.455,00	424.500	494.352,00	69.852	0	0,00	69.852-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	274.455,00	274.500	228.712,00	45.788-	0	0,00	45.788	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	197.000,00	150.000	265.640,00	115.640	0	0,00	115.640-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	17.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	656.984,10	0	67.279,10	67.279	0	0,00	67.279-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	656.984,10	0	67.279,10	67.279	0	0,00	67.279-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	906.633,55	0	96.110,50	96.111	0	0,00	96.111-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	906.633,55	0	93.510,50	93.511	0	0,00	93.511-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	2.600,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.585,88	1.037.100	63.499,00	973.601-	0	0,00	973.601	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteil sr.	80.585,88	37.100	63.499,00	26.399	0	0,00	26.399-	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.132.658,53</b>	<b>1.461.600</b>	<b>721.240,60</b>	<b>740.359-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>740.359</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.110.672,97-	200.000-	4.641,85-	195.358	0	0,00	195.358-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.110.672,97-	200.000-	4.641,85-	195.358	0	0,00	195.358-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.336,02-	991.500-	198.357,08-	793.143	0	0,00	793.143-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	42.350,29-	295.000-	139.409,24-	155.591	0	0,00	155.591-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	554.063,99-	471.900-	16.780,84-	455.119	0	0,00	455.119-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	91.921,74-	224.600-	42.167,00-	182.433	0	0,00	182.433-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.571.769,87-	702.000-	667.102,40-	34.898	0	0,00	34.898-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.571.769,87-	702.000-	667.102,40-	34.898	0	0,00	34.898-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	86.132,81-	700.300-	558.223,65-	142.076	0	0,00	142.076-	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	86.132,81-	700.300-	558.223,65-	142.076	0	0,00	142.076-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	140.000,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.973,75-	65.000-	8.603,70-	56.396	0	0,00	56.396-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.973,75-	65.000-	8.603,70-	56.396	0	0,00	56.396-	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.617.885,42-</b>	<b>2.683.800-</b>	<b>1.436.928,68-</b>	<b>1.246.871</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.871-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485.226,89-</b>	<b>1.222.200-</b>	<b>715.688,08-</b>	<b>506.512</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>506.512-</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.905.630,89-</b>	<b>2.203.500-</b>	<b>601.119,91-</b>	<b>1.602.380</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.380-</b>	<b>0,00</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	3.740.000,00	1.000.000	2.205.000,00	1.205.000	0	0,00	1.205.000-	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	770.000,00	0	730.000,00	730.000	0	0,00	730.000-	0,00
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	770.000,00	0	425.000,00	425.000	0	0,00	425.000-	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	2.200.000,00	0	1.050.000,00	1.050.000	0	0,00	1.050.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.477.780,72-	348.400-	2.353.806,47-	2.005.406-	0	0,00	2.005.406	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	348.400-	0,00	348.400	0	0,00	348.400-	0,00
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	227.780,72-	0	328.806,47-	328.806-	0	0,00	328.806	0,00
	79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	400.000,00-	0	425.000,00-	425.000-	0	0,00	425.000	0,00
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVer.	2.850.000,00-	0	1.600.000,00-	1.600.000-	0	0,00	1.600.000	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>262.219,28</b>	<b>651.600</b>	<b>148.806,47-</b>	<b>800.406-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.406</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.643.411,61-</b>	<b>1.551.900-</b>	<b>749.926,38-</b>	<b>801.974</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>801.974-</b>	<b>0,00</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	306.023,29		286.041,39					
	67910000 Durchlaufende Gelder	14.651,08		22.942,62					
	67910001 Klärungsbestand	406,18-		982,18					
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	7.429,67		3.160,61-					
	67912700 haushaltsunwirksame Einzahlungen WAUS	0,02		0,02-					
	67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	25,71		0,00					
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	2.695,20		0,00					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67912881 HR Einbehalte Verrechnung EBike	9.998,10		13.595,17					
	67912895 HR Gehaltsvorschüsse	3.800,00		0,00					
	67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	58,50-		0,00					
	67914001 Einnahmen KuM - Kloster	30.807,90		28.104,85					
	67914014 Amtshilfe für andere Gemeinden	440,00		0,00					
	67914016 haushaltsfremde Spenden	0,00		61.930,00					
	67914018 durchlaufende Posten	23.484,66		5.953,62					
	67914019 durchlaufende Posten der Stadtwerke	46.774,45		22.643,78					
	67914026 Abrechnung Schülerbeförderung	12.078,90		6.909,16					
	67914056 Kautionen für Jagdpachten	2.804,26-		1.140,05					
	67914106 Mietkautionen	10.000,44		5.000,40					
	67914127 durchlaufende Jagdpacht	5.343,52		4.262,68					
	67940000 Geldanlagen	0,00		1.524,82					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	141.762,58		114.212,69					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	303.633,56-		284.934,81-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77910000 Durchlaufende Gelder	65.235,30-		5.050,00-					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	49,58-		49,58					
	77912600 Haushaltsunwirksame Auszahlungen WAUS	6,00		381,30-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	7.120,34-		6.479,60					
	77912881 HR Einbehalte Verrechnung Ausgaben EBike	9.998,10-		13.595,17-					
	77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	3.800,00-		0,00					
	77914001 Einnahmen KuM - Kloster	29.429,00-		26.837,65-					
	77914002 Bareinnahmen KuM - Freihof	1.359,40-		1.267,20-					
	77914014 Amtshilfe für andere Gemeinden	440,00-		0,00					
	77914016 haushaltsfremde Spenden	0,00		61.930,00-					
	77914018 durchlaufende Posten	22.453,97-		5.953,62-					
	77914019 durchlaufende Posten der Stadtwerke	46.774,45-		25.441,73-					
	77914026 Abrechnung Schülerbeförderung	12.078,90-		6.909,16-					
	77914106 Mietkautionen	10.000,00-		5.524,82-					
	77914127 durchlaufende Jagdpacht	5.343,52-		4.262,68-					
	77940000 Geldanlagen	2.803,82		1.140,45-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	92.360,82-		133.170,21-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.389,73		1.106,58					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.197.857,16		2.556.835,28					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	4.197.857,16		2.556.835,28					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.641.021,88-		748.819,80-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.556.835,28		1.808.015,48					

**THH1 Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	7.000	6.826,00	174-	0	0,00	174	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	6.867,00	7.000	6.826,00	174-	0	0,00	174	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	32.825,00	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	0,00	34.200-	0	0,00	34.200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	32.825,00	0	32.825,00	32.825	0	0,00	32.825-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	1.000	2.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	1.000	2.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.647,16	42.200	72.721,22	30.521	0	0,00	30.521-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	61.901,77	33.500	33.078,56	421-	0	0,00	421	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	3.860,00	4.000	4.882,48	882	0	0,00	882-	0,00
		34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	11.030,55	4.200	7.441,44	3.241	0	0,00	3.241-	0,00
		34610002 Schadenersatz	300,50	0	26.814,40	26.814	0	0,00	26.814-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.172,50	414.700	444.767,67	30.068	0	0,00	30.068-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.600,00	27.400	27.200,00	200-	0	0,00	200	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.781,38	13.900	19.348,26	5.448	0	0,00	5.448-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.895,64	0	3.197,82	3.198	0	0,00	3.198-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	292.546,04	312.700	339.328,86	26.629	0	0,00	26.629-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.349,44	60.700	55.692,73	5.007-	0	0,00	5.007	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	71,97	0	85,44	85	0	0,00	85-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,97	0	85,44	85	0	0,00	85-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.207,00	0	8.962,50	8.963	0	0,00	8.963-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	41.207,00	0	8.962,50	8.963	0	0,00	8.963-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.162,73	7.500	13.557,05	6.057	0	0,00	6.057-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.036,54	2.000	3.026,49	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.216,00-	5.000	7.654,00	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	1.050,00	500	1.875,00	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.377,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.913,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	1,44	0	1,56	2	0	0,00	2-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>574.453,36</b>	<b>506.600</b>	<b>581.744,88</b>	<b>75.145</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.145-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	2.617.824,64-	2.981.600-	2.990.802,15-	9.202-	0	0,00	9.202	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	256.809,02-	297.800-	287.690,42-	10.110	0	0,00	10.110-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.598.176,12-	1.800.300-	1.826.824,18-	26.524-	0	0,00	26.524	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	315.488,70-	335.800-	324.161,44-	11.639	0	0,00	11.639-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	127.212,69-	157.200-	159.673,25-	2.473-	0	0,00	2.473	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	319.316,62-	381.200-	384.971,86-	3.772-	0	0,00	3.772	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.738,80-	13.400-	10.574,80-	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	9.917,31	4.100	3.093,80	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.930,81-	761.900-	700.939,33-	60.961	0	0,00	60.961-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	24.500,66-	82.500-	60.547,18-	21.953	0	0,00	21.953-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000-	488,05-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.676,90-	34.000-	32.246,98-	1.753	0	0,00	1.753-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	26.271,86-	31.000-	36.388,94-	5.389-	0	0,00	5.389	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	675,00-	700-	1.151,00-	451-	0	0,00	451	0,00
		42320000 Leasing-Aufwendungen	14.633,94-	15.500-	16.517,80-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	114.159,67-	131.000-	104.770,65-	26.229	0	0,00	26.229-	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.982,07-	73.000-	101.359,41-	28.359-	0	0,00	28.359	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	30.731,80-	7.000-	13.658,51-	6.659-	0	0,00	6.659	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.553,74-	26.000-	28.184,21-	2.184-	0	0,00	2.184	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	41.176,89-	37.500-	41.397,08-	3.897-	0	0,00	3.897	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	20.267,18-	18.000-	46.733,94-	28.734-	0	0,00	28.734	0,00
	42710020 Aufwand Bürgerehrungen	7.260,99-	10.000-	5.721,46-	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	471,31-	7.500-	8,80-	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	225.568,80-	286.200-	211.765,32-	74.435	0	0,00	74.435-	0,00
15	- Abschreibungen	306.645,55-	274.700-	308.183,07-	33.483-	0	0,00	33.483	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	274.700-	0,00	274.700	0	0,00	274.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	306.643,55-	0	307.758,65-	307.759-	0	0,00	307.759	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	424,42-	424-	0	0,00	424	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.467,20-	12.000-	3.663,37-	8.337	0	0,00	8.337-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.467,20-	12.000-	3.663,37-	8.337	0	0,00	8.337-	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.209,19-	5.500-	5.595,03-	95-	0	0,00	95	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323,39-	500-	451,08-	49	0	0,00	49-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.885,80-	5.000-	5.143,95-	144-	0	0,00	144	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.157,98-	370.300-	560.171,08-	189.871-	0	0,00	189.871	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.145,98-	39.000-	56.008,67-	17.009-	0	0,00	17.009	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	49.652,72-	43.000-	51.850,85-	8.851-	0	0,00	8.851	0,00
	44220000 Verfügungsmittel	366,49-	3.000-	2.641,88-	358	0	0,00	358-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	932,58-	1.000-	1.046,42-	46-	0	0,00	46	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	10.687,44-	11.100-	11.928,36-	828-	0	0,00	828	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	147.392,10-	124.500-	137.734,59-	13.235-	0	0,00	13.235	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	43.457,18-	40.500-	44.168,64-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	37.248,92-	15.000-	129.215,43-	114.215-	0	0,00	114.215	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.852,53-	8.000-	6.825,48-	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	91.611,04-	85.200-	113.322,76-	28.123-	0	0,00	28.123	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	8.811,00-	0	5.428,00-	5.428-	0	0,00	5.428	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.042.235,37-	4.406.000-	4.569.354,03-	163.354-	0	0,00	163.354	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.467.782,01-	3.899.400-	3.987.609,15-	88.209-	0	0,00	88.209	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.571.239,19	2.048.000	4.002.063,91	1.954.064	0	0,00	1.954.064-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	126.860,52	161.600	164.751,68	3.152	0	0,00	3.152-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	196.252,20	207.000	205.697,60	1.302-	0	0,00	1.302	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110020 Interne Verrechnung Betriebshof	1.776,25	1.679.400	4.684,32	1.674.716-	0	0,00	1.674.716	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	689.440,50	0	662.726,25	662.726	0	0,00	662.726-	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	65.329,25	0	60.475,75	60.476	0	0,00	60.476-	0,00
	91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	560.740,50	0	640.784,25	640.784	0	0,00	640.784-	0,00
	91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	61.353,50	0	66.766,50	66.767	0	0,00	66.767-	0,00
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	146.639,59	0	184.757,26	184.757	0	0,00	184.757-	0,00
	92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	40.443,73	0	54.397,26	54.397	0	0,00	54.397-	0,00
	92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	18.166,76	0	26.723,04	26.723	0	0,00	26.723-	0,00
	92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	123.100,27	0	185.144,66	185.145	0	0,00	185.145-	0,00
	92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.398,75	0	13.515,69	13.516	0	0,00	13.516-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.421.593,87	0	1.613.998,65	1.613.999	0	0,00	1.613.999-	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	115.143,50	0	117.641,00	117.641	0	0,00	117.641-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.996.630,44-	327.600-	2.208.079,87-	1.880.480-	0	0,00	1.880.480	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.775,11-	0	2.002,16-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	58.812,80-	82.600-	59.462,70-	23.137	0	0,00	23.137-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	142,10-	245.000-	178,98-	244.821	0	0,00	244.821-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	689.440,50-	0	662.726,25-	662.726-	0	0,00	662.726	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	65.329,25-	0	60.475,75-	60.476-	0	0,00	60.476	0,00
	91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	560.740,50-	0	640.784,25-	640.784-	0	0,00	640.784	0,00
	91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	61.353,50-	0	66.766,50-	66.767-	0	0,00	66.767	0,00
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	146.639,59-	0	184.757,26-	184.757-	0	0,00	184.757	0,00
	92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	40.443,73-	0	54.397,26-	54.397-	0	0,00	54.397	0,00
	92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	18.166,76-	0	26.723,04-	26.723-	0	0,00	26.723	0,00
	92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	123.100,27-	0	185.144,66-	185.145-	0	0,00	185.145	0,00
	92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.398,75-	0	13.515,69-	13.516-	0	0,00	13.516	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	215.134,83-	0	242.671,12-	242.671-	0	0,00	242.671	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.152,75-	0	8.474,25-	8.474-	0	0,00	8.474	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	36.634,00-	34.700-	38.581,00-	3.881-	0	0,00	3.881	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.700-	0,00	34.700	0	0,00	34.700-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	36.634,00-	0	38.581,00-	38.581-	0	0,00	38.581	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.537.974,75</b>	<b>1.685.700</b>	<b>1.755.403,04</b>	<b>69.703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.929.807,26-</b>	<b>2.213.700-</b>	<b>2.232.206,11-</b>	<b>18.506-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506</b>	<b>0,00</b>

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.197,64	472.400	702.234,90	229.835	0	0,00	229.835-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	6.867,00	7.000	6.826,00	174-	0	0,00	174	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	500,00	1.000	2.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	61.859,95	33.500	33.136,74	363-	0	0,00	363	0,00
		64110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	4.763,10	4.000	4.679,96	680	0	0,00	680-	0,00
		64120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	11.940,48	4.200	7.231,36	3.031	0	0,00	3.031-	0,00
		64610002 Schadenersatz	3.548,20	0	19.427,23	19.427	0	0,00	19.427-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.560,00	27.400	27.200,00	200-	0	0,00	200	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	18.292,78	13.900	16.673,38	2.773	0	0,00	2.773-	0,00
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	4.421,73	0	4.671,73	4.672	0	0,00	4.672-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	136.961,36	312.700	510.678,05	197.978	0	0,00	197.978-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.731,67	60.700	53.346,43	7.354-	0	0,00	7.354	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.906,06	2.000	2.868,49	868	0	0,00	868-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.810,00-	5.000	8.126,00	3.126	0	0,00	3.126-	0,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
	65620300 Verspätungszuschlag	1.025,00	500	1.875,00	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.913,75	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	74,97	0	76,44	76	0	0,00	76-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.742.130,74-	4.135.400-	4.156.366,51-	20.967-	0	0,00	20.967	0,00
	70110000 Besoldung Beamte	256.809,02-	297.800-	287.690,42-	10.110	0	0,00	10.110-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.119,45	0	5.903,85-	5.904-	0	0,00	5.904	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.598.176,12-	1.800.300-	1.826.824,18-	26.524-	0	0,00	26.524	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	315.488,70-	335.800-	324.161,44-	11.639	0	0,00	11.639-	0,00
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	130.558,00-	157.200-	156.327,94-	872	0	0,00	872-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	319.316,62-	381.200-	384.971,86-	3.772-	0	0,00	3.772	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.738,80-	13.400-	10.574,80-	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
	72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	24.613,20-	82.500-	58.130,42-	24.370	0	0,00	24.370-	0,00
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000-	488,05-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	40.573,60-	34.000-	36.855,98-	2.856-	0	0,00	2.856	0,00
	72220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	29.164,47-	31.000-	33.496,33-	2.496-	0	0,00	2.496	0,00
	72310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	675,00-	700-	1.151,00-	451-	0	0,00	451	0,00
	72320000 Leasing- Aufwendungen	14.633,94-	15.500-	16.517,80-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
	72410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	116.522,86-	131.000-	114.190,63-	16.809	0	0,00	16.809-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	89.439,05-	73.000-	100.940,99-	27.941-	0	0,00	27.941	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	30.521,51-	7.000-	13.539,18-	6.539-	0	0,00	6.539	0,00
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.853,74-	26.000-	25.634,21-	366	0	0,00	366-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	37.708,00-	37.500-	42.255,50-	4.756-	0	0,00	4.756	0,00
	72710010 Veranstaltungsaufwand	19.484,61-	18.000-	46.512,10-	28.512-	0	0,00	28.512	0,00
	72710020 Aufwand Bürgerehrungen	7.104,22-	10.000-	5.770,12-	4.230	0	0,00	4.230-	0,00
	72710030 Aufwand Städtepartnerschaft	471,31-	7.500-	8,80-	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
	72711000 EDV-, Internetaufwand	249.733,70-	286.200-	214.035,14-	72.165	0	0,00	72.165-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323,39-	500-	451,08-	49	0	0,00	49-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.885,80-	5.000-	5.143,95-	144-	0	0,00	144	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	43.564,71-	39.000-	53.409,63-	14.410-	0	0,00	14.410	0,00
	74210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	49.712,72-	43.000-	50.618,69-	7.619-	0	0,00	7.619	0,00
	74220000 Verfügungsmittel	366,49-	3.000-	2.641,88-	358	0	0,00	358-	0,00
	74290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	935,58-	1.000-	1.049,32-	49-	0	0,00	49	0,00
	74290010 Mitgliedsbeiträge	10.687,44-	11.100-	11.928,36-	828-	0	0,00	828	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	142.495,18-	124.500-	135.096,02-	10.596-	0	0,00	10.596	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	43.295,44-	40.500-	38.442,52-	2.057	0	0,00	2.057-	0,00
	74310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	14.552,81-	15.000-	30.013,42-	15.013-	0	0,00	15.013	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.865,23-	8.000-	6.820,58-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	91.709,22-	85.200-	105.681,22-	20.481-	0	0,00	20.481	0,00
	74820000 Säumniszuschläge u. ä.	8.811,00-	0	5.428,00-	5.428-	0	0,00	5.428	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.458,71-	12.000-	3.661,10-	8.339	0	0,00	8.339-	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.400.933,10-</b>	<b>3.663.000-</b>	<b>3.454.131,61-</b>	<b>208.868</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208.868-</b>	<b>0,00</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	906.633,55	0	96.110,50	96.111	0	0,00	96.111-	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	906.633,55	0	93.510,50	93.511	0	0,00	93.511-	0,00
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	2.600,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>906.633,55</b>	<b>0</b>	<b>96.110,50</b>	<b>96.111</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.111-</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.106.508,87-	200.000-	3.925,47-	196.075	0	0,00	196.075-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.106.508,87-	200.000-	3.925,47-	196.075	0	0,00	196.075-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.300,93-	30.000-	12.345,01-	17.655	0	0,00	17.655-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.300,93-	30.000-	12.345,01-	17.655	0	0,00	17.655-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.643,44-	385.000-	424.151,23-	39.151-	0	0,00	39.151	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	159.643,44-	385.000-	424.151,23-	39.151-	0	0,00	39.151	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	1.017,45-	13.983	0	0,00	13.983-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	1.017,45-	13.983	0	0,00	13.983-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.287.603,24-</b>	<b>630.000-</b>	<b>441.589,16-</b>	<b>188.411</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.411-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.969,69-</b>	<b>630.000-</b>	<b>345.478,66-</b>	<b>284.521</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>284.521-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.781.902,79-</b>	<b>4.293.000-</b>	<b>3.799.610,27-</b>	<b>493.390</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>493.390-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	7.000	6.826,00	174-	0	0,00	174	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	6.867,00	7.000	6.826,00	174-	0	0,00	174	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	32.825,00	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	0,00	34.200-	0	0,00	34.200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	32.825,00	0	32.825,00	32.825	0	0,00	32.825-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	1.000	2.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	1.000	2.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.647,16	42.200	72.721,22	30.521	0	0,00	30.521-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	61.901,77	33.500	33.078,56	421-	0	0,00	421	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	3.860,00	4.000	4.882,48	882	0	0,00	882-	0,00
		34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	11.030,55	4.200	7.441,44	3.241	0	0,00	3.241-	0,00
		34610002 Schadenersatz	300,50	0	26.814,40	26.814	0	0,00	26.814-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.172,50	414.700	444.767,67	30.068	0	0,00	30.068-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.600,00	27.400	27.200,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.781,38	13.900	19.348,26	5.448	0	0,00	5.448-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.895,64	0	3.197,82	3.198	0	0,00	3.198-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	292.546,04	312.700	339.328,86	26.629	0	0,00	26.629-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.349,44	60.700	55.692,73	5.007-	0	0,00	5.007	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,97	0	85,44	85	0	0,00	85-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,97	0	85,44	85	0	0,00	85-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.207,00	0	8.962,50	8.963	0	0,00	8.963-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	41.207,00	0	8.962,50	8.963	0	0,00	8.963-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.162,73	7.500	13.557,05	6.057	0	0,00	6.057-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.036,54	2.000	3.026,49	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.216,00-	5.000	7.654,00	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.050,00	500	1.875,00	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.377,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.913,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	1,44	0	1,56	2	0	0,00	2-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>574.453,36</b>	<b>506.600</b>	<b>581.744,88</b>	<b>75.145</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.145-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.617.824,64-	2.981.600-	2.990.802,15-	9.202-	0	0,00	9.202	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	256.809,02-	297.800-	287.690,42-	10.110	0	0,00	10.110-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.598.176,12-	1.800.300-	1.826.824,18-	26.524-	0	0,00	26.524	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	315.488,70-	335.800-	324.161,44-	11.639	0	0,00	11.639-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	127.212,69-	157.200-	159.673,25-	2.473-	0	0,00	2.473	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	319.316,62-	381.200-	384.971,86-	3.772-	0	0,00	3.772	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.738,80-	13.400-	10.574,80-	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	9.917,31	4.100	3.093,80	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.930,81-	761.900-	700.939,33-	60.961	0	0,00	60.961-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	24.500,66-	82.500-	60.547,18-	21.953	0	0,00	21.953-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000-	488,05-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.676,90-	34.000-	32.246,98-	1.753	0	0,00	1.753-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	26.271,86-	31.000-	36.388,94-	5.389-	0	0,00	5.389	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	675,00-	700-	1.151,00-	451-	0	0,00	451	0,00
		42320000 Leasing-Aufwendungen	14.633,94-	15.500-	16.517,80-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00

## Stadt Haslach

## Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	114.159,67-	131.000-	104.770,65-	26.229	0	0,00	26.229-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.982,07-	73.000-	101.359,41-	28.359-	0	0,00	28.359	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	30.731,80-	7.000-	13.658,51-	6.659-	0	0,00	6.659	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.553,74-	26.000-	28.184,21-	2.184-	0	0,00	2.184	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	41.176,89-	37.500-	41.397,08-	3.897-	0	0,00	3.897	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	20.267,18-	18.000-	46.733,94-	28.734-	0	0,00	28.734	0,00
	42710020 Aufwand Bürgerehrungen	7.260,99-	10.000-	5.721,46-	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	471,31-	7.500-	8,80-	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	225.568,80-	286.200-	211.765,32-	74.435	0	0,00	74.435-	0,00
15	- Abschreibungen	306.645,55-	274.700-	308.183,07-	33.483-	0	0,00	33.483	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	274.700-	0,00	274.700	0	0,00	274.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	306.643,55-	0	307.758,65-	307.759-	0	0,00	307.759	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	424,42-	424-	0	0,00	424	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.467,20-	12.000-	3.663,37-	8.337	0	0,00	8.337-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.467,20-	12.000-	3.663,37-	8.337	0	0,00	8.337-	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.209,19-	5.500-	5.595,03-	95-	0	0,00	95	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323,39-	500-	451,08-	49	0	0,00	49-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.885,80-	5.000-	5.143,95-	144-	0	0,00	144	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.157,98-	370.300-	560.171,08-	189.871-	0	0,00	189.871	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.145,98-	39.000-	56.008,67-	17.009-	0	0,00	17.009	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	49.652,72-	43.000-	51.850,85-	8.851-	0	0,00	8.851	0,00
	44220000 Verfügungsmittel	366,49-	3.000-	2.641,88-	358	0	0,00	358-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	932,58-	1.000-	1.046,42-	46-	0	0,00	46	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	10.687,44-	11.100-	11.928,36-	828-	0	0,00	828	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	147.392,10-	124.500-	137.734,59-	13.235-	0	0,00	13.235	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	43.457,18-	40.500-	44.168,64-	3.669-	0	0,00	3.669	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	37.248,92-	15.000-	129.215,43-	114.215-	0	0,00	114.215	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.852,53-	8.000-	6.825,48-	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	91.611,04-	85.200-	113.322,76-	28.123-	0	0,00	28.123	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	8.811,00-	0	5.428,00-	5.428-	0	0,00	5.428	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.042.235,37-	4.406.000-	4.569.354,03-	163.354-	0	0,00	163.354	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.467.782,01-	3.899.400-	3.987.609,15-	88.209-	0	0,00	88.209	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.571.239,19	2.048.000	4.002.063,91	1.954.064	0	0,00	1.954.064-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	126.860,52	161.600	164.751,68	3.152	0	0,00	3.152-	0,00

## Stadt Haslach

## Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	196.252,20	207.000	205.697,60	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
	38110020 Interne Verrechnung Betriebshof	1.776,25	1.679.400	4.684,32	1.674.716-	0	0,00	1.674.716	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	689.440,50	0	662.726,25	662.726	0	0,00	662.726-	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	65.329,25	0	60.475,75	60.476	0	0,00	60.476-	0,00
	91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	560.740,50	0	640.784,25	640.784	0	0,00	640.784-	0,00
	91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	61.353,50	0	66.766,50	66.767	0	0,00	66.767-	0,00
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	146.639,59	0	184.757,26	184.757	0	0,00	184.757-	0,00
	92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	40.443,73	0	54.397,26	54.397	0	0,00	54.397-	0,00
	92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	18.166,76	0	26.723,04	26.723	0	0,00	26.723-	0,00
	92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	123.100,27	0	185.144,66	185.145	0	0,00	185.145-	0,00
	92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.398,75	0	13.515,69	13.516	0	0,00	13.516-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.421.593,87	0	1.613.998,65	1.613.999	0	0,00	1.613.999-	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	115.143,50	0	117.641,00	117.641	0	0,00	117.641-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.996.630,44-	327.600-	2.208.079,87-	1.880.480-	0	0,00	1.880.480	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.775,11-	0	2.002,16-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	58.812,80-	82.600-	59.462,70-	23.137	0	0,00	23.137-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	142,10-	245.000-	178,98-	244.821	0	0,00	244.821-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	689.440,50-	0	662.726,25-	662.726-	0	0,00	662.726	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	65.329,25-	0	60.475,75-	60.476-	0	0,00	60.476	0,00
	91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	560.740,50-	0	640.784,25-	640.784-	0	0,00	640.784	0,00
	91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	61.353,50-	0	66.766,50-	66.767-	0	0,00	66.767	0,00
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	146.639,59-	0	184.757,26-	184.757-	0	0,00	184.757	0,00
	92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	40.443,73-	0	54.397,26-	54.397-	0	0,00	54.397	0,00
	92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	18.166,76-	0	26.723,04-	26.723-	0	0,00	26.723	0,00
	92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	123.100,27-	0	185.144,66-	185.145-	0	0,00	185.145	0,00
	92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.398,75-	0	13.515,69-	13.516-	0	0,00	13.516	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	215.134,83-	0	242.671,12-	242.671-	0	0,00	242.671	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.152,75-	0	8.474,25-	8.474-	0	0,00	8.474	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	36.634,00-	34.700-	38.581,00-	3.881-	0	0,00	3.881	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.700-	0,00	34.700	0	0,00	34.700-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	36.634,00-	0	38.581,00-	38.581-	0	0,00	38.581	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.537.974,75</b>	<b>1.685.700</b>	<b>1.755.403,04</b>	<b>69.703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.929.807,26-</b>	<b>2.213.700-</b>	<b>2.232.206,11-</b>	<b>18.506-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,95	1.000	1.807,00	807	0	0,00	807-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	3.452,95	1.000	1.807,00	807	0	0,00	807-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.076,25	53.500	50.388,47	3.112-	0	0,00	3.112	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.116,25	50.800	47.808,47	2.992-	0	0,00	2.992	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.560,00	2.700	2.580,00	120-	0	0,00	120	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.529,20</b>	<b>54.500</b>	<b>53.195,47</b>	<b>1.305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	198.498,27-	202.200-	203.266,90-	1.067-	0	0,00	1.067	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	105.300,75-	108.000-	108.490,62-	491-	0	0,00	491	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.997,52-	91.200-	91.576,28-	376-	0	0,00	376	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.000-	3.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.528,16-	33.600-	55.233,60-	21.634-	0	0,00	21.634	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing-Aufwendungen	11.512,74-	12.000-	10.122,36-	1.878	0	0,00	1.878-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.347,70-	9.000-	10.185,15-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.128,00-	2.000-	590,00-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	11.939,72-	10.000-	33.736,09-	23.736-	0	0,00	23.736	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	317,14-	317-	0	0,00	317	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	317,14-	317-	0	0,00	317	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.961,96-	37.000-	157.136,36-	120.136-	0	0,00	120.136	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.732,34-	14.000-	13.755,24-	245	0	0,00	245-	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	14.492,72-	15.000-	14.268,44-	732	0	0,00	732-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel	366,49-	3.000-	2.641,88-	358	0	0,00	358-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.806,38-	1.000-	3.350,08-	2.350-	0	0,00	2.350	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	20.610,15-	0	119.259,39-	119.259-	0	0,00	119.259	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.436,43-	4.000-	3.861,33-	139	0	0,00	139-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.517,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.988,39-	272.800-	415.954,00-	143.154-	0	0,00	143.154	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.459,19-	218.300-	362.758,53-	144.459-	0	0,00	144.459	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.000,00	33.600	32.250,00	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	32.000,00	33.600	32.250,00	1.350-	0	0,00	1.350	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	444,52-	5.000-	229,44-	4.771	0	0,00	4.771-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	444,52-	0	229,44-	229-	0	0,00	229	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.555,48</b>	<b>28.600</b>	<b>32.020,56</b>	<b>3.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>206.903,71-</b>	<b>189.700-</b>	<b>330.737,97-</b>	<b>141.038-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.038</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organis. und Dokum. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.030,08	4.700	3.888,89	811-	0	0,00	811	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.962,08	4.600	3.796,89	803-	0	0,00	803	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,00	100	92,00	8-	0	0,00	8	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.030,08</b>	<b>4.700</b>	<b>3.888,89</b>	<b>811-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>811</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.797,78-	82.500-	81.424,89-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	4.728,89-	7.100-	4.445,28-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.054,57-	52.300-	54.844,24-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.263,87-	6.900-	5.384,93-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.730,39	4.600-	4.801,13-	201-	0	0,00	201	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.320,84-	11.100-	11.789,31-	689-	0	0,00	689	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	500-	160,00-	340	0	0,00	340-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.755,12-	8.000-	13.200,33-	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	6.464,20-	6.464-	0	0,00	6.464	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.755,68-	2.000-	902,61-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	4.999,44-	6.000-	5.833,52-	166	0	0,00	166-	0,00
15	- Abschreibungen	329,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	329,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.405,85-	31.000-	37.272,16-	6.272-	0	0,00	6.272	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	35.160,00-	28.000-	37.272,16-	9.272-	0	0,00	9.272	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.245,85-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.287,75-</b>	<b>121.500-</b>	<b>131.897,38-</b>	<b>10.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.257,67-</b>	<b>116.800-</b>	<b>128.008,49-</b>	<b>11.208-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.224,00	1.800	1.656,00	144-	0	0,00	144	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	1.224,00	1.800	1.656,00	144-	0	0,00	144	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.224,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.656,00</b>	<b>144-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.033,67-</b>	<b>115.000-</b>	<b>126.352,49-</b>	<b>11.352-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.353,27-	68.200-	72.641,35-	4.441-	0	0,00	4.441	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.180,73-	52.500-	55.899,40-	3.399-	0	0,00	3.399	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.483,26-	4.600-	4.819,03-	219-	0	0,00	219	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.689,28-	11.100-	11.922,92-	823-	0	0,00	823	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,69-	22.700-	12.662,00-	10.038	0	0,00	10.038-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	2.714,23-	5.000-	6.635,07-	1.635-	0	0,00	1.635	0,00
		42710020 Aufwand Bürgerehrungen	7.260,99-	10.000-	5.721,46-	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
		42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	471,31-	7.500-	8,80-	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	119,16-	200-	296,67-	97-	0	0,00	97	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.348,42-	4.000-	12.881,38-	8.881-	0	0,00	8.881	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	0,00	0	310,25-	310-	0	0,00	310	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.348,42-	4.000-	12.470,87-	8.471-	0	0,00	8.471	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100,26-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.267,38-</b>	<b>94.900-</b>	<b>98.184,73-</b>	<b>3.285-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.267,38-</b>	<b>94.900-</b>	<b>98.184,73-</b>	<b>3.285-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.763,22-	10.000-	4.968,70-	5.031	0	0,00	5.031-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.713,72-	0	4.865,20-	4.865-	0	0,00	4.865	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	49,50-	0	103,50-	104-	0	0,00	104	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.763,22-</b>	<b>10.000-</b>	<b>4.968,70-</b>	<b>5.031</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.030,60-</b>	<b>104.900-</b>	<b>103.153,43-</b>	<b>1.747</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747-</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,06	1.000	1.057,02	57	0	0,00	57-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	736,06	1.000	1.057,02	57	0	0,00	57-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.396,74	10.300	10.953,75	654	0	0,00	654-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.396,74	10.300	10.953,75	654	0	0,00	654-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.913,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.913,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.046,55</b>	<b>11.300</b>	<b>12.010,77</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>711-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.007,67-	255.600-	232.580,53-	23.019	0	0,00	23.019-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	56.744,84-	71.000-	88.255,30-	17.255-	0	0,00	17.255-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.442,39-	87.400-	43.261,27-	44.139	0	0,00	44.139-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.166,39-	72.200-	84.392,79-	12.193-	0	0,00	12.193	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.631,12-	7.200-	3.881,29-	3.319	0	0,00	3.319-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.032,93-	14.000-	7.555,88-	6.444	0	0,00	6.444-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.990,00-	3.800-	5.234,00-	1.434-	0	0,00	1.434	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.194,77-	198.000-	135.929,81-	62.070	0	0,00	62.070-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	21.524,19-	21.000-	21.932,13-	932-	0	0,00	932	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	137.670,58-	175.000-	113.997,68-	61.002	0	0,00	61.002-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.415,97-	33.400-	34.966,19-	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.400-	0,00	33.400	0	0,00	33.400-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	31.415,97-	0	34.966,19-	34.966-	0	0,00	34.966	0,00
17	-	Transferaufwendungen	323,39-	500-	451,08-	49	0	0,00	49-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323,39-	500-	451,08-	49	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.666,18-	76.500-	62.422,56-	14.077	0	0,00	14.077-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	10.587,44-	11.000-	11.828,36-	828-	0	0,00	828	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.237,46-	15.000-	4.026,94-	10.973	0	0,00	10.973-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	16.856,35-	16.500-	11.664,45-	4.836	0	0,00	4.836-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	32.984,93-	34.000-	34.902,81-	903-	0	0,00	903	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.607,98-</b>	<b>564.000-</b>	<b>466.350,17-</b>	<b>97.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.650-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.561,43-</b>	<b>552.700-</b>	<b>454.339,40-</b>	<b>98.361</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.361-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.739,58	44.900	42.886,69	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	43.739,58	44.900	42.886,69	2.013-	0	0,00	2.013	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.739,58	44.900	42.886,69	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.821,85-	507.800-	411.452,71-	96.347	0	0,00	96.347-	0,00

Stadt Haslach

11200100 Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.831,23-	146.800-	177.812,09-	31.012-	0	0,00	31.012	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	56.744,84-	71.000-	88.255,30-	17.255-	0	0,00	17.255	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.166,39-	72.200-	84.392,79-	12.193-	0	0,00	12.193	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.920,00-	3.600-	5.164,00-	1.564-	0	0,00	1.564	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.915,89-	56.500-	46.688,73-	9.811	0	0,00	9.811-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	10.587,44-	11.000-	11.828,36-	828-	0	0,00	828	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.237,46-	15.000-	4.026,94-	10.973	0	0,00	10.973-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	29.090,99-	30.000-	30.833,43-	833-	0	0,00	833	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.747,12-</b>	<b>203.300-</b>	<b>224.500,82-</b>	<b>21.201-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.201</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.747,12-</b>	<b>203.300-</b>	<b>224.500,82-</b>	<b>21.201-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.201</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.570,00	15.400	15.035,00	365-	0	0,00	365	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	14.570,00	15.400	15.035,00	365-	0	0,00	365	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.570,00</b>	<b>15.400</b>	<b>15.035,00</b>	<b>365-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.177,12-	187.900-	209.465,82-	21.566-	0	0,00	21.566	0,00

11200400

EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.396,74	10.300	10.953,75	654	0	0,00	654-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.396,74	10.300	10.953,75	654	0	0,00	654-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.913,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.913,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.310,49</b>	<b>10.300</b>	<b>10.953,75</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>654-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.176,44-	108.800-	54.768,44-	54.032	0	0,00	54.032-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.442,39-	87.400-	43.261,27-	44.139	0	0,00	44.139-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.631,12-	7.200-	3.881,29-	3.319	0	0,00	3.319-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.032,93-	14.000-	7.555,88-	6.444	0	0,00	6.444-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70,00-	200-	70,00-	130	0	0,00	130-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.259,27-	196.000-	132.393,11-	63.607	0	0,00	63.607-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	19.588,69-	20.000-	19.964,40-	36	0	0,00	36-	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	137.670,58-	175.000-	112.428,71-	62.571	0	0,00	62.571-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.512,59-	30.900-	32.309,19-	1.409-	0	0,00	1.409	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.900-	0,00	30.900	0	0,00	30.900-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	28.512,59-	0	32.309,19-	32.309-	0	0,00	32.309	0,00
17	- Transferaufwendungen	323,39-	500-	451,08-	49	0	0,00	49-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	323,39-	500-	451,08-	49	0	0,00	49-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,62-	3.000-	3.130,03-	130-	0	0,00	130	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	3.004,62-	3.000-	3.130,03-	130-	0	0,00	130	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.276,31-	339.200-	223.051,85-	116.148	0	0,00	116.148-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.965,82-	328.900-	212.098,10-	116.802	0	0,00	116.802-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.029,87	27.400	24.903,10	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	26.029,87	27.400	24.903,10	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.029,87	27.400	24.903,10	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.935,95-	301.500-	187.195,00-	114.305	0	0,00	114.305-	0,00

11200500 Zentr. Netze/ Telekommunikationsanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,06	1.000	1.057,02	57	0	0,00	57-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	736,06	1.000	1.057,02	57	0	0,00	57-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>736,06</b>	<b>1.000</b>	<b>1.057,02</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,50-	2.000-	3.536,70-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.935,50-	1.000-	1.967,73-	968-	0	0,00	968	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	0,00	0	1.568,97-	1.569-	0	0,00	1.569	0,00
15	-	Abschreibungen	2.903,38-	2.500-	2.657,00-	157-	0	0,00	157	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.903,38-	0	2.657,00-	2.657-	0	0,00	2.657	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.745,67-	17.000-	12.603,80-	4.396	0	0,00	4.396-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	16.856,35-	16.000-	11.664,45-	4.336	0	0,00	4.336-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	889,32-	1.000-	939,35-	61	0	0,00	61-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.584,55-</b>	<b>21.500-</b>	<b>18.797,50-</b>	<b>2.703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.848,49-</b>	<b>20.500-</b>	<b>17.740,48-</b>	<b>2.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.139,71	2.100	2.948,59	849	0	0,00	849-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	3.139,71	2.100	2.948,59	849	0	0,00	849-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.139,71</b>	<b>2.100</b>	<b>2.948,59</b>	<b>849</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>849-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.708,78-</b>	<b>18.400-</b>	<b>14.791,89-</b>	<b>3.608</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608-</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	7.000	6.826,00	174-	0	0,00	174	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	6.867,00	7.000	6.826,00	174-	0	0,00	174	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.369,71	41.000	61.566,61	20.567	0	0,00	20.567-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.400,00	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.226,78	2.500	7.081,96	4.582	0	0,00	4.582-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	30.577,67	27.000	43.535,91	16.536	0	0,00	16.536-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.165,26	6.100	5.298,74	801-	0	0,00	801	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.236,71</b>	<b>48.000</b>	<b>68.392,61</b>	<b>20.393</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.393-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.361,30-	262.400-	266.288,73-	3.889-	0	0,00	3.889	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	41.453,75-	48.900-	40.909,60-	7.990	0	0,00	7.990-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.465,58-	104.000-	116.626,85-	12.627-	0	0,00	12.627	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.908,36-	77.400-	73.875,42-	3.525	0	0,00	3.525-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.554,64-	8.600-	9.670,49-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.842,97-	21.500-	24.074,37-	2.574-	0	0,00	2.574	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.136,00-	2.000-	1.132,00-	868	0	0,00	868-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.695,38-	43.000-	59.324,83-	16.325-	0	0,00	16.325	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.519,62-	20.000-	21.365,72-	1.366-	0	0,00	1.366	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	5.613,23-	3.000-	6.264,64-	3.265-	0	0,00	3.265	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	25.562,53-	20.000-	31.694,47-	11.694-	0	0,00	11.694	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.464,36-	145.500-	178.485,16-	32.985-	0	0,00	32.985	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.413,64-	25.000-	42.253,43-	17.253-	0	0,00	17.253	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	95.151,54-	80.000-	86.842,62-	6.843-	0	0,00	6.843	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	6.173,13-	5.173-	0	0,00	5.173	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	23,40-	1.500-	86,10-	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	36.875,78-	38.000-	43.129,88-	5.130-	0	0,00	5.130	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.521,04-	450.900-	504.098,72-	53.199-	0	0,00	53.199	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	337.284,33-	402.900-	435.706,11-	32.806-	0	0,00	32.806	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.352,00	19.800	13.444,00	6.356-	0	0,00	6.356	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	14.352,00	19.800	13.444,00	6.356-	0	0,00	6.356	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.237,69-	10.000-	13.492,03-	3.492-	0	0,00	3.492	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	12.089,19-	0	13.369,03-	13.369-	0	0,00	13.369	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	148,50-	0	123,00-	123-	0	0,00	123	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.114,31</b>	<b>9.800</b>	<b>48,03-</b>	<b>9.848-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.848</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>335.170,02-</b>	<b>393.100-</b>	<b>435.754,14-</b>	<b>42.654-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.654</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	1.000	2.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	1.000	2.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57,91	58	0	0,00	58-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	0	57,91	58	0	0,00	58-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.920,28	96.300	105.694,43	9.394	0	0,00	9.394-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.800,00	22.000	21.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.157,00	8.000	8.694,00	694	0	0,00	694-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	61.898,68	56.700	64.341,70	7.642	0	0,00	7.642-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.064,60	9.600	10.858,73	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,97	0	85,44	85	0	0,00	85-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,97	0	85,44	85	0	0,00	85-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.871,98	7.500	12.557,05	5.057	0	0,00	5.057-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.036,54	2.000	3.026,49	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.216,00-	5.000	7.654,00	2.654	0	0,00	2.654-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620300 Verspätungszuschlag	1.050,00	500	1.875,00	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
	35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	1,44	0	1,56	2	0	0,00	2-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.364,23</b>	<b>104.800</b>	<b>120.394,83</b>	<b>15.595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.595-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	522.750,25-	564.500-	524.548,38-	39.952	0	0,00	39.952-	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	36.404,86-	50.000-	31.446,24-	18.554	0	0,00	18.554-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	318.396,25-	332.800-	331.869,55-	930	0	0,00	930-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.815,00-	82.000-	65.530,75-	16.469	0	0,00	16.469-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	26.957,75-	28.700-	29.306,02-	606-	0	0,00	606	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.902,39-	67.900-	66.519,82-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.274,00-	3.100-	124,00	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700,21-	55.000-	54.768,48-	232	0	0,00	232-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.044,26-	2.044-	0	0,00	2.044	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	48.700,21-	55.000-	52.724,22-	2.276	0	0,00	2.276-	0,00
15	- Abschreibungen	2,00-	0	107,28-	107-	0	0,00	107	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	107,28-	107-	0	0,00	107	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.467,20-	12.000-	3.663,37-	8.337	0	0,00	8.337-	0,00

## Stadt Haslach

## Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.467,20-	12.000-	3.663,37-	8.337	0	0,00	8.337-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.885,80-	5.000-	5.143,95-	144-	0	0,00	144	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.885,80-	5.000-	5.143,95-	144-	0	0,00	144	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.956,25-	18.600-	19.379,12-	779-	0	0,00	779	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	281,82-	500-	275,68-	224	0	0,00	224-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.934,78-	8.000-	12.774,45-	4.774-	0	0,00	4.774	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	13.828,65-	10.000-	774,99-	9.225	0	0,00	9.225-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	26,00-	26-	0	0,00	26	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	8.811,00-	0	5.428,00-	5.428-	0	0,00	5.428	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.761,71-	655.100-	607.610,58-	47.489	0	0,00	47.489-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	512.397,48-	550.300-	487.215,75-	63.084	0	0,00	63.084-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.178,00	46.900	49.785,00	2.885	0	0,00	2.885-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	47.178,00	46.900	49.785,00	2.885	0	0,00	2.885-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	47.178,00	46.900	49.785,00	2.885	0	0,00	2.885-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.219,48-	503.400-	437.430,75-	65.969	0	0,00	65.969-	0,00

Stadt Haslach

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagement, techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	32.825,00	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	0,00	34.200-	0	0,00	34.200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	32.825,00	0	32.825,00	32.825	0	0,00	32.825-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.565,25	24.000	24.643,45	643	0	0,00	643-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	49.745,25	21.000	20.948,28	52-	0	0,00	52	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	2.820,00	3.000	3.695,17	695	0	0,00	695-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.943,53	91.600	89.699,95	1.900-	0	0,00	1.900	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.289,60	3.400	3.572,30	172	0	0,00	172-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58.562,82	66.200	68.238,15	2.038	0	0,00	2.038-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.091,11	22.000	17.889,50	4.111-	0	0,00	4.111	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.377,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.377,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.710,78</b>	<b>149.800</b>	<b>147.168,40</b>	<b>2.632-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.131,57-	216.800-	206.571,24-	10.229	0	0,00	10.229-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.587,57-	166.600-	158.078,81-	8.521	0	0,00	8.521-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.072,40-	14.400-	14.696,35-	296-	0	0,00	296	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.471,60-	35.800-	33.796,08-	2.004	0	0,00	2.004-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.335,20-	130.500-	105.422,64-	25.077	0	0,00	25.077-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	18.660,23-	52.500-	44.590,73-	7.909	0	0,00	7.909-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.360,62-	5.000-	3.409,22-	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.482,52-	5.000-	2.011,40-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	65.722,62-	66.000-	53.799,05-	12.201	0	0,00	12.201-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	755,05-	1.000-	1.213,55-	214-	0	0,00	214	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	647,45-	1.000-	300,55-	699	0	0,00	699-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	266,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	98,14-	98-	0	0,00	98	0,00
15	- Abschreibungen	119.104,99-	105.000-	108.265,90-	3.266-	0	0,00	3.266	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.000-	0,00	105.000	0	0,00	105.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	119.104,99-	0	108.265,90-	108.266-	0	0,00	108.266	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.445,37-	6.000-	11.442,49-	5.442-	0	0,00	5.442	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	328,30	1.000-	2.228,84-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	901,61-	1.000-	1.611,15-	611-	0	0,00	611	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	2.810,12-	2.000-	3.007,92-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	892,20-	1.000-	946,14-	54	0	0,00	54-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	3.169,74-	1.000-	3.648,44-	2.648-	0	0,00	2.648	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.017,13-</b>	<b>458.300-</b>	<b>431.702,27-</b>	<b>26.598</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.598-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.306,35-</b>	<b>308.500-</b>	<b>284.533,87-</b>	<b>23.966</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.966-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	168.999,59	202.300	211.929,04	9.629	0	0,00	9.629-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	126.860,52	161.600	164.751,68	3.152	0	0,00	3.152-	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	42.139,07	40.700	47.177,36	6.477	0	0,00	6.477-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.207,74-	20.000-	17.153,41-	2.847	0	0,00	2.847-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.933,68-	0	2.002,16-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	131,95-	20.000-	150,72-	19.849	0	0,00	19.849-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	20.383,61-	0	14.303,03-	14.303-	0	0,00	14.303	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	758,50-	0	697,50-	698-	0	0,00	698	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	145.791,85	182.300	194.775,63	12.476	0	0,00	12.476-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.514,50-	126.200-	89.758,24-	36.442	0	0,00	36.442-	0,00

11240000

## Verwaltungsgebäude - Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	32.825,00	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	0,00	34.200-	0	0,00	34.200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	32.825,00	0	32.825,00	32.825	0	0,00	32.825-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.120,03	73.600	81.717,33	8.117	0	0,00	8.117-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.289,60	3.400	3.572,30	172	0	0,00	172-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	52.645,34	57.200	64.140,86	6.941	0	0,00	6.941-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.185,09	13.000	14.004,17	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.377,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.377,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.322,03</b>	<b>107.800</b>	<b>114.542,33</b>	<b>6.742</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.819,47-	42.800-	45.002,84-	2.203-	0	0,00	2.203	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.392,38-	32.600-	34.467,15-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.647,55-	2.900-	2.959,91-	60-	0	0,00	60	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.779,54-	7.300-	7.575,78-	276-	0	0,00	276	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.268,77-	125.000-	100.852,66-	24.147	0	0,00	24.147-	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	16.787,32-	50.000-	42.445,19-	7.555	0	0,00	7.555-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.360,62-	5.000-	3.409,22-	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.326,99-	5.000-	2.011,40-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	64.527,13-	65.000-	52.888,71-	12.111	0	0,00	12.111-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	266,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	98,14-	98-	0	0,00	98	0,00
15	- Abschreibungen	85.001,15-	84.800-	88.084,90-	3.285-	0	0,00	3.285	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.800-	0,00	84.800	0	0,00	84.800-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	85.001,15-	0	88.084,90-	88.085-	0	0,00	88.085	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,66-	2.000-	3.736,43-	1.736-	0	0,00	1.736	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	328,30	1.000-	2.228,84-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	814,54-	1.000-	1.507,59-	508-	0	0,00	508	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	567,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.143,05-	254.600-	237.676,83-	16.923	0	0,00	16.923-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.821,02-	146.800-	123.134,50-	23.666	0	0,00	23.666-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.139,07	40.700	47.177,36	6.477	0	0,00	6.477-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	42.139,07	40.700	47.177,36	6.477	0	0,00	6.477-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.738,14-	20.000-	11.671,90-	8.328	0	0,00	8.328-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.413,51-	0	9.086,27-	9.086-	0	0,00	9.086	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	259,00-	0	432,75-	433-	0	0,00	433	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.933,68-	0	2.002,16-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	131,95-	20.000-	150,72-	19.849	0	0,00	19.849-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.400,93</b>	<b>20.700</b>	<b>35.505,46</b>	<b>14.805</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.805-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.420,09-</b>	<b>126.100-</b>	<b>87.629,04-</b>	<b>38.471</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.471-</b>	<b>0,00</b>



11240001 Rathaus-Café

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.565,25	24.000	24.643,45	643	0	0,00	643-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	49.745,25	21.000	20.948,28	52-	0	0,00	52	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	2.820,00	3.000	3.695,17	695	0	0,00	695-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.565,25</b>	<b>24.000</b>	<b>24.643,45</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>643-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,24-	3.500-	3.055,88-	444	0	0,00	444-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.872,91-	2.500-	2.145,54-	354	0	0,00	354-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	959,33-	1.000-	910,34-	90	0	0,00	90-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.759,92-	18.600-	18.568,00-	32	0	0,00	32-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.600-	0,00	18.600	0	0,00	18.600-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	32.759,92-	0	18.568,00-	18.568-	0	0,00	18.568	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597,90-	2.000-	5.148,77-	3.149-	0	0,00	3.149	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.995,58-	1.000-	1.500,33-	500-	0	0,00	500	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.602,32-	1.000-	3.648,44-	2.648-	0	0,00	2.648	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.190,06-</b>	<b>24.100-</b>	<b>26.772,65-</b>	<b>2.673-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.375,19</b>	<b>100-</b>	<b>2.129,20-</b>	<b>2.029-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.375,19	100-	2.129,20-	2.029-	0	0,00	2.029	0,00

11240050

## Hausmeisterpool

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.823,50	18.000	7.982,62	10.017-	0	0,00	10.017	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.917,48	9.000	4.097,29	4.903-	0	0,00	4.903	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.906,02	9.000	3.885,33	5.115-	0	0,00	5.115	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.823,50</b>	<b>18.000</b>	<b>7.982,62</b>	<b>10.017-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.312,10-	174.000-	161.568,40-	12.432	0	0,00	12.432-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.195,19-	134.000-	123.611,66-	10.388	0	0,00	10.388-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.424,85-	11.500-	11.736,44-	236-	0	0,00	236	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.692,06-	28.500-	26.220,30-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,19-	2.000-	1.514,10-	486	0	0,00	486-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	155,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	236,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	755,05-	1.000-	1.213,55-	214-	0	0,00	214	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	647,45-	1.000-	300,55-	699	0	0,00	699-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.343,92-	1.600-	1.613,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.343,92-	0	1.613,00-	1.613-	0	0,00	1.613	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,81-	2.000-	2.557,29-	557-	0	0,00	557	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	901,61-	1.000-	1.611,15-	611-	0	0,00	611	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	892,20-	1.000-	946,14-	54	0	0,00	54-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.684,02-</b>	<b>179.600-</b>	<b>167.252,79-</b>	<b>12.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.347-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.860,52-</b>	<b>161.600-</b>	<b>159.270,17-</b>	<b>2.330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	126.860,52	161.600	164.751,68	3.152	0	0,00	3.152-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	126.860,52	161.600	164.751,68	3.152	0	0,00	3.152-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.469,60-	0	5.481,51-	5.482-	0	0,00	5.482	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.970,10-	0	5.216,76-	5.217-	0	0,00	5.217	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	499,50-	0	264,75-	265-	0	0,00	265	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.390,92</b>	<b>161.600</b>	<b>159.270,17</b>	<b>2.330-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.469,60-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.729,60	6.000	34.677,05	28.677	0	0,00	28.677-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.420,00	3.500	3.420,00	80-	0	0,00	80	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	360,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	6.599,10	2.000	4.082,65	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
		34610002 Schadenersatz	300,50	0	26.814,40	26.814	0	0,00	26.814-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.528,12	100.000	104.736,85	4.737	0	0,00	4.737-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	108,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.895,64	0	2.947,82	2.948	0	0,00	2.948-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	62.580,48	80.000	83.186,10	3.186	0	0,00	3.186-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.944,00	20.000	18.602,93	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.207,00	0	8.962,50	8.963	0	0,00	8.963-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	41.207,00	0	8.962,50	8.963	0	0,00	8.963-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.464,72</b>	<b>106.000</b>	<b>148.376,40</b>	<b>42.376</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.376-</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	1.111.842,12-	1.185.900-	1.251.094,61-	65.195-	0	0,00	65.195	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	864.019,17-	906.400-	960.844,32-	54.444-	0	0,00	54.444	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	72.764,29-	80.700-	83.491,44-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	175.042,66-	198.800-	206.746,85-	7.947-	0	0,00	7.947	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.283,20-	177.500-	186.823,28-	9.323-	0	0,00	9.323	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	3.726,05-	20.000-	10.152,24-	9.848	0	0,00	9.848-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.070,88-	22.000-	24.871,43-	2.871-	0	0,00	2.871	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.265,15-	5.000-	5.981,21-	981-	0	0,00	981	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	476,00-	476-	0	0,00	476	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	38.202,44-	55.000-	35.614,79-	19.385	0	0,00	19.385-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.678,51-	60.000-	86.515,63-	26.516-	0	0,00	26.516	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	30.084,35-	6.000-	13.357,96-	7.358-	0	0,00	7.358	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.466,12-	4.000-	6.228,49-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25,88-	500-	411,25-	89	0	0,00	89-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	4.763,82-	5.000-	3.214,28-	1.786	0	0,00	1.786-	0,00
15	- Abschreibungen	106.208,89-	101.700-	109.967,47-	8.267-	0	0,00	8.267	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.700-	0,00	101.700	0	0,00	101.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	106.208,89-	0	109.967,47-	109.967-	0	0,00	109.967	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.377,55-	23.000-	43.091,55-	20.092-	0	0,00	20.092	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.824,53-	2.000-	2.229,40-	229-	0	0,00	229	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	9.648,30-	8.000-	9.082,94-	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	244,50-	245-	0	0,00	245	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	15.904,72-	12.000-	31.534,71-	19.535-	0	0,00	19.535	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.423.711,76-	1.488.100-	1.590.976,91-	102.877-	0	0,00	102.877	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.273.247,04-	1.382.100-	1.442.600,51-	60.501-	0	0,00	60.501	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.248.126,47	1.679.400	3.631.614,63	1.952.215	0	0,00	1.952.215-	0,00
	38110020 Interne Verrechnung Betriebshof	1.776,25	1.679.400	4.684,32	1.674.716-	0	0,00	1.674.716	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	689.440,50	0	662.726,25	662.726	0	0,00	662.726-	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	65.329,25	0	60.475,75	60.476	0	0,00	60.476-	0,00
	91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	560.740,50	0	640.784,25	640.784	0	0,00	640.784-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	61.353,50	0	66.766,50	66.767	0	0,00	66.767-	0,00
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	146.639,59	0	184.757,26	184.757	0	0,00	184.757-	0,00
	92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	40.443,73	0	54.397,26	54.397	0	0,00	54.397-	0,00
	92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	18.166,76	0	26.723,04	26.723	0	0,00	26.723-	0,00
	92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	123.100,27	0	185.144,66	185.145	0	0,00	185.145-	0,00
	92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.398,75	0	13.515,69	13.516	0	0,00	13.516-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.421.593,87	0	1.613.998,65	1.613.999	0	0,00	1.613.999-	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	115.143,50	0	117.641,00	117.641	0	0,00	117.641-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.938.245,43-	262.600-	2.152.933,12-	1.890.333-	0	0,00	1.890.333	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	237,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	58.812,80-	82.600-	59.462,70-	23.137	0	0,00	23.137-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	10,15-	180.000-	28,26-	179.972	0	0,00	179.972-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	689.440,50-	0	662.726,25-	662.726-	0	0,00	662.726	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	65.329,25-	0	60.475,75-	60.476-	0	0,00	60.476	0,00
	91112510 ILV Personalstunden Gärtnerei	560.740,50-	0	640.784,25-	640.784-	0	0,00	640.784	0,00
	91112514 ILV Fahrzeugstunden Gärtnerei	61.353,50-	0	66.766,50-	66.767-	0	0,00	66.767	0,00
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	146.639,59-	0	184.757,26-	184.757-	0	0,00	184.757	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112501 Umlage Gebäude Betriebshof	40.443,73-	0	54.397,26-	54.397-	0	0,00	54.397	0,00
	92112504 Umlage Restkosten KFZ Bauhof	18.166,76-	0	26.723,04-	26.723-	0	0,00	26.723	0,00
	92112510 Umlage Restkosten Gärtnerei	123.100,27-	0	185.144,66-	185.145-	0	0,00	185.145	0,00
	92112514 Umlage Restkosten KFZ Gärtnerei	4.398,75-	0	13.515,69-	13.516-	0	0,00	13.516	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	161.122,50-	0	191.369,25-	191.369-	0	0,00	191.369	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8.449,75-	0	6.782,25-	6.782-	0	0,00	6.782	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	36.634,00-	34.700-	38.581,00-	3.881-	0	0,00	3.881	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.700-	0,00	34.700	0	0,00	34.700-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	36.634,00-	0	38.581,00-	38.581-	0	0,00	38.581	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.273.247,04</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.440.100,51</b>	<b>58.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.001-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,73	100	145,33	45	0	0,00	45-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	182,73	100	145,33	45	0	0,00	45-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.247,49	13.400	13.988,29	588	0	0,00	588-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.791,02	13.200	13.617,46	417	0	0,00	417-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	456,47	200	370,83	171	0	0,00	171-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.430,22</b>	<b>13.500</b>	<b>14.133,62</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>634-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	79.902,67-	61.600-	73.719,61-	12.120-	0	0,00	12.120	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.174,24-	50.500-	58.731,53-	8.232-	0	0,00	8.232	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.753,18-	4.200-	4.821,79-	622-	0	0,00	622	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.890,56-	11.000-	13.260,09-	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	9.917,31	4.100	3.093,80	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567,41-	11.500-	11.707,55-	208-	0	0,00	208	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.245,40-	5.000-	1.867,03-	3.133	0	0,00	3.133-	0,00
	42320000 Leasing-Aufwendungen	3.121,20-	3.500-	6.395,44-	2.895-	0	0,00	2.895	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.200,81-	3.000-	3.445,08-	445-	0	0,00	445	0,00
15	- Abschreibungen	1.434,92-	1.100-	1.468,36-	368-	0	0,00	368	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.434,92-	0	1.468,36-	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.230,14-	27.200-	36.388,35-	9.188-	0	0,00	9.188	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	650,76-	500-	770,74-	271-	0	0,00	271	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.869,54-	10.000-	12.139,44-	2.139-	0	0,00	2.139	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	16.050,92-	15.000-	21.810,10-	6.810-	0	0,00	6.810	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500,50-	1.500-	1.561,15-	61-	0	0,00	61	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	158,42-	200-	106,92-	93	0	0,00	93-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.135,14-	101.400-	123.283,87-	21.884-	0	0,00	21.884	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.704,92-	87.900-	109.150,25-	21.250-	0	0,00	21.250	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.254,55	11.500	14.968,55	3.469	0	0,00	3.469-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	12.254,55	11.500	14.968,55	3.469	0	0,00	3.469-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.254,55	11.500	14.968,55	3.469	0	0,00	3.469-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.450,37-	76.400-	94.181,70-	17.782-	0	0,00	17.782	0,00

Stadt Haslach

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348,30	3.200	3.522,43	322	0	0,00	322-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.348,30	3.200	3.522,43	322	0	0,00	322-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.348,30</b>	<b>3.200</b>	<b>3.522,43</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>322-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.805,68-	53.600-	52.714,01-	886	0	0,00	886-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.342,96-	41.400-	40.996,02-	404	0	0,00	404-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.205,59-	3.600-	3.619,26-	19-	0	0,00	19	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.256,33-	8.600-	8.097,93-	502	0	0,00	502-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,80-	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.881,68-	60.000-	44.087,70-	15.912	0	0,00	15.912-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	37.128,62-	35.000-	40.083,22-	5.083-	0	0,00	5.083	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	3.753,06-	25.000-	4.004,48-	20.996	0	0,00	20.996-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	66,73-	67-	0	0,00	67	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	0,00	0	66,73-	67-	0	0,00	67	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,90-	1.500-	1.671,95-	172-	0	0,00	172	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.301,90-	1.500-	1.671,95-	172-	0	0,00	172	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.989,26-</b>	<b>115.100-</b>	<b>98.540,39-</b>	<b>16.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.560-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.640,96-</b>	<b>111.900-</b>	<b>95.017,96-</b>	<b>16.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.882-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.365,00	7.800	3.530,00	4.270-	0	0,00	4.270	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	3.365,00	7.800	3.530,00	4.270-	0	0,00	4.270	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.365,00</b>	<b>7.800</b>	<b>3.530,00</b>	<b>4.270-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.275,96-</b>	<b>104.100-</b>	<b>91.487,96-</b>	<b>12.612</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.980,57	10.100	10.333,46	233	0	0,00	233-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.736,52	9.000	8.710,28	290-	0	0,00	290	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	680,00	500	827,31	327	0	0,00	327-	0,00
		34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	59,71	100	291,53	192	0	0,00	192-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	700	328,00	372-	0	0,00	372	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	312,00	700	328,00	372-	0	0,00	372	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.292,57</b>	<b>10.800</b>	<b>10.661,46</b>	<b>139-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>139</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.374,06-	28.300-	25.951,90-	2.348	0	0,00	2.348-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	12.175,93-	12.800-	14.143,38-	1.343-	0	0,00	1.343	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.512,66-	6.400-	5.672,19-	728	0	0,00	728-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.337,56-	6.100-	3.401,27-	2.699	0	0,00	2.699-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	520,85-	600-	566,45-	34	0	0,00	34-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	867,06-	1.400-	1.208,61-	191	0	0,00	191-	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	1.000-	960,00-	40	0	0,00	40-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,99-	22.100-	21.779,11-	321	0	0,00	321-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.114,38-	10.000-	5.804,21-	4.196	0	0,00	4.196-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000-	488,05-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	55,04-	55-	0	0,00	55	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	75,00-	100-	75,00-	25	0	0,00	25-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	10.234,61-	10.000-	15.356,81-	5.357-	0	0,00	5.357	0,00
15	- Abschreibungen	48.149,78-	33.500-	53.024,00-	19.524-	0	0,00	19.524	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.500-	0,00	33.500	0	0,00	33.500-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	48.149,78-	0	53.024,00-	53.024-	0	0,00	53.024	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.947,83-	83.900-	100.755,01-	16.855-	0	0,00	16.855	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.655,26-	73.100-	90.093,55-	16.994-	0	0,00	16.994	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.731,84-	20.000-	19.303,17-	697	0	0,00	697-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	604,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.381,29-	0	18.535,17-	18.535-	0	0,00	18.535	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	746,50-	0	768,00-	768-	0	0,00	768	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.731,84-	20.000-	19.303,17-	697	0	0,00	697-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.387,10-	93.100-	109.396,72-	16.297-	0	0,00	16.297	0,00

## 11330100 Grundstücksgeschäfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	700	328,00	372-	0	0,00	372	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	312,00	700	328,00	372-	0	0,00	372	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>312,00</b>	<b>700</b>	<b>328,00</b>	<b>372-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>372</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.473,49-	19.900-	18.504,65-	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	12.175,93-	12.800-	14.143,38-	1.343-	0	0,00	1.343	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.337,56-	6.100-	3.401,27-	2.699	0	0,00	2.699-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	1.000-	960,00-	40	0	0,00	40-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.149,78-	33.500-	53.024,00-	19.524-	0	0,00	19.524	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.500-	0,00	33.500	0	0,00	33.500-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	48.149,78-	0	53.024,00-	53.024-	0	0,00	53.024	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.623,27-</b>	<b>53.400-</b>	<b>71.528,65-</b>	<b>18.129-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.129</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.311,27-</b>	<b>52.700-</b>	<b>71.200,65-</b>	<b>18.501-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.311,27-</b>	<b>52.700-</b>	<b>71.200,65-</b>	<b>18.501-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501</b>	<b>0,00</b>

11330400 Grundstücksbewirtschaftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.980,57	10.100	10.333,46	233	0	0,00	233-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.736,52	9.000	8.710,28	290-	0	0,00	290	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	680,00	500	827,31	327	0	0,00	327-	0,00
		34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	504,34	4	0	0,00	4-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	59,71	100	291,53	192	0	0,00	192-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.980,57</b>	<b>10.100</b>	<b>10.333,46</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.900,57-	8.400-	7.447,25-	953	0	0,00	953-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.512,66-	6.400-	5.672,19-	728	0	0,00	728-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	520,85-	600-	566,45-	34	0	0,00	34-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	867,06-	1.400-	1.208,61-	191	0	0,00	191-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,99-	22.100-	21.779,11-	321	0	0,00	321-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.114,38-	10.000-	5.804,21-	4.196	0	0,00	4.196-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000-	488,05-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	55,04-	55-	0	0,00	55	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	75,00-	100-	75,00-	25	0	0,00	25-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	10.234,61-	10.000-	15.356,81-	5.357-	0	0,00	5.357	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	18.324,56-	30.500-	29.226,36-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	8.343,99-	20.400-	18.892,90-	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.731,84-	20.000-	19.303,17-	697	0	0,00	697-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.381,29-	0	18.535,17-	18.535-	0	0,00	18.535	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	746,50-	0	768,00-	768-	0	0,00	768	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	604,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	15.731,84-	20.000-	19.303,17-	697	0	0,00	697-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	24.075,83-	40.400-	38.196,07-	2.204	0	0,00	2.204-	0,00

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>711200100010: Stammkapitalanteil BGV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
<b>711200400020: Erwerb bewegl. Vermögen EDV</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.038,59-	50.000-	14.279,14-	35.721	0	0,00	35.721-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	71.038,59-	50.000-	14.279,14-	35.721	0	0,00	35.721-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	71.038,59-	65.000-	14.279,14-	50.721	0	0,00	50.721-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	71.038,59-	65.000-	14.279,14-	50.721	0	0,00	50.721-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	71.038,59-	65.000-	14.279,14-	50.721	0	0,00	50.721-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>711200500020: Erwerb bwgl. Vermögen Telekommunikation</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.253,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.253,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.253,38-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.253,38-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.253,38-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71124000000: Verkäufe Verwaltungsgeb. Rathaus</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>71124000020: Erwerb bwgl. Vermögen Verwaltungsgebäude</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.860,22-	60.000-	78.129,95-	18.130-	0	0,00	18.130	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	23.860,22-	60.000-	78.129,95-	18.130-	0	0,00	18.130	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.860,22-</b>	<b>60.000-</b>	<b>78.129,95-</b>	<b>18.130-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.860,22-</b>	<b>60.000-</b>	<b>78.129,95-</b>	<b>18.130-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.860,22-</b>	<b>60.000-</b>	<b>78.129,95-</b>	<b>18.130-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.130</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71124000040: Baumaßnahmen allg. Rathaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.300,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	21.300,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.300,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.300,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>711240000100: Klimatisierung Rathaus</b>									
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-	598,70-	29.401	0	0,00	29.401-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	30.000-	598,70-	29.401	0	0,00	29.401-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	598,70-	29.401	0	0,00	29.401-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	598,70-	29.401	0	0,00	29.401-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	598,70-	29.401	0	0,00	29.401-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240001020: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus-Café</b>									
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	9.304,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.304,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.304,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.304,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.304,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>711240050020: Erwerb bwgl. Vermögen Hausmeisterpool</b>									
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	19.358,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.358,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.358,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.358,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.358,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>71125000020: Erwerb bewegl. Vermögen Betriebshof</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.636,49-	275.000-	327.640,05-	52.640-	0	0,00	52.640	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	34.636,49-	275.000-	327.640,05-	52.640-	0	0,00	52.640	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.636,49-</b>	<b>275.000-</b>	<b>327.640,05-</b>	<b>52.640-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.640</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.636,49-</b>	<b>275.000-</b>	<b>325.140,05-</b>	<b>50.140-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.140</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>34.636,49-</b>	<b>275.000-</b>	<b>327.640,05-</b>	<b>52.640-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.640</b>	<b>0,00</b>
<b>711250000100: Energetische Maßnahmen Betriebshof</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.746,31-	11.746-	0	0,00	11.746	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	11.746,31-	11.746-	0	0,00	11.746	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.746,31-</b>	<b>11.746-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.746</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.746,31-</b>	<b>11.746-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.746</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.746,31-</b>	<b>11.746-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.746</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71126000020: Erwerb bewegl. Vermögen zentr. Dienstl.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190,92-	0	3.030,36-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	190,92-	0	3.030,36-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	190,92-	0	3.030,36-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	190,92-	0	3.030,36-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	190,92-	0	3.030,36-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>71130000020: Erwerb bwgl. Vermögen Öffentlichk.arbeit</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.071,73-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.071,73-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.017,45-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	1.017,45-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	2.089,18-	2.089-	0	0,00	2.089	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	2.089,18-	2.089-	0	0,00	2.089	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	2.089,18-	2.089-	0	0,00	2.089	0,00

Stadt Haslach

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330100000: Grundstücksverkäufe</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	906.633,55	0	93.510,50	93.511	0	0,00	93.511-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	906.633,55	0	93.510,50	93.511	0	0,00	93.511-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>906.633,55</b>	<b>0</b>	<b>93.510,50</b>	<b>93.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.511-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>906.633,55</b>	<b>0</b>	<b>93.510,50</b>	<b>93.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.511-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>711330100030: Grunderwerb für Grundstücksgeschäfte</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.106.508,87-	200.000-	3.925,47-	196.075	0	0,00	196.075-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.106.508,87-	200.000-	3.925,47-	196.075	0	0,00	196.075-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.106.508,87-</b>	<b>200.000-</b>	<b>3.925,47-</b>	<b>196.075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.075-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.106.508,87-</b>	<b>200.000-</b>	<b>3.925,47-</b>	<b>196.075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.075-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.106.508,87-</b>	<b>200.000-</b>	<b>3.925,47-</b>	<b>196.075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.075-</b>	<b>0,00</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.173.486,69	2.445.900	2.453.925,88	8.026	0	0,00	8.026-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.345,00	0	16.721,20	16.721	0	0,00	16.721-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	111.375,81	222.300	142.981,34	79.319-	0	0,00	79.319	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.893.463,20	2.015.600	2.048.448,60	32.849	0	0,00	32.849-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	134.585,19	193.800	206.937,69	13.138	0	0,00	13.138-	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	1.038,00	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	1.050,00	500	2.500,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	31.667,49	13.700	35.299,05	21.599	0	0,00	21.599-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.117.658,61	1.083.600	1.145.090,47	61.490	0	0,00	61.490-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.083.600	0,00	1.083.600-	0	0,00	1.083.600	0,00
		31610000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	45.742,00	0	45.743,00	45.743	0	0,00	45.743-	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	432.806,70	0	461.825,67	461.826	0	0,00	461.826-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	20.947,00	0	20.948,00	20.948	0	0,00	20.948-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	9.103,91	0	2.321,00	2.321	0	0,00	2.321-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	609.059,00	0	614.252,80	614.253	0	0,00	614.253-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.761.604,56	1.741.600	1.852.759,96	111.160	0	0,00	111.160-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	103.868,82	94.500	113.030,20	18.530	0	0,00	18.530-	0,00
	33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.455,00	2.000	1.575,00	425-	0	0,00	425	0,00
	33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	1.008,00	1.000	864,00	136-	0	0,00	136	0,00
	33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	180.387,55	150.000	177.591,13	27.591	0	0,00	27.591-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.106.760,11	1.049.500	1.108.213,17	58.713	0	0,00	58.713-	0,00
	33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	207.404,71	271.800	236.026,01	35.774-	0	0,00	35.774	0,00
	33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	107.958,89	112.800	109.538,76	3.261-	0	0,00	3.261	0,00
	33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	29.823,98-	0	26.218,54	26.219	0	0,00	26.219-	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	82.585,46	60.000	79.703,15	19.703	0	0,00	19.703-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972.584,09	832.800	862.897,83	30.098	0	0,00	30.098-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	203.779,27	195.100	204.749,12	9.649	0	0,00	9.649-	0,00
	34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	59.541,18	39.400	58.863,02	19.463	0	0,00	19.463-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	612.562,91	486.600	485.399,94	1.200-	0	0,00	1.200	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	87.693,88	111.100	90.869,32	20.231-	0	0,00	20.231	0,00
	34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	453,54	500	933,00	433	0	0,00	433-	0,00
	34610002 Schadenersatz	8.553,31	100	22.083,43	21.983	0	0,00	21.983-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.152,57	391.400	457.973,21	66.573	0	0,00	66.573-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	23.473,54	7.500	11.130,76	3.631	0	0,00	3.631-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	397.073,42	264.000	326.158,86	62.159	0	0,00	62.159-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	630,00	600	680,00	80	0	0,00	80-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	65.557,10	63.200	58.935,50	4.265-	0	0,00	4.265	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117.418,51	56.100	61.068,09	4.968	0	0,00	4.968-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.478,18	345.000	333.781,61	11.218-	0	0,00	11.218	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	291.850,20	310.000	293.347,07	16.653-	0	0,00	16.653	0,00
	35610000 Bußgelder	43.480,28	35.000	33.357,22	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.147,70	0	7.077,32	7.077	0	0,00	7.077-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.972.989,70</b>	<b>6.840.300</b>	<b>7.106.453,96</b>	<b>266.154</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>266.154-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.755.708,00-	2.919.000-	2.873.276,62-	45.723	0	0,00	45.723-	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	172.024,49-	192.000-	199.077,17-	7.077-	0	0,00	7.077	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.894.951,43-	1.998.000-	1.966.887,96-	31.112	0	0,00	31.112-	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	158.084,76-	110.200-	107.203,79-	2.996	0	0,00	2.996-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	151.898,66-	171.200-	164.854,74-	6.345	0	0,00	6.345-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	396.558,60-	448.300-	432.675,95-	15.624	0	0,00	15.624-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.941,97-	11.600-	11.858,42-	258-	0	0,00	258	0,00
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	29.751,91	12.300	9.281,41	3.019-	0	0,00	3.019	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.681,50-	4.045.200-	3.981.464,93-	63.735	0	0,00	63.735-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	501.547,28-	407.000-	488.896,42-	81.896-	0	0,00	81.896	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	589.454,75-	859.500-	696.597,39-	162.903	0	0,00	162.903-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.952,40-	63.600-	79.536,52-	15.937-	0	0,00	15.937	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	75.497,31-	98.500-	124.009,03-	25.509-	0	0,00	25.509	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	203.935,88-	239.900-	260.299,86-	20.400-	0	0,00	20.400	0,00
	42320000 Leasing-Aufwendungen	8.817,36-	9.000-	8.817,36-	183	0	0,00	183-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.080.645,26-	1.101.700-	1.074.054,14-	27.646	0	0,00	27.646-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.109,67-	37.200-	51.363,16-	14.163-	0	0,00	14.163	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	62.364,54-	67.000-	53.085,03-	13.915	0	0,00	13.915-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.509,38-	48.100-	43.888,72-	4.211	0	0,00	4.211-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	77.821,08-	106.200-	79.854,18-	26.346	0	0,00	26.346-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	94.108,91-	84.000-	134.975,45-	50.975-	0	0,00	50.975	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	6.332,77-	6.000-	5.098,90-	901	0	0,00	901-	0,00
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.432,92-	10.000-	10.161,59-	162-	0	0,00	162	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	135.576,08-	161.900-	156.144,86-	5.755	0	0,00	5.755-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	241.754,61-	364.300-	323.856,46-	40.444	0	0,00	40.444-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	42.416,22-	53.500-	66.760,68-	13.261-	0	0,00	13.261	0,00
	42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.895,24-	35.000-	34.013,86-	986	0	0,00	986-	0,00
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	163.251,16-	115.800-	140.159,80-	24.360-	0	0,00	24.360	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.220,17-	40.000-	56.120,43-	16.120-	0	0,00	16.120	0,00
	42750000 Lernmittel	50.230,84-	45.000-	49.606,90-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	179.807,67-	92.000-	44.164,19-	47.836	0	0,00	47.836-	0,00
15	- Abschreibungen	2.452.902,42-	2.445.700-	2.465.086,77-	19.387-	0	0,00	19.387	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.445.700-	0,00	2.445.700	0	0,00	2.445.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.408.634,31-	0	2.414.636,07-	2.414.636-	0	0,00	2.414.636	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,11-	0	0,12-	0-	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	6.182,58-	6.183-	0	0,00	6.183	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	44.268,00-	0	44.268,00-	44.268-	0	0,00	44.268	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.679,49-	1.600-	793,85-	806	0	0,00	806-	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	10.679,49-	1.600-	793,85-	806	0	0,00	806-	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.395.679,08-	4.050.600-	3.698.978,74-	351.621	0	0,00	351.621-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	539.423,41-	558.100-	561.698,53-	3.599-	0	0,00	3.599	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	236.105,01-	269.300-	268.092,08-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	3.560,15-	1.500-	2.284,82-	785-	0	0,00	785	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	31.786,80-	25.000-	27.266,80-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.577.869,71-	3.189.700-	2.839.636,51-	350.063	0	0,00	350.063-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.451,21-	393.900-	449.927,87-	56.028-	0	0,00	56.028	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	64.491,06-	62.200-	59.639,19-	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	40.142,85-	45.100-	49.267,26-	4.167-	0	0,00	4.167	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	20.093,62-	20.400-	20.067,81-	332	0	0,00	332-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	68.532,12-	80.600-	100.980,42-	20.380-	0	0,00	20.380	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	25.236,63-	23.500-	33.213,06-	9.713-	0	0,00	9.713	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.584,67-	1.500-	1.299,83-	200	0	0,00	200-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	23.770,72-	24.000-	41.146,62-	17.147-	0	0,00	17.147	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.115,18-	3.000-	3.350,25-	350-	0	0,00	350	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	103.623,05-	94.100-	93.094,17-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.947,96-	2.000-	1.842,92-	157	0	0,00	157-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	981,25-	0	4.190,00-	4.190-	0	0,00	4.190	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.789,75-	37.500-	37.756,34-	256-	0	0,00	256	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.132,75-	0	4.080,00-	4.080-	0	0,00	4.080	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	9,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.778.101,70-</b>	<b>13.856.000-</b>	<b>13.469.528,78-</b>	<b>386.471</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>386.471-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.805.112,00-</b>	<b>7.015.700-</b>	<b>6.363.074,82-</b>	<b>652.625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>652.625-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	362.715,50	326.900	359.934,95	33.035	0	0,00	33.035-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.879,50	166.000	18.215,95	147.784-	0	0,00	147.784	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	185.420,00	160.900	195.461,00	34.561	0	0,00	34.561-	0,00
	38110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	158.416,00	0	146.258,00	146.258	0	0,00	146.258-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.937.324,25-	2.047.300-	2.153.918,99-	106.619-	0	0,00	106.619	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	142.964,91-	176.600-	180.965,47-	4.365-	0	0,00	4.365	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	322.859,40-	285.300-	341.695,90-	56.396-	0	0,00	56.396	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	1.634,15-	1.434.400-	4.505,34-	1.429.895	0	0,00	1.429.895-	0,00
	48110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	158.416,00-	151.000-	146.258,00-	4.742	0	0,00	4.742-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.206.459,04-	0	1.371.327,53-	1.371.328-	0	0,00	1.371.328	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	104.990,75-	0	109.166,75-	109.167-	0	0,00	109.167	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	155.809,00-	157.300-	156.538,00-	762	0	0,00	762-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.422,00	0	26.338,00	26.338	0	0,00	26.338-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	157.300-	0,00	157.300	0	0,00	157.300-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	184.231,00-	0	182.876,00-	182.876-	0	0,00	182.876	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.730.417,75-</b>	<b>1.877.700-</b>	<b>1.950.522,04-</b>	<b>72.822-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.822</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.535.529,75-</b>	<b>8.893.400-</b>	<b>8.313.596,86-</b>	<b>579.803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>579.803-</b>	<b>0,00</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624.221,81	5.756.700	5.851.466,71	94.767	0	0,00	94.767-	0,00
		61400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.345,00	0	16.721,20	16.721	0	0,00	16.721-	0,00
		61410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	114.442,98	222.300	138.791,44	83.509-	0	0,00	83.509	0,00
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.893.463,20	2.015.600	2.048.448,60	32.849	0	0,00	32.849-	0,00
		61420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	133.623,49	193.800	204.049,22	10.249	0	0,00	10.249-	0,00
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	1.038,00	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	1.050,00	500	2.500,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		61480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	31.667,49	13.700	36.959,05	23.259	0	0,00	23.259-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	102.388,82	94.500	112.433,20	17.933	0	0,00	17.933-	0,00
		63110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.505,00	2.000	1.525,00	475-	0	0,00	475	0,00
		63110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	768,00	1.000	1.008,00	8	0	0,00	8-	0,00
		63110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	173.667,55	150.000	181.510,75	31.511	0	0,00	31.511-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092.572,71	1.049.500	984.444,29	65.056-	0	0,00	65.056	0,00
		63210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	203.016,23	271.800	235.519,34	36.281-	0	0,00	36.281	0,00
		63210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	107.988,09	112.800	107.380,99	5.419-	0	0,00	5.419	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	96.304,25	60.000	73.733,08	13.733	0	0,00	13.733-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	198.799,38	195.100	209.195,50	14.096	0	0,00	14.096-	0,00
	64110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	59.663,51	39.400	67.814,28	28.414	0	0,00	28.414-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	597.082,74	486.600	494.551,96	7.952	0	0,00	7.952-	0,00
	64610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	95.115,34	111.100	86.403,78	24.696-	0	0,00	24.696	0,00
	64610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	417,54	500	525,54	26	0	0,00	26-	0,00
	64610002 Schadenersatz	6.141,76	100	24.165,40	24.065	0	0,00	24.065-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	23.473,54	7.500	11.130,76	3.631	0	0,00	3.631-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	267.721,76	264.000	385.473,77	121.474	0	0,00	121.474-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	600,00	600	630,00	30	0	0,00	30-	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	138.791,73	63.200	48.644,71	14.555-	0	0,00	14.555	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147.196,22	56.100	50.898,51	5.201-	0	0,00	5.201	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	85.907,03	310.000	292.573,67	17.426-	0	0,00	17.426	0,00
	65610000 Bußgelder	49.477,20	35.000	33.371,67	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
	66180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	31,25	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.035.840,54-	11.422.600-	11.010.792,24-	411.808	0	0,00	411.808-	0,00
	70110000 Besoldung Beamte	172.024,49-	192.000-	199.077,17-	7.077-	0	0,00	7.077	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.894.951,43-	1.998.000-	1.966.887,96-	31.112	0	0,00	31.112-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	158.084,76-	110.200-	107.203,79-	2.996	0	0,00	2.996-	0,00
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	151.898,66-	171.200-	164.854,74-	6.345	0	0,00	6.345-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	396.558,60-	448.300-	432.675,95-	15.624	0	0,00	15.624-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.279,29-	11.600-	8.394,42-	3.206	0	0,00	3.206-	0,00
	72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	461.004,42-	407.000-	514.909,56-	107.910-	0	0,00	107.910	0,00
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	525.399,93-	859.500-	694.264,67-	165.235	0	0,00	165.235-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	59.163,91-	63.600-	76.727,96-	13.128-	0	0,00	13.128	0,00
	72220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	77.520,32-	98.500-	117.515,03-	19.015-	0	0,00	19.015	0,00
	72310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	246.271,05-	239.900-	268.584,68-	28.685-	0	0,00	28.685	0,00
	72320000 Leasing- Aufwendungen	8.817,36-	9.000-	8.817,36-	183	0	0,00	183-	0,00
	72410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Inf.	986.026,42-	1.101.700-	1.040.930,33-	60.770	0	0,00	60.770-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.525,72-	37.200-	48.586,52-	11.387-	0	0,00	11.387	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung	63.051,50-	67.000-	53.701,84-	13.298	0	0,00	13.298-	0,00
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.079,51-	48.100-	46.016,80-	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71.232,67-	106.200-	80.335,44-	25.865	0	0,00	25.865-	0,00
	72710010 Veranstaltungsaufwand	90.211,86-	84.000-	118.263,15-	34.263-	0	0,00	34.263	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
	72710030 Aufwand Städtepartnerschaft	6.332,77-	6.000-	5.098,90-	901	0	0,00	901-	0,00
	72710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.292,92-	10.000-	10.301,59-	302-	0	0,00	302	0,00
	72711000 EDV-, Internetaufwand	145.250,77-	161.900-	156.632,07-	5.268	0	0,00	5.268-	0,00
	72712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	226.539,21-	364.300-	326.383,02-	37.917	0	0,00	37.917-	0,00
	72712010 Aufwand für Werbung	44.891,68-	53.500-	53.207,83-	292	0	0,00	292-	0,00
	72712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	37.917,00-	35.000-	34.359,43-	641	0	0,00	641-	0,00
	72712030 Unternehmerleistungen Holzernte	167.190,76-	115.800-	138.461,95-	22.662-	0	0,00	22.662	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.577,17-	40.000-	56.043,69-	16.044-	0	0,00	16.044	0,00
	72750000 Lernmittel	50.133,72-	45.000-	49.497,20-	4.497-	0	0,00	4.497	0,00
	72910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	181.498,09-	92.000-	44.081,56-	47.918	0	0,00	47.918-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	504.342,11-	558.100-	478.262,57-	79.837	0	0,00	79.837-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	228.226,02-	269.300-	297.887,91-	28.588-	0	0,00	28.588	0,00
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	3.560,15-	1.500-	2.284,82-	785-	0	0,00	785	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.328,36-	25.000-	27.266,80-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.455.239,49-	3.189.700-	2.952.901,99-	236.798	0	0,00	236.798-	0,00
	74210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	65.297,06-	62.200-	56.587,59-	5.612	0	0,00	5.612-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
	74290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	45.214,20-	45.100-	38.594,86-	6.505	0	0,00	6.505-	0,00
	74290010 Mitgliedsbeiträge	20.093,62-	20.400-	19.800,59-	599	0	0,00	599-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	69.225,17-	80.600-	98.296,34-	17.696-	0	0,00	17.696	0,00
	74310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	25.530,13-	23.500-	31.828,55-	8.329-	0	0,00	8.329	0,00
	74310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.604,26-	1.500-	1.273,66-	226	0	0,00	226-	0,00
	74310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	25.310,99-	24.000-	30.381,18-	6.381-	0	0,00	6.381	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.265,61-	3.000-	3.433,27-	433-	0	0,00	433	0,00
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	98.945,08-	94.100-	97.328,91-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.947,96-	2.000-	1.842,92-	157	0	0,00	157-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	981,25-	0	4.190,00-	4.190-	0	0,00	4.190	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.339,12-	37.500-	36.889,07-	611	0	0,00	611-	0,00
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	15.207,82-	0	9.132,75-	9.133-	0	0,00	9.133	0,00
	74820000 Säumniszuschläge u. ä.	9,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	11.512,55-	1.600-	793,85-	806	0	0,00	806-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.411.618,73-	5.665.900-	5.159.325,53-	506.574	0	0,00	506.574-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.455,00	424.500	494.352,00	69.852	0	0,00	69.852-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
	68100000 Investitionszu. vom Bund	274.455,00	274.500	228.712,00	45.788-	0	0,00	45.788	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	197.000,00	150.000	265.640,00	115.640	0	0,00	115.640-	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	17.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	656.984,10	0	67.279,10	67.279	0	0,00	67.279-	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	656.984,10	0	67.279,10	67.279	0	0,00	67.279-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.585,88	1.037.100	63.499,00	973.601-	0	0,00	973.601	0,00
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteils r.	80.585,88	37.100	63.499,00	26.399	0	0,00	26.399-	0,00
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.024,98</b>	<b>1.461.600</b>	<b>625.130,10</b>	<b>836.470-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>836.470</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.164,10-	0	716,38-	716-	0	0,00	716	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.164,10-	0	716,38-	716-	0	0,00	716	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.035,09-	961.500-	186.012,07-	775.488	0	0,00	775.488-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	21.049,36-	265.000-	127.064,23-	137.936	0	0,00	137.936-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	554.063,99-	471.900-	16.780,84-	455.119	0	0,00	455.119-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	91.921,74-	224.600-	42.167,00-	182.433	0	0,00	182.433-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.412.126,43-	317.000-	242.951,17-	74.049	0	0,00	74.049-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.412.126,43-	317.000-	242.951,17-	74.049	0	0,00	74.049-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	85.982,81-	700.300-	558.073,65-	142.226	0	0,00	142.226-	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	85.982,81-	700.300-	558.073,65-	142.226	0	0,00	142.226-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	140.000,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	140.000,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.973,75-	50.000-	7.586,25-	42.414	0	0,00	42.414-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.973,75-	50.000-	7.586,25-	42.414	0	0,00	42.414-	0,00
16	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.330.282,18-</b>	<b>2.053.800-</b>	<b>995.339,52-</b>	<b>1.058.460</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.460-</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.104.257,20-</b>	<b>592.200-</b>	<b>370.209,42-</b>	<b>221.991</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221.991-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>5.515.875,93-</b>	<b>6.258.100-</b>	<b>5.529.534,95-</b>	<b>728.565</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>728.565-</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.486,20	12.000	12.660,00	660	0	0,00	660-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.190,00	12.000	11.460,00	540-	0	0,00	540	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	500,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	16.796,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.144,00	39.300	39.925,00	625	0	0,00	625-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	0,00	39.300-	0	0,00	39.300	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	25.681,00	0	36.664,00	36.664	0	0,00	36.664-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	3.261,00	0	3.261,00	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	3.202,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.876,77	103.500	127.140,18	23.640	0	0,00	23.640-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	95.437,90	90.500	108.090,20	17.590	0	0,00	17.590-	0,00
		33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.455,00	2.000	1.575,00	425-	0	0,00	425	0,00
		33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	1.008,00	1.000	864,00	136-	0	0,00	136	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.975,87	10.000	16.610,98	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.089,23	3.400	14.935,92	11.536	0	0,00	11.536-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	352,00	400	352,00	48-	0	0,00	48	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.194,50	1.000	6.752,50	5.753	0	0,00	5.753-	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	9.334,45	2.000	6.113,59	4.114	0	0,00	4.114-	0,00
	34610002 Schadenersatz	1.208,28	0	1.717,83	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.995,16	20.000	42.007,63	22.008	0	0,00	22.008-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	6.604,59	2.605	0	0,00	2.605-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.995,16	16.000	35.403,04	19.403	0	0,00	19.403-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.267,78	35.000	36.202,22	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
	35610000 Bußgelder	47.267,78	35.000	33.125,22	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.077,00	3.077	0	0,00	3.077-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271.859,14</b>	<b>213.200</b>	<b>272.870,95</b>	<b>59.671</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.671-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	272.476,37-	309.800-	315.497,57-	5.698-	0	0,00	5.698	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	47.015,03-	43.700-	52.837,23-	9.137-	0	0,00	9.137	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.785,22-	200.600-	191.943,54-	8.656	0	0,00	8.656-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.337,05-	13.700-	17.528,05-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.284,40-	17.900-	17.182,33-	718	0	0,00	718-	0,00

## Stadt Haslach

## Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.604,58-	43.200-	42.087,83-	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.202,00-	3.000-	3.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	29.751,91	12.300	9.281,41	3.019-	0	0,00	3.019	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.919,52-	306.200-	329.138,11-	22.938-	0	0,00	22.938	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	34.069,50-	22.000-	46.018,64-	24.019-	0	0,00	24.019	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	603,05-	0	10.920,80-	10.921-	0	0,00	10.921	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.528,29-	20.500-	33.246,47-	12.746-	0	0,00	12.746	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	24.704,22-	31.000-	25.768,99-	5.231	0	0,00	5.231-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	10.900,11-	12.000-	11.270,69-	729	0	0,00	729-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	28.512,47-	35.000-	25.326,88-	9.673	0	0,00	9.673-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.193,92-	33.000-	45.366,11-	12.366-	0	0,00	12.366	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	45.514,41-	50.700-	41.960,43-	8.740	0	0,00	8.740-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.283,45-	37.000-	25.550,57-	11.449	0	0,00	11.449-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.523,83-	6.500-	9.582,73-	3.083-	0	0,00	3.083	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	4.000-	6.519,43-	2.519-	0	0,00	2.519	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	45.086,27-	44.500-	43.944,14-	556	0	0,00	556-	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	0,00	10.000-	3.662,23-	6.338	0	0,00	6.338-	0,00
15	- Abschreibungen	142.936,03-	171.100-	176.593,47-	5.493-	0	0,00	5.493	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	171.100-	0,00	171.100	0	0,00	171.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	142.936,03-	0	176.491,97-	176.492-	0	0,00	176.492	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	101,50-	102-	0	0,00	102	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.427,61-	0	1.240,00-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	2.427,61-	0	1.240,00-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.658,21-	151.600-	167.185,31-	15.585-	0	0,00	15.585	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	34.330,31-	35.000-	34.907,10-	93	0	0,00	93-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	18.493,28-	25.500-	23.688,02-	1.812	0	0,00	1.812-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.089,80-	1.100-	1.050,26-	50	0	0,00	50-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	52.277,46-	64.000-	77.006,62-	13.007-	0	0,00	13.007	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	2.474,72-	3.000-	13.539,63-	10.540-	0	0,00	10.540	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	4.289,40-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	921,55-	500-	1.942,92-	1.443-	0	0,00	1.443	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	12.883,98-	13.000-	9.411,50-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.947,96-	2.000-	1.842,92-	157	0	0,00	157-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.949,75-	3.500-	3.796,34-	296-	0	0,00	296	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.417,74-</b>	<b>938.700-</b>	<b>989.654,46-</b>	<b>50.954-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.954</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>567.558,60-</b>	<b>725.500-</b>	<b>716.783,51-</b>	<b>8.716</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.176,50	5.000	14.921,75	9.922	0	0,00	9.922-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.626,50	0	591,75	592	0	0,00	592-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	13.550,00	5.000	14.330,00	9.330	0	0,00	9.330-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.429,05-	35.000-	33.584,50-	1.416	0	0,00	1.416-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	551,21-	0	1.005,48-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	35.782,84-	0	30.385,02-	30.385-	0	0,00	30.385	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.095,00-	0	2.194,00-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.252,55-</b>	<b>30.000-</b>	<b>18.662,75-</b>	<b>11.337</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>589.811,15-</b>	<b>755.500-</b>	<b>735.446,26-</b>	<b>20.054</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.054-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Wahlen und Statistik**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	6.604,59	2.605	0	0,00	2.605-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	6.604,59	2.605	0	0,00	2.605-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>6.604,59</b>	<b>2.605</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,03-	9.500-	10.031,82-	532-	0	0,00	532	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.000-	839,49-	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	4.000-	6.418,35-	2.418-	0	0,00	2.418	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	2.419,03-	3.500-	2.773,98-	726	0	0,00	726-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,67-	17.000-	28.998,46-	11.998-	0	0,00	11.998	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	0,00	5.000-	3.220,00-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.158,67-	12.000-	16.020,23-	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	0,00	0	9.677,73-	9.678-	0	0,00	9.678	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	80,50-	81-	0	0,00	81	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.577,70-</b>	<b>26.500-</b>	<b>39.030,28-</b>	<b>12.530-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.530</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	5.577,70-	22.500-	32.425,69-	9.926-	0	0,00	9.926	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	6.521,18-	1.479	0	0,00	1.479-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	6.341,18-	6.341-	0	0,00	6.341	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	180,00-	180-	0	0,00	180	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	8.000-	6.521,18-	1.479	0	0,00	1.479-	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.577,70-	30.500-	38.946,87-	8.447-	0	0,00	8.447	0,00

Stadt Haslach

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**12** Sicherheit und Ordnung  
**1220** Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.252,00	11.000	11.102,40	102	0	0,00	102-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.244,00	10.000	10.238,40	238	0	0,00	238-	0,00
		33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	1.008,00	1.000	864,00	136-	0	0,00	136	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.146,95	1.000	3.280,88	2.281	0	0,00	2.281-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	9.146,95	1.000	3.280,88	2.281	0	0,00	2.281-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.112,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35610000 Bußgelder	2.112,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.511,22</b>	<b>12.000</b>	<b>14.383,28</b>	<b>2.383</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.505,44-	82.800-	92.860,46-	10.060-	0	0,00	10.060	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	32.910,57-	30.500-	36.986,07-	6.486-	0	0,00	6.486	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.006,51-	31.200-	31.722,21-	522-	0	0,00	522	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.735,93-	9.600-	12.269,64-	2.670-	0	0,00	2.670	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	759,13-	2.800-	2.787,09-	13	0	0,00	13-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.853,30-	6.600-	6.855,45-	255-	0	0,00	255	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.240,00-	2.100-	2.240,00-	140-	0	0,00	140	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,82-	2.000-	3.613,38-	1.613-	0	0,00	1.613	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	3.436,82-	2.000-	3.613,38-	1.613-	0	0,00	1.613	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.193,38-	15.500-	13.165,45-	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	8.392,54-	10.000-	11.667,09-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.351,44-	1.000-	538,36-	462	0	0,00	462-	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	4.289,40-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	160,00-	500-	960,00-	460-	0	0,00	460	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.135,64-</b>	<b>100.300-</b>	<b>109.639,29-</b>	<b>9.339-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.339</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.624,42-</b>	<b>88.300-</b>	<b>95.256,01-</b>	<b>6.956-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.800,00	4.300	4.080,00	220-	0	0,00	220	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	3.800,00	4.300	4.080,00	220-	0	0,00	220	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.089,68-	5.000-	383,39-	4.617	0	0,00	4.617-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.031,18-	0	329,39-	329-	0	0,00	329	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	58,50-	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.710,32</b>	<b>700-</b>	<b>3.696,61</b>	<b>4.397</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.914,10-	89.000-	91.559,40-	2.559-	0	0,00	2.559	0,00

Stadt Haslach

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**12** Sicherheit und Ordnung  
**1221** Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.631,00	12.000	12.409,00	409	0	0,00	409-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.176,00	10.000	10.834,00	834	0	0,00	834-	0,00
		33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.455,00	2.000	1.575,00	425-	0	0,00	425	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.155,51	35.000	33.125,22	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
		35610000 Bußgelder	45.155,51	35.000	33.125,22	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.786,51</b>	<b>47.000</b>	<b>45.534,22</b>	<b>1.466-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.326,27-	85.100-	105.889,81-	20.790-	0	0,00	20.790	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	9.402,92-	8.800-	10.567,37-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.437,79-	62.200-	74.158,57-	11.959-	0	0,00	11.959	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.067,41-	2.800-	3.505,61-	706-	0	0,00	706	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.580,59-	5.500-	6.727,93-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.030,16-	13.400-	16.477,94-	3.078-	0	0,00	3.078	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	642,00-	600-	640,00-	40-	0	0,00	40	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	19.834,60	8.200	6.187,61	2.012-	0	0,00	2.012	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145,96-	11.000-	9.630,84-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234,43-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	4.045,71-	5.000-	4.416,29-	584	0	0,00	584-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	278,25-	500-	395,89-	104	0	0,00	104-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	5.587,57-	5.000-	4.818,66-	181	0	0,00	181-	0,00
15	- Abschreibungen	1.384,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.384,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,68-	2.000-	1.117,10-	883	0	0,00	883-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	116,62-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	978,06-	1.500-	1.043,95-	456	0	0,00	456-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	73,15-	73-	0	0,00	73	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.950,91-</b>	<b>98.100-</b>	<b>116.637,75-</b>	<b>18.538-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.538</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.164,40-</b>	<b>51.100-</b>	<b>71.103,53-</b>	<b>20.004-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.004</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.063,13-	5.000-	4.263,86-	736	0	0,00	736-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebschef	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.649,13-	0	3.782,36-	3.782-	0	0,00	3.782	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	414,00-	0	481,50-	482-	0	0,00	482	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.063,13-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.263,86-</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>736-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.227,53-</b>	<b>56.100-</b>	<b>75.367,39-</b>	<b>19.267-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.267</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                        **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.524,90	60.500	70.109,80	9.610	0	0,00	9.610-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.524,90	60.500	70.109,80	9.610	0	0,00	9.610-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	10,50	11	0	0,00	11-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	13,50	0	10,50	11	0	0,00	11-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.538,40</b>	<b>60.500</b>	<b>70.120,30</b>	<b>9.620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.612,79-	56.700-	46.818,92-	9.881	0	0,00	9.881-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.219,28-	46.600-	38.019,42-	8.581	0	0,00	8.581-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.942,43-	4.100-	3.452,33-	648	0	0,00	648-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.368,39-	10.100-	8.440,97-	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	9.917,31	4.100	3.093,80	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.656,19-	33.000-	31.983,49-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	6.854,40-	7.000-	6.854,40-	146	0	0,00	146-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	25.801,79-	25.000-	25.129,09-	129-	0	0,00	129	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.167,01-	42.000-	48.160,70-	6.161-	0	0,00	6.161	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	36.219,05-	40.000-	46.317,78-	6.318-	0	0,00	6.318	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.947,96-	2.000-	1.842,92-	157	0	0,00	157-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.435,99-	131.700-	126.963,11-	4.737	0	0,00	4.737-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.897,59-	71.200-	56.842,81-	14.357	0	0,00	14.357-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.897,59-	71.200-	56.842,81-	14.357	0	0,00	14.357-	0,00

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.984,90	60.000	69.409,80	9.410	0	0,00	9.410-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.984,90	60.000	69.409,80	9.410	0	0,00	9.410-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	10,50	11	0	0,00	11-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	13,50	0	10,50	11	0	0,00	11-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.998,40</b>	<b>60.000</b>	<b>69.420,30</b>	<b>9.420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.420-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.612,79-	56.700-	46.818,92-	9.881	0	0,00	9.881-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.219,28-	46.600-	38.019,42-	8.581	0	0,00	8.581-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.942,43-	4.100-	3.452,33-	648	0	0,00	648-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.368,39-	10.100-	8.440,97-	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	9.917,31	4.100	3.093,80	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.656,19-	33.000-	31.983,49-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	6.854,40-	7.000-	6.854,40-	146	0	0,00	146-	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	25.801,79-	25.000-	25.129,09-	129-	0	0,00	129	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.167,01-	42.000-	48.170,60-	6.171-	0	0,00	6.171	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.219,05-	40.000-	46.327,68-	6.328-	0	0,00	6.328	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.947,96-	2.000-	1.842,92-	157	0	0,00	157-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.435,99-	131.700-	126.973,01-	4.727	0	0,00	4.727-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.437,59-	71.700-	57.552,71-	14.147	0	0,00	14.147-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.437,59-	71.700-	57.552,71-	14.147	0	0,00	14.147-	0,00

## 12220001 Beglaubigungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	500	700,00	200	0	0,00	200-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	540,00	500	700,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>540,00</b>	<b>500</b>	<b>700,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9,90	10	0	0,00	10-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9,90	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9,90</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>540,00</b>	<b>500</b>	<b>709,90</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>540,00</b>	<b>500</b>	<b>709,90</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210-</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**12** Sicherheit und Ordnung  
**1223** Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.493,00	10.000	16.908,00	6.908	0	0,00	6.908-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.493,00	10.000	16.908,00	6.908	0	0,00	6.908-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	905,00	95-	0	0,00	95	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	900,00	1.000	905,00	95-	0	0,00	95	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.393,00</b>	<b>11.000</b>	<b>17.813,00</b>	<b>6.813</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.391,99-	36.100-	18.247,98-	17.852	0	0,00	17.852-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.376,05-	27.600-	14.010,06-	13.590	0	0,00	13.590-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.660,18-	2.500-	1.229,02-	1.271	0	0,00	1.271-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.355,76-	6.000-	3.008,90-	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.487,02-	9.700-	7.331,29-	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	1.000-	10,00-	990	0	0,00	990-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.415,04-	1.500-	512,76-	987	0	0,00	987-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	6.771,98-	7.000-	6.808,53-	191	0	0,00	191-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,91-	1.600-	6.752,47-	5.152-	0	0,00	5.152	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	110,00-	100-	110,00-	10-	0	0,00	10	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.236,91-	1.500-	6.642,47-	5.142-	0	0,00	5.142	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.225,92-</b>	<b>47.400-</b>	<b>32.331,74-</b>	<b>15.068</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.068-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.832,92-</b>	<b>36.400-</b>	<b>14.518,74-</b>	<b>21.881</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.881-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.832,92-</b>	<b>36.400-</b>	<b>14.518,74-</b>	<b>21.881</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.881-</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**12** Sicherheit und Ordnung  
**1225** Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.715,33-	28.700-	29.107,30-	407-	0	0,00	407	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.114,57-	22.000-	22.328,70-	329-	0	0,00	329	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.504,32-	2.000-	1.963,62-	36	0	0,00	36-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.096,44-	4.700-	4.814,98-	115-	0	0,00	115	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	207,60-	208-	0	0,00	208	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	207,60-	208-	0	0,00	208	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	38.715,33-	28.700-	29.314,90-	615-	0	0,00	615	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	38.715,33-	28.700-	29.314,90-	615-	0	0,00	615	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.750,00	700	10.250,00	9.550	0	0,00	9.550-	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	9.750,00	700	10.250,00	9.550	0	0,00	9.550-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	9.750,00	700	10.250,00	9.550	0	0,00	9.550-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.965,33-	28.000-	19.064,90-	8.935	0	0,00	8.935-	0,00

Stadt Haslach

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**12** Sicherheit und Ordnung  
**1260** Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.486,20	12.000	12.660,00	660	0	0,00	660-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.190,00	12.000	11.460,00	540-	0	0,00	540	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	500,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	16.796,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.144,00	39.300	39.925,00	625	0	0,00	625-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	0,00	39.300-	0	0,00	39.300	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	25.681,00	0	36.664,00	36.664	0	0,00	36.664-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	3.261,00	0	3.261,00	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	3.202,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.975,87	10.000	16.610,98	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.975,87	10.000	16.610,98	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.028,78	1.400	10.739,54	9.340	0	0,00	9.340-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110000 Mieten und Pachten	352,00	400	352,00	48-	0	0,00	48	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	12.281,00	0	5.837,00	5.837	0	0,00	5.837-	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	187,50	1.000	2.832,71	1.833	0	0,00	1.833-	0,00
	34610002 Schadenersatz	1.208,28	0	1.717,83	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.995,16	16.000	35.403,04	19.403	0	0,00	19.403-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.995,16	16.000	35.403,04	19.403	0	0,00	19.403-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.077,00	3.077	0	0,00	3.077-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.077,00	3.077	0	0,00	3.077-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.630,01</b>	<b>78.700</b>	<b>118.415,56</b>	<b>39.716</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.716-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	18.924,55-	20.400-	22.573,10-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
	40110000 Besoldung Beamte	4.701,54-	4.400-	5.283,79-	884-	0	0,00	884	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.631,02-	11.000-	11.704,58-	705-	0	0,00	705	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.533,71-	1.300-	1.752,80-	453-	0	0,00	453	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	837,75-	1.000-	1.022,34-	22-	0	0,00	22	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,53-	2.400-	2.489,59-	90-	0	0,00	90	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	320,00-	20-	0	0,00	20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.120,49-	239.000-	264.151,80-	25.152-	0	0,00	25.152	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	32.608,01-	20.000-	44.684,14-	24.684-	0	0,00	24.684	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	603,05-	0	10.920,80-	10.921-	0	0,00	10.921	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.293,86-	20.000-	32.209,41-	12.209-	0	0,00	12.209	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	23.534,93-	30.000-	25.768,99-	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	28.512,47-	35.000-	25.326,88-	9.673	0	0,00	9.673-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.170,69-	33.000-	45.342,18-	12.342-	0	0,00	12.342	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	45.036,16-	50.000-	41.564,54-	8.435	0	0,00	8.435-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.183,45-	36.000-	25.540,57-	10.459	0	0,00	10.459-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.108,79-	3.000-	8.230,48-	5.230-	0	0,00	5.230	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	101,08-	101-	0	0,00	101	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	1.069,08-	2.000-	800,50-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	0,00	10.000-	3.662,23-	6.338	0	0,00	6.338-	0,00
15	- Abschreibungen	139.694,53-	168.900-	171.205,48-	2.305-	0	0,00	2.305	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	168.900-	0,00	168.900	0	0,00	168.900-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	139.694,53-	0	171.103,98-	171.104-	0	0,00	171.104	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	101,50-	102-	0	0,00	102	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.427,61-	0	1.240,00-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	2.427,61-	0	1.240,00-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.697,56-	73.500-	66.960,97-	6.539	0	0,00	6.539-	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	34.330,31-	30.000-	31.687,10-	1.687-	0	0,00	1.687	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	9.984,12-	15.000-	12.020,93-	2.979	0	0,00	2.979-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	979,80-	1.000-	940,26-	60	0	0,00	60-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.333,33-	8.000-	6.236,23-	1.764	0	0,00	1.764-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	2.474,72-	3.000-	2.717,89-	282	0	0,00	282-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	921,55-	500-	1.789,27-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	12.883,98-	13.000-	8.732,95-	4.267	0	0,00	4.267-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.789,75-	3.000-	2.836,34-	164	0	0,00	164-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.864,74-	501.800-	526.131,35-	24.331-	0	0,00	24.331	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	346.234,73-	423.100-	407.715,79-	15.384	0	0,00	15.384-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.626,50	0	591,75	592	0	0,00	592-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.626,50	0	591,75	592	0	0,00	592-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.839,60-	5.000-	6.187,23-	1.187-	0	0,00	1.187	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	480,00-	0	503,38-	503-	0	0,00	503	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.795,60-	0	5.467,85-	5.468-	0	0,00	5.468	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	564,00-	0	216,00-	216-	0	0,00	216	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.213,10-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.595,48-</b>	<b>595-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>595</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>374.447,83-</b>	<b>428.100-</b>	<b>413.311,27-</b>	<b>14.789</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.789-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,01-	2.000-	2.395,49-	395-	0	0,00	395	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.461,49-	2.000-	1.334,50-	666	0	0,00	666-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.037,06-	1.037-	0	0,00	1.037	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.169,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23,23-	0	23,93-	24-	0	0,00	24	0,00
15	-	Abschreibungen	1.857,50-	2.200-	5.387,99-	3.188-	0	0,00	3.188	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.857,50-	0	5.387,99-	5.388-	0	0,00	5.388	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.822,56-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	0,00	0	1.144,01-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	0,00	0	678,55-	679-	0	0,00	679	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.511,51-	4.200-	9.606,04-	5.406-	0	0,00	5.406	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	4.511,51-	4.200-	9.606,04-	5.406-	0	0,00	5.406	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.436,64-	12.000-	16.228,84-	4.229-	0	0,00	4.229	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	71,21-	0	502,10-	502-	0	0,00	502	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.306,93-	0	14.464,24-	14.464-	0	0,00	14.464	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	58,50-	0	1.262,50-	1.263-	0	0,00	1.263	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.436,64-</b>	<b>12.000-</b>	<b>16.228,84-</b>	<b>4.229-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.948,15-</b>	<b>16.200-</b>	<b>25.834,88-</b>	<b>9.635-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635</b>	<b>0,00</b>

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.295,14	548.800	612.592,00	63.792	0	0,00	63.792-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.345,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	29.979,14	25.000	61.697,00	36.697	0	0,00	36.697-	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	521.971,00	523.800	550.195,00	26.395	0	0,00	26.395-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.431,00	96.800	159.625,00	62.825	0	0,00	62.825-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.800	0,00	96.800-	0	0,00	96.800	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	133.431,00	0	159.625,00	159.625	0	0,00	159.625-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.865,73	43.700	54.730,12	11.030	0	0,00	11.030-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	12.472,00	12.700	12.547,00	153-	0	0,00	153	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	811,00	1.000	901,75	98-	0	0,00	98	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	35.886,57	30.000	40.637,46	10.637	0	0,00	10.637-	0,00
		34610002 Schadenersatz	3.696,16	0	643,91	644	0	0,00	644-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.609,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810000 Erstattungen vom Land	19.097,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	512,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>759.200,87</b>	<b>690.300</b>	<b>826.947,12</b>	<b>136.647</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>136.647-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	337.428,90-	307.800-	356.411,40-	48.611-	0	0,00	48.611	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	261.584,59-	229.000-	272.174,06-	43.174-	0	0,00	43.174	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.218,54-	22.000-	24.036,92-	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.621,77-	56.800-	60.196,42-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.354,76-	544.000-	628.281,23-	84.281-	0	0,00	84.281	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	289.357,06-	72.000-	101.903,23-	29.903-	0	0,00	29.903	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.262,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.205,06-	20.000-	20.434,55-	435-	0	0,00	435	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	39.440,20-	30.000-	34.383,92-	4.384-	0	0,00	4.384	0,00
	42320000 Leasing-Aufwendungen	8.817,36-	9.000-	8.817,36-	183	0	0,00	183-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	291.397,90-	285.000-	280.214,57-	4.785	0	0,00	4.785-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	594,55-	1.000-	2.902,63-	1.903-	0	0,00	1.903	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	625,97-	1.000-	423,49-	577	0	0,00	577-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.777,24-	0	3.570,00-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	52,26-	52-	0	0,00	52	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	5.197,05-	5.000-	6.092,44-	1.092-	0	0,00	1.092	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	6.332,77-	6.000-	5.098,90-	901	0	0,00	901-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	32.896,33-	30.000-	58.660,55-	28.661-	0	0,00	28.661	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.220,17-	40.000-	56.120,43-	16.120-	0	0,00	16.120	0,00
	42750000 Lernmittel	50.230,84-	45.000-	49.606,90-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
15	- Abschreibungen	435.647,75-	423.700-	424.986,75-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	423.700-	0,00	423.700	0	0,00	423.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	435.647,75-	0	424.986,75-	424.987-	0	0,00	424.987	0,00
17	- Transferaufwendungen	61.331,74-	56.000-	66.037,22-	10.037-	0	0,00	10.037	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	400,00-	1.000-	1.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.931,74-	55.000-	64.237,22-	9.237-	0	0,00	9.237	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.922,67-	97.100-	110.300,60-	13.201-	0	0,00	13.201	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	23.878,25-	22.000-	20.892,09-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	15.198,81-	16.000-	17.360,68-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	937,46-	2.000-	1.835,90-	164	0	0,00	164-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	7.046,31-	7.000-	4.862,81-	2.137	0	0,00	2.137-	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.584,67-	1.500-	1.299,83-	200	0	0,00	200-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.072,79-	1.500-	4.948,91-	3.449-	0	0,00	3.449	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12,60-	100-	22,50-	78	0	0,00	78-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	47.077,78-	47.000-	50.807,88-	3.808-	0	0,00	3.808	0,00
	44510000 Erstattungen Land	981,25-	0	4.190,00-	4.190-	0	0,00	4.190	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.132,75-	0	4.080,00-	4.080-	0	0,00	4.080	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.739.685,82-</b>	<b>1.428.600-</b>	<b>1.586.017,20-</b>	<b>157.417-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.417</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>980.484,95-</b>	<b>738.300-</b>	<b>759.070,08-</b>	<b>20.770-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.770</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.955,00	15.000	15.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.955,00	15.000	15.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.524,51-	81.000-	63.342,81-	17.657	0	0,00	17.657-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	13.441,89-	9.000-	18.079,22-	9.079-	0	0,00	9.079	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	497,35-	72.000-	414,48-	71.586	0	0,00	71.586-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	78.933,27-	0	42.240,61-	42.241-	0	0,00	42.241	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.652,00-	0	2.608,50-	2.609-	0	0,00	2.609	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.569,51-</b>	<b>66.000-</b>	<b>48.262,81-</b>	<b>17.737</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.737-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063.054,46-	804.300-	807.332,89-	3.033-	0	0,00	3.033	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.295,14	548.800	612.592,00	63.792	0	0,00	63.792-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.345,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	29.979,14	25.000	61.697,00	36.697	0	0,00	36.697-	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	521.971,00	523.800	550.195,00	26.395	0	0,00	26.395-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.431,00	96.800	159.625,00	62.825	0	0,00	62.825-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.800	0,00	96.800-	0	0,00	96.800	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	133.431,00	0	159.625,00	159.625	0	0,00	159.625-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.865,73	43.700	54.730,12	11.030	0	0,00	11.030-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	12.472,00	12.700	12.547,00	153-	0	0,00	153	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	811,00	1.000	901,75	98-	0	0,00	98	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	35.886,57	30.000	40.637,46	10.637	0	0,00	10.637-	0,00
		34610002 Schadenersatz	3.696,16	0	643,91	644	0	0,00	644-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.609,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	19.097,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	512,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>759.200,87</b>	<b>689.300</b>	<b>826.947,12</b>	<b>137.647</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>137.647-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	337.428,90-	307.800-	356.411,40-	48.611-	0	0,00	48.611	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	261.584,59-	229.000-	272.174,06-	43.174-	0	0,00	43.174	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.218,54-	22.000-	24.036,92-	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.621,77-	56.800-	60.196,42-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.354,76-	544.000-	628.281,23-	84.281-	0	0,00	84.281	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	289.357,06-	72.000-	101.903,23-	29.903-	0	0,00	29.903	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.262,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.205,06-	20.000-	20.434,55-	435-	0	0,00	435	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	39.440,20-	30.000-	34.383,92-	4.384-	0	0,00	4.384	0,00
		42320000 Leasing-Aufwendungen	8.817,36-	9.000-	8.817,36-	183	0	0,00	183-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	291.397,90-	285.000-	280.214,57-	4.785	0	0,00	4.785-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	594,55-	1.000-	2.902,63-	1.903-	0	0,00	1.903	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	625,97-	1.000-	423,49-	577	0	0,00	577-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.777,24-	0	3.570,00-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	52,26-	52-	0	0,00	52	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	5.197,05-	5.000-	6.092,44-	1.092-	0	0,00	1.092	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	6.332,77-	6.000-	5.098,90-	901	0	0,00	901-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	32.896,33-	30.000-	58.660,55-	28.661-	0	0,00	28.661	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.220,17-	40.000-	56.120,43-	16.120-	0	0,00	16.120	0,00
	42750000 Lernmittel	50.230,84-	45.000-	49.606,90-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
15	- Abschreibungen	435.647,75-	423.700-	424.986,75-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	423.700-	0,00	423.700	0	0,00	423.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	435.647,75-	0	424.986,75-	424.987-	0	0,00	424.987	0,00
17	- Transferaufwendungen	61.331,74-	56.000-	66.037,22-	10.037-	0	0,00	10.037	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	400,00-	1.000-	1.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.931,74-	55.000-	64.237,22-	9.237-	0	0,00	9.237	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.747,31-	82.100-	93.717,74-	11.618-	0	0,00	11.618	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	23.878,25-	22.000-	20.892,09-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.023,45-	1.000-	777,82-	222	0	0,00	222-	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	937,46-	2.000-	1.835,90-	164	0	0,00	164-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	7.046,31-	7.000-	4.862,81-	2.137	0	0,00	2.137-	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.584,67-	1.500-	1.299,83-	200	0	0,00	200-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.072,79-	1.500-	4.948,91-	3.449-	0	0,00	3.449	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12,60-	100-	22,50-	78	0	0,00	78-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	47.077,78-	47.000-	50.807,88-	3.808-	0	0,00	3.808	0,00
	44510000 Erstattungen Land	981,25-	0	4.190,00-	4.190-	0	0,00	4.190	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.132,75-	0	4.080,00-	4.080-	0	0,00	4.080	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.725.510,46-</b>	<b>1.413.600-</b>	<b>1.569.434,34-</b>	<b>155.834-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.834</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>966.309,59-</b>	<b>724.300-</b>	<b>742.487,22-</b>	<b>18.187-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.187</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.955,00	15.000	15.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.955,00	15.000	15.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.524,51-	81.000-	63.342,81-	17.657	0	0,00	17.657-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	13.441,89-	9.000-	18.079,22-	9.079-	0	0,00	9.079	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	497,35-	72.000-	414,48-	71.586	0	0,00	71.586-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	78.933,27-	0	42.240,61-	42.241-	0	0,00	42.241	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.652,00-	0	2.608,50-	2.609-	0	0,00	2.609	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.569,51-	66.000-	48.262,81-	17.737	0	0,00	17.737-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.879,10-	790.300-	790.750,03-	450-	0	0,00	450	0,00

21100500

Heinrich-Hansjakob Bildungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.295,14	548.800	612.592,00	63.792	0	0,00	63.792-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.345,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	29.979,14	25.000	61.697,00	36.697	0	0,00	36.697-	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	521.971,00	523.800	550.195,00	26.395	0	0,00	26.395-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.831,00	87.200	150.025,00	62.825	0	0,00	62.825-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	87.200	0,00	87.200-	0	0,00	87.200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	123.831,00	0	150.025,00	150.025	0	0,00	150.025-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.665,73	36.500	47.530,12	11.030	0	0,00	11.030-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.272,00	5.500	5.347,00	153-	0	0,00	153	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	811,00	1.000	901,75	98-	0	0,00	98	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	35.886,57	30.000	40.637,46	10.637	0	0,00	10.637-	0,00
		34610002 Schadenersatz	3.696,16	0	643,91	644	0	0,00	644-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.609,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	19.097,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	512,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>742.400,87</b>	<b>672.500</b>	<b>810.147,12</b>	<b>137.647</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>137.647-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	337.428,90-	307.800-	356.411,40-	48.611-	0	0,00	48.611	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	261.584,59-	229.000-	272.174,06-	43.174-	0	0,00	43.174	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.218,54-	22.000-	24.036,92-	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.621,77-	56.800-	60.196,42-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.006,50-	537.000-	606.530,44-	69.530-	0	0,00	69.530	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	287.000,70-	70.000-	94.031,22-	24.031-	0	0,00	24.031	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.262,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.989,62-	20.000-	19.977,00-	23	0	0,00	23-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	39.375,18-	30.000-	34.349,71-	4.350-	0	0,00	4.350	0,00
	42320000 Leasing-Aufwendungen	8.817,36-	9.000-	8.817,36-	183	0	0,00	183-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	275.686,46-	280.000-	266.827,55-	13.172	0	0,00	13.172-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	594,55-	1.000-	2.902,63-	1.903-	0	0,00	1.903	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	625,97-	1.000-	423,49-	577	0	0,00	577-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.777,24-	0	3.570,00-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	52,26-	52-	0	0,00	52	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	5.197,05-	5.000-	6.092,44-	1.092-	0	0,00	1.092	0,00
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	6.332,77-	6.000-	5.098,90-	901	0	0,00	901-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	32.896,33-	30.000-	58.660,55-	28.661-	0	0,00	28.661	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.220,17-	40.000-	56.120,43-	16.120-	0	0,00	16.120	0,00
	42750000 Lernmittel	50.230,84-	45.000-	49.606,90-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
15	- Abschreibungen	408.015,24-	396.000-	397.268,75-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	396.000-	0,00	396.000	0	0,00	396.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	408.015,24-	0	397.268,75-	397.269-	0	0,00	397.269	0,00
17	- Transferaufwendungen	61.331,74-	56.000-	66.037,22-	10.037-	0	0,00	10.037	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	400,00-	1.000-	1.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.931,74-	55.000-	64.237,22-	9.237-	0	0,00	9.237	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.674,52-	80.600-	88.768,83-	8.169-	0	0,00	8.169	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	23.878,25-	22.000-	20.892,09-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.023,45-	1.000-	777,82-	222	0	0,00	222-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	937,46-	2.000-	1.835,90-	164	0	0,00	164-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	7.046,31-	7.000-	4.862,81-	2.137	0	0,00	2.137-	0,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.584,67-	1.500-	1.299,83-	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12,60-	100-	22,50-	78	0	0,00	78-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	47.077,78-	47.000-	50.807,88-	3.808-	0	0,00	3.808	0,00
	44510000 Erstattungen Land	981,25-	0	4.190,00-	4.190-	0	0,00	4.190	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.132,75-	0	4.080,00-	4.080-	0	0,00	4.080	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.456,90-</b>	<b>1.377.400-</b>	<b>1.515.016,64-</b>	<b>137.617-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>137.617</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>935.056,03-</b>	<b>704.900-</b>	<b>704.869,52-</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.955,00	15.000	15.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.955,00	15.000	15.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.524,51-	79.000-	63.342,81-	15.657	0	0,00	15.657-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	78.933,27-	0	42.240,61-	42.241-	0	0,00	42.241	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.652,00-	0	2.608,50-	2.609-	0	0,00	2.609	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	13.441,89-	9.000-	18.079,22-	9.079-	0	0,00	9.079	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	497,35-	70.000-	414,48-	69.586	0	0,00	69.586-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.569,51-</b>	<b>64.000-</b>	<b>48.262,81-</b>	<b>15.737</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.737-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.017.625,54-</b>	<b>768.900-</b>	<b>753.132,33-</b>	<b>15.768</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.768-</b>	<b>0,00</b>

21100501

Mensa im H.-Hansjakob Bildungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600,00	9.600	9.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	0,00	9.600-	0	0,00	9.600	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	9.600,00	0	9.600,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.348,26-	7.000-	21.750,79-	14.751-	0	0,00	14.751	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.356,36-	2.000-	7.872,01-	5.872-	0	0,00	5.872	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.215,44-	0	457,55-	458-	0	0,00	458	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	65,02-	0	34,21-	34-	0	0,00	34	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	15.711,44-	5.000-	13.387,02-	8.387-	0	0,00	8.387	0,00
15	-	Abschreibungen	27.632,51-	27.700-	27.718,00-	18-	0	0,00	18	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.700-	0,00	27.700	0	0,00	27.700-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	27.632,51-	0	27.718,00-	27.718-	0	0,00	27.718	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,79-	1.500-	4.948,91-	3.449-	0	0,00	3.449	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.072,79-	1.500-	4.948,91-	3.449-	0	0,00	3.449	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.053,56-	36.200-	54.417,70-	18.218-	0	0,00	18.218	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.253,56-	19.400-	37.617,70-	18.218-	0	0,00	18.218	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.253,56-	21.400-	37.617,70-	16.218-	0	0,00	16.218	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2140** Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.175,36-	15.000-	16.582,86-	1.583-	0	0,00	1.583	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	14.175,36-	15.000-	16.582,86-	1.583-	0	0,00	1.583	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.175,36-</b>	<b>15.000-</b>	<b>16.582,86-</b>	<b>1.583-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.175,36-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.582,86-</b>	<b>2.583-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>14.175,36-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.582,86-</b>	<b>2.583-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583</b>	<b>0,00</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25** **Museen, Archiv, Zoo**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.019,13	2.200	4.146,68	1.947	0	0,00	1.947-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	4.019,13	2.200	4.146,68	1.947	0	0,00	1.947-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.350,10	18.000	22.377,80	4.378	0	0,00	4.378-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.350,10	18.000	22.377,80	4.378	0	0,00	4.378-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,40	3.000	2.670,70	329-	0	0,00	329	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.505,00	2.000	1.640,00	360-	0	0,00	360	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.046,40	1.000	1.030,70	31	0	0,00	31-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,90	10.000	8.405,48	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.017,90	10.000	8.405,48	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	119,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.057,53</b>	<b>33.400</b>	<b>37.600,66</b>	<b>4.201</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	156.102,50-	196.100-	169.194,38-	26.906	0	0,00	26.906-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.692,80-	151.400-	130.621,19-	20.779	0	0,00	20.779-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.610,32-	11.800-	10.771,02-	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.797,98-	32.900-	27.800,77-	5.099	0	0,00	5.099-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,40-	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.716,67-	173.500-	145.741,15-	27.759	0	0,00	27.759-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	41.400,33-	47.000-	37.373,25-	9.627	0	0,00	9.627-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.800,29-	5.800-	0	0,00	5.800	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.926,92-	2.000-	1.314,73-	685	0	0,00	685-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	345,70-	16.500-	7.793,35-	8.707	0	0,00	8.707-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	56.353,42-	57.000-	50.243,72-	6.756	0	0,00	6.756-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	281,42-	281-	0	0,00	281	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	314,80-	2.000-	2.511,28-	511-	0	0,00	511	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400,96-	1.000-	1.593,36-	593-	0	0,00	593	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	27.350,88-	25.000-	27.076,71-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	3.326,69-	15.000-	2.447,65-	12.552	0	0,00	12.552-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.642,05-	1.500-	3.657,26-	2.157-	0	0,00	2.157	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	3.654,92-	6.500-	5.648,13-	852	0	0,00	852-	0,00
15	- Abschreibungen	7.802,00-	7.000-	6.808,00-	192	0	0,00	192-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	7.802,00-	0	6.808,00-	6.808-	0	0,00	6.808	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.912,87-	7.700-	10.854,30-	3.154-	0	0,00	3.154	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	1.680,00-	1.700-	1.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	647,00-	600-	677,00-	77-	0	0,00	77	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	315,42-	1.000-	4.041,29-	3.041-	0	0,00	3.041	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.375,00-	1.300-	1.438,99-	139-	0	0,00	139	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	62,38-	62-	0	0,00	62	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.895,45-	3.100-	2.934,64-	165	0	0,00	165-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.534,04-	384.300-	332.597,83-	51.702	0	0,00	51.702-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.476,51-	350.900-	294.997,17-	55.903	0	0,00	55.903-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.826,00	8.900	9.468,00	568	0	0,00	568-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	8.826,00	8.900	9.468,00	568	0	0,00	568-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.625,64-	35.000-	93.099,65-	58.100-	0	0,00	58.100	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.141,63-	0	1.691,37-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	142,10-	35.000-	103,62-	34.896	0	0,00	34.896-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.110,16-	0	84.700,91-	84.701-	0	0,00	84.701	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.231,75-	0	6.603,75-	6.604-	0	0,00	6.604	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.799,64-</b>	<b>26.100-</b>	<b>83.631,65-</b>	<b>57.532-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.532</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>285.276,15-</b>	<b>377.000-</b>	<b>378.628,82-</b>	<b>1.629-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.019,13	2.200	1.873,78	326-	0	0,00	326	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	4.019,13	2.200	1.873,78	326-	0	0,00	326	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.350,10	18.000	22.377,80	4.378	0	0,00	4.378-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.350,10	18.000	22.377,80	4.378	0	0,00	4.378-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,40	3.000	2.670,70	329-	0	0,00	329	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.505,00	2.000	1.640,00	360-	0	0,00	360	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.046,40	1.000	1.030,70	31	0	0,00	31-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.920,63</b>	<b>23.200</b>	<b>26.922,28</b>	<b>3.722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.722-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	99.134,92-	115.900-	104.665,56-	11.234	0	0,00	11.234-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.502,39-	89.600-	81.080,83-	8.519	0	0,00	8.519-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.915,02-	6.300-	6.417,43-	117-	0	0,00	117	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.716,11-	20.000-	17.165,90-	2.834	0	0,00	2.834-	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,40-	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.284,15-	127.000-	116.907,90-	10.092	0	0,00	10.092-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	10.215,87-	35.000-	31.585,72-	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.800,29-	5.800-	0	0,00	5.800	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.017,73-	1.000-	833,65-	166	0	0,00	166-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	345,70-	15.000-	6.337,76-	8.662	0	0,00	8.662-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	38.656,04-	42.000-	34.814,74-	7.185	0	0,00	7.185-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	281,42-	281-	0	0,00	281	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400,96-	1.000-	872,22-	128	0	0,00	128-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	27.350,88-	25.000-	27.076,71-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.642,05-	1.500-	3.657,26-	2.157-	0	0,00	2.157	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	3.654,92-	6.500-	5.648,13-	852	0	0,00	852-	0,00
15	- Abschreibungen	965,00-	1.000-	944,00-	56	0	0,00	56-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	965,00-	0	944,00-	944-	0	0,00	944	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686,53-	7.200-	6.753,03-	447	0	0,00	447-	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	1.680,00-	1.700-	1.700,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290010 Mitgliedsbeiträge	647,00-	600-	677,00-	77-	0	0,00	77	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	89,08-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.375,00-	1.300-	1.438,99-	139-	0	0,00	139	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2,40-	2-	0	0,00	2	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.895,45-	3.100-	2.934,64-	165	0	0,00	165-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.070,60-</b>	<b>251.100-</b>	<b>229.270,49-</b>	<b>21.830</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.830-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.149,97-</b>	<b>227.900-</b>	<b>202.348,21-</b>	<b>25.552</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.552-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.826,00	8.900	9.468,00	568	0	0,00	568-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	8.826,00	8.900	9.468,00	568	0	0,00	568-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.732,57-	30.000-	92.298,34-	62.298-	0	0,00	62.298	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.874,20-	0	1.590,13-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	142,10-	30.000-	84,78-	29.915	0	0,00	29.915-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	16.583,52-	0	84.078,18-	84.078-	0	0,00	84.078	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.132,75-	0	6.545,25-	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.906,57-</b>	<b>21.100-</b>	<b>82.830,34-</b>	<b>61.730-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.730</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.056,54-</b>	<b>249.000-</b>	<b>285.178,55-</b>	<b>36.179-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.179</b>	<b>0,00</b>

25200000 Kloster mit Trachtenmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339,13	500	193,78	306-	0	0,00	306	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	339,13	500	193,78	306-	0	0,00	306	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.941,00	7.000	9.735,00	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.941,00	7.000	9.735,00	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	2.500	2.261,00	239-	0	0,00	239	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.505,00	2.000	1.640,00	360-	0	0,00	360	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	625,00	500	621,00	121	0	0,00	121-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.410,13</b>	<b>10.000</b>	<b>12.189,78</b>	<b>2.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	63.384,46-	70.500-	67.240,75-	3.259	0	0,00	3.259-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.556,75-	54.500-	52.204,96-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.183,33-	4.400-	4.499,83-	100-	0	0,00	100	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.642,98-	11.600-	10.534,56-	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,40-	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.371,04-	59.000-	59.822,56-	823-	0	0,00	823	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	4.605,28-	15.000-	18.901,76-	3.902-	0	0,00	3.902	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.800,29-	5.800-	0	0,00	5.800	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	797,13-	500-	120,98-	379	0	0,00	379-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	345,70-	15.000-	6.337,76-	8.662	0	0,00	8.662-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	26.948,40-	22.000-	23.061,76-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	281,42-	281-	0	0,00	281	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400,96-	1.000-	872,22-	128	0	0,00	128-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	300,00-	0	349,49-	349-	0	0,00	349	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.319,95-	1.500-	961,47-	539	0	0,00	539-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	1.653,62-	4.000-	3.135,41-	865	0	0,00	865-	0,00
15	- Abschreibungen	965,00-	1.000-	944,00-	56	0	0,00	56-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	965,00-	0	944,00-	944-	0	0,00	944	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,34-	3.100-	2.229,85-	870	0	0,00	870-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	647,00-	600-	477,00-	123	0	0,00	123-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	89,08-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	2,40-	2-	0	0,00	2	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.711,26-	2.000-	1.750,45-	250	0	0,00	250-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.167,84-</b>	<b>133.600-</b>	<b>130.237,16-</b>	<b>3.363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.757,71-</b>	<b>123.600-</b>	<b>118.047,38-</b>	<b>5.553</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.826,00	8.900	9.468,00	568	0	0,00	568-	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	8.826,00	8.900	9.468,00	568	0	0,00	568-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.648,60-	10.000-	77.025,25-	67.025-	0	0,00	67.025	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.957,00-	0	69.936,81-	69.937-	0	0,00	69.937	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	385,50-	0	5.797,75-	5.798-	0	0,00	5.798	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.164,00-	0	1.205,91-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	142,10-	10.000-	84,78-	9.915	0	0,00	9.915-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>177,40</b>	<b>1.100-</b>	<b>67.557,25-</b>	<b>66.457-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.457</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.580,31-</b>	<b>124.700-</b>	<b>185.604,63-</b>	<b>60.905-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.905</b>	<b>0,00</b>

25200010 Freihof mit Hansjakob-Museum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818,00	1.000	757,50	243-	0	0,00	243	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	818,00	1.000	757,50	243-	0	0,00	243	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,40	500	409,70	90-	0	0,00	90	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	421,40	500	409,70	90-	0	0,00	90	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.239,40</b>	<b>1.500</b>	<b>1.167,20</b>	<b>333-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>333</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.882,53-	17.400-	8.653,32-	8.747	0	0,00	8.747-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.964,90-	13.500-	6.668,62-	6.831	0	0,00	6.831-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.917,63-	3.900-	1.984,70-	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.862,23-	43.000-	30.358,12-	12.642	0	0,00	12.642-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	5.610,59-	20.000-	12.683,96-	7.316	0	0,00	7.316-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,60-	500-	712,67-	213-	0	0,00	213	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	11.707,64-	20.000-	11.752,98-	8.247	0	0,00	8.247-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	322,10-	0	2.695,79-	2.696-	0	0,00	2.696	0,00
		42712010 Aufwand für Werbung	2.001,30-	2.500-	2.512,72-	13-	0	0,00	13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,70-	1.800-	2.040,35-	240-	0	0,00	240	0,00

## Stadt Haslach

## Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	771,31-	800-	798,96-	1	0	0,00	1-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.041,39-	1.000-	1.041,39-	41-	0	0,00	41	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.557,46-</b>	<b>62.200-</b>	<b>41.051,79-</b>	<b>21.148</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.148-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.318,06-</b>	<b>60.700-</b>	<b>39.884,59-</b>	<b>20.815</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.815-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.534,95-	10.000-	11.748,02-	1.748-	0	0,00	1.748	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.265,00-	0	10.750,30-	10.750-	0	0,00	10.750	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	559,75-	0	613,50-	614-	0	0,00	614	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	710,20-	0	384,22-	384-	0	0,00	384	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.534,95-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.748,02-</b>	<b>1.748-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.853,01-</b>	<b>70.700-</b>	<b>51.632,61-</b>	<b>19.067</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.067-</b>	<b>0,00</b>

25200400 Kulturaktivitäten und Vermietungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.680,00	1.700	1.680,00	20-	0	0,00	20	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.680,00	1.700	1.680,00	20-	0	0,00	20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.591,10	10.000	11.885,30	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.591,10	10.000	11.885,30	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.271,10</b>	<b>11.700</b>	<b>13.565,30</b>	<b>1.865</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.867,93-	28.000-	28.771,49-	771-	0	0,00	771	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.980,74-	21.600-	22.207,25-	607-	0	0,00	607	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.731,69-	1.900-	1.917,60-	18-	0	0,00	18	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.155,50-	4.500-	4.646,64-	147-	0	0,00	147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.050,88-	25.000-	26.727,22-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	27.050,88-	25.000-	26.727,22-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,49-	2.300-	2.482,83-	183-	0	0,00	183	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	1.680,00-	1.700-	1.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	603,69-	500-	640,03-	140-	0	0,00	140	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	142,80-	100-	142,80-	43-	0	0,00	43	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	56.345,30-	55.300-	57.981,54-	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	42.074,20-	43.600-	44.416,24-	816-	0	0,00	816	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.549,02-	10.000-	3.525,07-	6.475	0	0,00	6.475-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.361,52-	0	3.391,07-	3.391-	0	0,00	3.391	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	187,50-	0	134,00-	134-	0	0,00	134	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	5.549,02-	10.000-	3.525,07-	6.475	0	0,00	6.475-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	47.623,22-	53.600-	47.941,31-	5.659	0	0,00	5.659-	0,00

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 25 Museen, Archiv, Zoo  
 2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.272,90	2.273	0	0,00	2.273-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	2.272,90	2.273	0	0,00	2.273-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,90	10.000	8.405,48	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.017,90	10.000	8.405,48	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	119,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.136,90</b>	<b>10.200</b>	<b>10.678,38</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>478-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.967,58-	80.200-	64.528,82-	15.671	0	0,00	15.671-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.190,41-	61.800-	49.540,36-	12.260	0	0,00	12.260-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.695,30-	5.500-	4.353,59-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.081,87-	12.900-	10.634,87-	2.265	0	0,00	2.265-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.432,52-	46.500-	28.833,25-	17.667	0	0,00	17.667-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	31.184,46-	12.000-	5.787,53-	6.212	0	0,00	6.212-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	909,19-	1.000-	481,08-	519	0	0,00	519-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	1.500-	1.455,59-	44	0	0,00	44-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	17.697,38-	15.000-	15.428,98-	429-	0	0,00	429	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	314,80-	2.000-	2.511,28-	511-	0	0,00	511	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	721,14-	721-	0	0,00	721	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	3.326,69-	15.000-	2.447,65-	12.552	0	0,00	12.552-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.837,00-	6.000-	5.864,00-	136	0	0,00	136-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	6.837,00-	0	5.864,00-	5.864-	0	0,00	5.864	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,34-	500-	4.101,27-	3.601-	0	0,00	3.601	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,34-	500-	4.041,29-	3.541-	0	0,00	3.541	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	59,98-	60-	0	0,00	60	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.463,44-</b>	<b>133.200-</b>	<b>103.327,34-</b>	<b>29.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.873-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.326,54-</b>	<b>123.000-</b>	<b>92.648,96-</b>	<b>30.351</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.351-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.893,07-	5.000-	801,31-	4.199	0	0,00	4.199-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	267,43-	0	101,24-	101-	0	0,00	101	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	18,84-	4.981	0	0,00	4.981-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.526,64-	0	622,73-	623-	0	0,00	623	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	99,00-	0	58,50-	59-	0	0,00	59	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.893,07-</b>	<b>5.000-</b>	<b>801,31-</b>	<b>4.199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.219,61-</b>	<b>128.000-</b>	<b>93.450,27-</b>	<b>34.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.550-</b>	<b>0,00</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26** **Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	24.114,09	14.114	0	0,00	14.114-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	10.000,00	10.000	24.114,09	14.114	0	0,00	14.114-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.819,00	19	0	0,00	19-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	0,00	9.800-	0	0,00	9.800	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	9.819,00	0	9.819,00	9.819	0	0,00	9.819-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.810,00	7.500	3.115,00	4.385-	0	0,00	4.385	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.810,00	7.500	3.115,00	4.385-	0	0,00	4.385	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,57	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		34610002 Schadenersatz	307,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847,53	3.000	3.327,00	327	0	0,00	327-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.847,53	3.000	3.327,00	327	0	0,00	327-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.809,10</b>	<b>30.300</b>	<b>40.550,09</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.086,76-	10.700-	30.185,24-	19.485-	0	0,00	19.485	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.218,01-	7.500-	24.414,85-	16.915-	0	0,00	16.915	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	603,12-	1.200-	655,86-	544	0	0,00	544-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.265,63-	2.000-	5.114,53-	3.115-	0	0,00	3.115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.109,88-	32.600-	43.269,45-	10.669-	0	0,00	10.669	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	7.194,20-	5.000-	15.655,28-	10.655-	0	0,00	10.655	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	6.458,73-	6.459-	0	0,00	6.459	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	18.222,01-	17.000-	17.553,86-	554-	0	0,00	554	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	148,38-	500-	32,34-	468	0	0,00	468-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	13.326,26-	10.000-	3.475,64-	6.524	0	0,00	6.524-	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	90,00-	100-	93,60-	6	0	0,00	6-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.418,00-	30.400-	30.418,00-	18-	0	0,00	18	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.400-	0,00	30.400	0	0,00	30.400-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	30.418,00-	0	30.418,00-	30.418-	0	0,00	30.418	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	53.694,18-	77.500-	60.821,22-	16.679	0	0,00	16.679-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	41.595,30-	39.000-	43.461,82-	4.462-	0	0,00	4.462	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.098,88-	38.500-	17.359,40-	21.141	0	0,00	21.141-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,59-	2.000-	1.833,02-	167	0	0,00	167-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.125,59-	2.000-	1.833,02-	167	0	0,00	167-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.434,41-</b>	<b>153.200-</b>	<b>166.526,93-</b>	<b>13.327-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.327</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.625,31-</b>	<b>122.900-</b>	<b>125.976,84-</b>	<b>3.077-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.471,22-	5.000-	12.973,53-	7.974-	0	0,00	7.974	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	871,27-	0	933,02-	933-	0	0,00	933	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	20,30-	5.000-	65,94-	4.934	0	0,00	4.934-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.080,90-	0	11.466,07-	11.466-	0	0,00	11.466	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	498,75-	0	508,50-	509-	0	0,00	509	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.471,22-</b>	<b>5.000-</b>	<b>12.973,53-</b>	<b>7.974-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.974</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.096,53-</b>	<b>127.900-</b>	<b>138.950,37-</b>	<b>11.050-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                         **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	24.114,09	14.114	0	0,00	14.114-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	10.000,00	10.000	24.114,09	14.114	0	0,00	14.114-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.819,00	19	0	0,00	19-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	0,00	9.800-	0	0,00	9.800	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	9.819,00	0	9.819,00	9.819	0	0,00	9.819-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.810,00	7.500	3.115,00	4.385-	0	0,00	4.385	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.810,00	7.500	3.115,00	4.385-	0	0,00	4.385	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,57	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		34610002 Schadenersatz	307,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.936,57</b>	<b>27.300</b>	<b>37.198,09</b>	<b>9.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.898-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.223,30-	8.000-	27.833,40-	19.833-	0	0,00	19.833	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.792,91-	5.500-	22.623,59-	17.124-	0	0,00	17.124	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	438,61-	1.000-	476,97-	523	0	0,00	523-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	991,78-	1.500-	4.732,84-	3.233-	0	0,00	3.233	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.125,81-	31.600-	42.294,29-	10.694-	0	0,00	10.694	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	7.194,20-	5.000-	15.655,28-	10.655-	0	0,00	10.655	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	6.458,73-	6.459-	0	0,00	6.459	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	17.237,94-	16.000-	16.578,70-	579-	0	0,00	579	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	148,38-	500-	32,34-	468	0	0,00	468-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	13.326,26-	10.000-	3.475,64-	6.524	0	0,00	6.524-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	90,00-	100-	93,60-	6	0	0,00	6-	0,00
15	- Abschreibungen	30.418,00-	30.400-	30.418,00-	18-	0	0,00	18	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.400-	0,00	30.400	0	0,00	30.400-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	30.418,00-	0	30.418,00-	30.418-	0	0,00	30.418	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.670,00-	34.500-	11.502,50-	22.998	0	0,00	22.998-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670,00-	34.500-	11.502,50-	22.998	0	0,00	22.998-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,59-	2.000-	1.833,02-	167	0	0,00	167-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.125,59-	2.000-	1.833,02-	167	0	0,00	167-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.562,70-</b>	<b>106.500-</b>	<b>113.881,21-</b>	<b>7.381-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.626,13-</b>	<b>79.200-</b>	<b>76.683,12-</b>	<b>2.517</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.471,22-	5.000-	12.973,53-	7.974-	0	0,00	7.974	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	871,27-	0	933,02-	933-	0	0,00	933	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	20,30-	5.000-	65,94-	4.934	0	0,00	4.934-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.080,90-	0	11.466,07-	11.466-	0	0,00	11.466	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	498,75-	0	508,50-	509-	0	0,00	509	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.471,22-</b>	<b>5.000-</b>	<b>12.973,53-</b>	<b>7.974-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.974</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.097,35-</b>	<b>84.200-</b>	<b>89.656,65-</b>	<b>5.457-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457</b>	<b>0,00</b>

26200400 Förderung der Musik - Haus der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	24.114,09	14.114	0	0,00	14.114-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	10.000,00	10.000	24.114,09	14.114	0	0,00	14.114-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.819,00	19	0	0,00	19-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	0,00	9.800-	0	0,00	9.800	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	9.819,00	0	9.819,00	9.819	0	0,00	9.819-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.810,00	7.500	3.115,00	4.385-	0	0,00	4.385	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.810,00	7.500	3.115,00	4.385-	0	0,00	4.385	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,57	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		34610002 Schadenersatz	307,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.936,57</b>	<b>27.300</b>	<b>37.198,09</b>	<b>9.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.898-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.726,65-	5.500-	4.703,53-	796	0	0,00	796-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.850,02-	4.000-	3.582,42-	418	0	0,00	418-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	328,96-	500-	357,74-	142	0	0,00	142-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	547,67-	1.000-	763,37-	237	0	0,00	237-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.396,87-	30.600-	41.571,96-	10.972-	0	0,00	10.972	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	7.194,20-	5.000-	15.655,28-	10.655-	0	0,00	10.655	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	6.458,73-	6.459-	0	0,00	6.459	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	16.509,00-	15.000-	15.856,37-	856-	0	0,00	856	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	148,38-	500-	32,34-	468	0	0,00	468-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	13.326,26-	10.000-	3.475,64-	6.524	0	0,00	6.524-	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	90,00-	100-	93,60-	6	0	0,00	6-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.418,00-	30.400-	30.418,00-	18-	0	0,00	18	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.400-	0,00	30.400	0	0,00	30.400-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	30.418,00-	0	30.418,00-	30.418-	0	0,00	30.418	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,59-	2.000-	1.833,02-	167	0	0,00	167-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.125,59-	2.000-	1.833,02-	167	0	0,00	167-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.667,11-</b>	<b>68.500-</b>	<b>78.526,51-</b>	<b>10.027-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.027</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.730,54-</b>	<b>41.200-</b>	<b>41.328,42-</b>	<b>128-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.471,22-	5.000-	12.973,53-	7.974-	0	0,00	7.974	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.080,90-	0	11.466,07-	11.466-	0	0,00	11.466	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	498,75-	0	508,50-	509-	0	0,00	509	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	871,27-	0	933,02-	933-	0	0,00	933	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	20,30-	5.000-	65,94-	4.934	0	0,00	4.934-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.471,22-</b>	<b>5.000-</b>	<b>12.973,53-</b>	<b>7.974-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.974</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.201,76-</b>	<b>46.200-</b>	<b>54.301,95-</b>	<b>8.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.102</b>	<b>0,00</b>

26200410

Stadtkapelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.496,65-	2.500-	23.129,87-	20.630-	0	0,00	20.630	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.942,89-	1.500-	19.041,17-	17.541-	0	0,00	17.541	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	109,65-	500-	119,23-	381	0	0,00	381-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	444,11-	500-	3.969,47-	3.469-	0	0,00	3.469	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,94-	1.000-	722,33-	278	0	0,00	278-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	728,94-	1.000-	722,33-	278	0	0,00	278-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	33.500-	10.982,50-	22.518	0	0,00	22.518-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00-	33.500-	10.982,50-	22.518	0	0,00	22.518-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.225,59-</b>	<b>37.000-</b>	<b>34.834,70-</b>	<b>2.165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.225,59-</b>	<b>37.000-</b>	<b>34.834,70-</b>	<b>2.165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.225,59-</b>	<b>37.000-</b>	<b>34.834,70-</b>	<b>2.165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165-</b>	<b>0,00</b>

26200420 sonstige Musik- und Gesangsvereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	670,00-	1.000-	520,00-	480	0	0,00	480-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	670,00-	1.000-	520,00-	480	0	0,00	480-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	670,00-	1.000-	520,00-	480	0	0,00	480-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	670,00-	1.000-	520,00-	480	0	0,00	480-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	670,00-	1.000-	520,00-	480	0	0,00	480-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                         **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847,53	3.000	3.327,00	327	0	0,00	327-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.847,53	3.000	3.327,00	327	0	0,00	327-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.872,53</b>	<b>3.000</b>	<b>3.352,00</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>352-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.863,46-	2.700-	2.351,84-	348	0	0,00	348-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.425,10-	2.000-	1.791,26-	209	0	0,00	209-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	164,51-	200-	178,89-	21	0	0,00	21-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	273,85-	500-	381,69-	118	0	0,00	118-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,07-	1.000-	975,16-	25	0	0,00	25-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	984,07-	1.000-	975,16-	25	0	0,00	25-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	46.024,18-	43.000-	49.318,72-	6.319-	0	0,00	6.319	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	41.595,30-	39.000-	43.461,82-	4.462-	0	0,00	4.462	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.428,88-	4.000-	5.856,90-	1.857-	0	0,00	1.857	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.871,71-	46.700-	52.645,72-	5.946-	0	0,00	5.946	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.999,18-	43.700-	49.293,72-	5.594-	0	0,00	5.594	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.999,18-	43.700-	49.293,72-	5.594-	0	0,00	5.594	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27 VHS, Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.956,59	17.000	17.585,76	586	0	0,00	586-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	15.956,59	17.000	17.585,76	586	0	0,00	586-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.012,00	5.000	4.957,00	43-	0	0,00	43	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.012,00	0	4.957,00	4.957	0	0,00	4.957-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.055,80	8.000	7.707,52	292-	0	0,00	292	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.055,80	8.000	7.707,52	292-	0	0,00	292	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,70	2.000	1.596,49	404-	0	0,00	404	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.270,70	2.000	1.596,49	404-	0	0,00	404	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.295,09</b>	<b>32.000</b>	<b>31.846,77</b>	<b>153-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	189.176,33-	189.800-	196.774,20-	6.974-	0	0,00	6.974	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.895,58-	145.000-	150.349,94-	5.350-	0	0,00	5.350	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.178,99-	12.600-	13.385,16-	785-	0	0,00	785	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.101,76-	32.200-	33.039,10-	839-	0	0,00	839	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.527,63-	78.000-	78.212,42-	212-	0	0,00	212	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	5.318,88-	5.000-	5.180,77-	181-	0	0,00	181	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,06-	1.000-	1.057,74-	58-	0	0,00	58	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	106,97-	0	168,04-	168-	0	0,00	168	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	5.644,41-	2.000-	5.538,97-	3.539-	0	0,00	3.539	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	11.363,21-	12.000-	11.594,76-	405	0	0,00	405-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	257,64-	258-	0	0,00	258	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	3.870,92-	3.000-	1.337,94-	1.662	0	0,00	1.662-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	20.260,94-	20.000-	19.062,70-	937	0	0,00	937-	0,00
	42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.895,24-	35.000-	34.013,86-	986	0	0,00	986-	0,00
15	- Abschreibungen	9.818,00-	9.700-	9.391,70-	308	0	0,00	308-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.700-	0,00	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	9.818,00-	0	9.391,70-	9.392-	0	0,00	9.392	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
17	-	Transferaufwendungen	990,06-	1.000-	990,06-	10	0	0,00	10-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	990,06-	1.000-	990,06-	10	0	0,00	10-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.231,31-	4.600-	4.567,03-	33	0	0,00	33-	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	128,63-	129-	0	0,00	129	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	694,03-	1.100-	947,74-	152	0	0,00	152-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	3.140,90-	3.100-	3.065,81-	34	0	0,00	34-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	20,80-	0	33,60-	34-	0	0,00	34	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	375,58-	400-	391,25-	9	0	0,00	9-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.743,33-</b>	<b>283.100-</b>	<b>289.935,41-</b>	<b>6.835-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.448,24-</b>	<b>251.100-</b>	<b>258.088,64-</b>	<b>6.989-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.921,49-	10.500-	9.582,21-	918	0	0,00	918-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.081,59-	7.500-	8.277,46-	777-	0	0,00	777	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.686,90-	0	1.135,75-	1.136-	0	0,00	1.136	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	153,00-	0	169,00-	169-	0	0,00	169	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.921,49-</b>	<b>10.500-</b>	<b>9.582,21-</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>918-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>267.369,73-</b>	<b>261.600-</b>	<b>267.670,85-</b>	<b>6.071-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 27 VHS, Bibliotheken  
 2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.956,59	17.000	17.585,76	586	0	0,00	586-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	15.956,59	17.000	17.585,76	586	0	0,00	586-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.956,59</b>	<b>17.000</b>	<b>17.585,76</b>	<b>586</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>586-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.466,25-	18.400-	18.701,90-	302-	0	0,00	302	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.430,33-	14.000-	14.174,36-	174-	0	0,00	174	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.363,51-	1.200-	1.223,62-	24-	0	0,00	24	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.672,41-	3.200-	3.303,92-	104-	0	0,00	104	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,41-	2.000-	5.876,55-	3.877-	0	0,00	3.877	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	79,94-	80-	0	0,00	80	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	5.644,41-	2.000-	5.538,97-	3.539-	0	0,00	3.539	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	257,64-	258-	0	0,00	258	0,00
17	-	Transferaufwendungen	990,06-	1.000-	990,06-	10	0	0,00	10-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	990,06-	1.000-	990,06-	10	0	0,00	10-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,10-	700-	465,23-	235	0	0,00	235-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	620,10-	600-	465,23-	135	0	0,00	135-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.720,82-</b>	<b>22.100-</b>	<b>26.033,74-</b>	<b>3.934-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.764,23-</b>	<b>5.100-</b>	<b>8.447,98-</b>	<b>3.348-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.725,67-	7.500-	8.233,12-	733-	0	0,00	733	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.500,00-	7.500-	7.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.149,17-	0	601,62-	602-	0	0,00	602	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	76,50-	0	131,50-	132-	0	0,00	132	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.725,67-</b>	<b>7.500-</b>	<b>8.233,12-</b>	<b>733-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>733</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>21.489,90-</b>	<b>12.600-</b>	<b>16.681,10-</b>	<b>4.081-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 27 VHS, Bibliotheken  
 2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.012,00	5.000	4.957,00	43-	0	0,00	43	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.012,00	0	4.957,00	4.957	0	0,00	4.957-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.055,80	8.000	7.707,52	292-	0	0,00	292	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.055,80	8.000	7.707,52	292-	0	0,00	292	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,70	2.000	1.596,49	404-	0	0,00	404	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.270,70	2.000	1.596,49	404-	0	0,00	404	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.338,50</b>	<b>15.000</b>	<b>14.261,01</b>	<b>739-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>739</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.710,08-	171.400-	178.072,30-	6.672-	0	0,00	6.672	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.465,25-	131.000-	136.175,58-	5.176-	0	0,00	5.176	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.815,48-	11.400-	12.161,54-	762-	0	0,00	762	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.429,35-	29.000-	29.735,18-	735-	0	0,00	735	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.883,22-	76.000-	72.335,87-	3.664	0	0,00	3.664-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	5.318,88-	5.000-	5.180,77-	181-	0	0,00	181	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,06-	1.000-	1.057,74-	58-	0	0,00	58	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	106,97-	0	88,10-	88-	0	0,00	88	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	11.363,21-	12.000-	11.594,76-	405	0	0,00	405-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	3.870,92-	3.000-	1.337,94-	1.662	0	0,00	1.662-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	20.260,94-	20.000-	19.062,70-	937	0	0,00	937-	0,00
	42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.895,24-	35.000-	34.013,86-	986	0	0,00	986-	0,00
15	- Abschreibungen	9.818,00-	9.700-	9.391,70-	308	0	0,00	308-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.700-	0,00	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	9.818,00-	0	9.391,70-	9.392-	0	0,00	9.392	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,21-	3.900-	4.101,80-	202-	0	0,00	202	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	128,63-	129-	0	0,00	129	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	694,03-	1.000-	947,74-	52	0	0,00	52-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	2.520,80-	2.500-	2.600,58-	101-	0	0,00	101	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	20,80-	0	33,60-	34-	0	0,00	34	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	375,58-	400-	391,25-	9	0	0,00	9-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.022,51-</b>	<b>261.000-</b>	<b>263.901,67-</b>	<b>2.902-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.684,01-</b>	<b>246.000-</b>	<b>249.640,66-</b>	<b>3.641-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.195,82-	3.000-	1.349,09-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	581,59-	0	777,46-	777-	0	0,00	777	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.537,73-	0	534,13-	534-	0	0,00	534	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	76,50-	0	37,50-	38-	0	0,00	38	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.195,82-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.349,09-</b>	<b>1.651</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.879,83-</b>	<b>249.000-</b>	<b>250.989,75-</b>	<b>1.990-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990</b>	<b>0,00</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28** **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852,16	1.500	5.988,28	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	852,16	1.500	5.888,28	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	554,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,81	4.000	2.614,45	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.244,31	3.000	2.508,29	492-	0	0,00	492	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	180,50	1.000	106,16	894-	0	0,00	894	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.339,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.026,00	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.026,00	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.169,98</b>	<b>6.100</b>	<b>9.628,73</b>	<b>3.529</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.460,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.899,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	747,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.813,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.462,07-	44.000-	47.828,67-	3.829-	0	0,00	3.829	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.232,15-	10.000-	4.067,97-	5.932	0	0,00	5.932-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.750,00-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.395,89-	1.500-	4.022,20-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	5.532,00-	5.500-	5.532,00-	32-	0	0,00	32	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	8.227,98-	5.000-	7.737,86-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.399,61-	7.000-	7.470,58-	471-	0	0,00	471	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	20.218,74-	12.000-	14.132,64-	2.133-	0	0,00	2.133	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	765,20-	500-	1.479,60-	980-	0	0,00	980	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.690,50-	2.500-	1.401,82-	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	0,00	0	234,00-	234-	0	0,00	234	0,00
15	- Abschreibungen	2.282,00-	2.300-	3.736,08-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.282,00-	0	3.736,08-	3.736-	0	0,00	3.736	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.530,88-	2.000-	3.729,13-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.530,88-	2.000-	3.729,13-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184,17-	6.200-	3.150,21-	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	411,00-	400-	711,00-	311-	0	0,00	311	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	302,07-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	4.159,49-	2.000-	869,38-	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	4.311,61-	3.500-	1.569,83-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.919,66-	54.500-	58.444,09-	3.944-	0	0,00	3.944	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.749,68-	48.400-	48.815,36-	415-	0	0,00	415	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.825,84-	97.700-	117.101,22-	19.401-	0	0,00	19.401	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.471,69-	0	1.085,19-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	15.219,80-	17.700-	16.345,40-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	80.000-	56,52-	79.943	0	0,00	79.943-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	96.564,35-	0	95.992,61-	95.993-	0	0,00	95.993	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.570,00-	0	3.621,50-	3.622-	0	0,00	3.622	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.825,84-	97.700-	117.101,22-	19.401-	0	0,00	19.401	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.575,52-	146.100-	165.916,58-	19.817-	0	0,00	19.817	0,00

Stadt Haslach

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852,16	1.500	5.988,28	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	852,16	1.500	5.888,28	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	554,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,81	4.000	2.614,45	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.244,31	3.000	2.508,29	492-	0	0,00	492	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	180,50	1.000	106,16	894-	0	0,00	894	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.339,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.026,00	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.026,00	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.169,98</b>	<b>6.100</b>	<b>9.628,73</b>	<b>3.529</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529-</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	11.460,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.899,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	747,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.813,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.462,07-	44.000-	47.828,67-	3.829-	0	0,00	3.829	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.232,15-	10.000-	4.067,97-	5.932	0	0,00	5.932-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.750,00-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.395,89-	1.500-	4.022,20-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	5.532,00-	5.500-	5.532,00-	32-	0	0,00	32	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	8.227,98-	5.000-	7.737,86-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.399,61-	7.000-	7.470,58-	471-	0	0,00	471	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	20.218,74-	12.000-	14.132,64-	2.133-	0	0,00	2.133	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	765,20-	500-	1.479,60-	980-	0	0,00	980	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.690,50-	2.500-	1.401,82-	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
		42712010 Aufwand für Werbung	0,00	0	234,00-	234-	0	0,00	234	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	2.282,00-	2.300-	3.736,08-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.282,00-	0	3.736,08-	3.736-	0	0,00	3.736	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.530,88-	2.000-	3.729,13-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.530,88-	2.000-	3.729,13-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184,17-	6.200-	3.150,21-	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	411,00-	400-	711,00-	311-	0	0,00	311	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	302,07-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	4.159,49-	2.000-	869,38-	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	4.311,61-	3.500-	1.569,83-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.919,66-</b>	<b>54.500-</b>	<b>58.444,09-</b>	<b>3.944-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.749,68-</b>	<b>48.400-</b>	<b>48.815,36-</b>	<b>415-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>415</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.825,84-	97.700-	117.101,22-	19.401-	0	0,00	19.401	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.471,69-	0	1.085,19-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	15.219,80-	17.700-	16.345,40-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	80.000-	56,52-	79.943	0	0,00	79.943-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	96.564,35-	0	95.992,61-	95.993-	0	0,00	95.993	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.570,00-	0	3.621,50-	3.622-	0	0,00	3.622	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.825,84-	97.700-	117.101,22-	19.401-	0	0,00	19.401	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.575,52-	146.100-	165.916,58-	19.817-	0	0,00	19.817	0,00

28100100

Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852,16	1.500	5.988,28	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	852,16	1.500	5.888,28	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	554,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,35	0	12,70	13	0	0,00	13-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	68,35	0	12,70	13	0	0,00	13-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.339,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.026,00	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.026,00	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.813,52</b>	<b>2.100</b>	<b>7.026,98</b>	<b>4.927</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.460,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.899,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	747,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2024



Stadt Haslach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.813,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.970,61-	43.000-	47.161,77-	4.162-	0	0,00	4.162	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.232,15-	10.000-	4.067,97-	5.932	0	0,00	5.932-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.750,00-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.395,89-	1.500-	4.022,20-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	5.532,00-	5.500-	5.532,00-	32-	0	0,00	32	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	8.227,98-	5.000-	7.737,86-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.399,61-	7.000-	7.470,58-	471-	0	0,00	471	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	20.218,74-	12.000-	14.132,64-	2.133-	0	0,00	2.133	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	765,20-	500-	1.479,60-	980-	0	0,00	980	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	1.199,04-	1.500-	968,92-	531	0	0,00	531-	0,00
15	- Abschreibungen	2.282,00-	2.300-	3.736,08-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.282,00-	0	3.736,08-	3.736-	0	0,00	3.736	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.530,88-	2.000-	3.729,13-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.530,88-	2.000-	3.729,13-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,35-	2.200-	2.280,83-	81-	0	0,00	81	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	411,00-	400-	711,00-	311-	0	0,00	311	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	302,07-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.524,28-	1.500-	1.569,83-	70-	0	0,00	70	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.481,38-</b>	<b>49.500-</b>	<b>56.907,81-</b>	<b>7.408-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.667,86-</b>	<b>47.400-</b>	<b>49.880,83-</b>	<b>2.481-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.606,04-	80.000-	100.755,82-	20.756-	0	0,00	20.756	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	96.564,35-	0	95.992,61-	95.993-	0	0,00	95.993	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.570,00-	0	3.621,50-	3.622-	0	0,00	3.622	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.471,69-	0	1.085,19-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	80.000-	56,52-	79.943	0	0,00	79.943-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.606,04-</b>	<b>80.000-</b>	<b>100.755,82-</b>	<b>20.756-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.756</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.273,90-</b>	<b>127.400-</b>	<b>150.636,65-</b>	<b>23.237-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.237</b>	<b>0,00</b>

28100101 Kulturpflege Haslach - Hansjakobverlag

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,46	4.000	2.601,75	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.244,31	3.000	2.508,29	492-	0	0,00	492	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	112,15	1.000	93,46	907-	0	0,00	907	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.356,46</b>	<b>4.000</b>	<b>2.601,75</b>	<b>1.398-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,46-	1.000-	666,90-	333	0	0,00	333-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	491,46-	1.000-	432,90-	567	0	0,00	567-	0,00
		42712010 Aufwand für Werbung	0,00	0	234,00-	234-	0	0,00	234	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.946,82-	4.000-	869,38-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	4.159,49-	2.000-	869,38-	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.787,33-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.438,28-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.536,28-</b>	<b>3.464</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.081,82-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.065,47</b>	<b>2.065</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.219,80-	17.700-	16.345,40-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	15.219,80-	17.700-	16.345,40-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.219,80-</b>	<b>17.700-</b>	<b>16.345,40-</b>	<b>1.355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.301,62-	18.700-	15.279,93-	3.420	0	0,00	3.420-	0,00

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29** **Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	395,00	395	0	0,00	395-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	395,00	395	0	0,00	395-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>395,00</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>395-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,24-	2.000-	1.466,60-	533	0	0,00	533-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.443,24-	2.000-	1.466,60-	533	0	0,00	533-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.493,24-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.166,60-</b>	<b>167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.493,24-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.771,60-</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>228-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.015,05-	6.000-	5.506,43-	494	0	0,00	494-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.504,55-	0	5.154,43-	5.154-	0	0,00	5.154	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	510,50-	0	352,00-	352-	0	0,00	352	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.015,05-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.506,43-</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>494-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.508,29-	8.000-	7.278,03-	722	0	0,00	722-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                            **Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.**  
**2910**                         **Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	395,00	395	0	0,00	395-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	395,00	395	0	0,00	395-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>395,00</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>395-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,24-	2.000-	1.466,60-	533	0	0,00	533-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.443,24-	2.000-	1.466,60-	533	0	0,00	533-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.493,24-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.166,60-</b>	<b>167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.493,24-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.771,60-</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>228-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.015,05-	6.000-	5.506,43-	494	0	0,00	494-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.504,55-	0	5.154,43-	5.154-	0	0,00	5.154	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	510,50-	0	352,00-	352-	0	0,00	352	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.015,05-	6.000-	5.506,43-	494	0	0,00	494-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.508,29-	8.000-	7.278,03-	722	0	0,00	722-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31 Soziale Hilfen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.001,49	137.300	169.198,02	31.898	0	0,00	31.898-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	16.721,20	16.721	0	0,00	16.721-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	70.501,49	136.800	148.876,82	12.077	0	0,00	12.077-	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	378,00	22-	0	0,00	22	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	378,00	0	378,00	378	0	0,00	378-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.363,60	384.600	345.564,77	39.035-	0	0,00	39.035	0,00
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	207.404,71	271.800	236.026,01	35.774-	0	0,00	35.774	0,00
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	107.958,89	112.800	109.538,76	3.261-	0	0,00	3.261	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.481,32	8.600	10.652,43	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.766,88	8.000	10.536,00	2.536	0	0,00	2.536-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	2.201,89	600	68,43	532-	0	0,00	532	0,00
		34610002 Schadenersatz	512,55	0	48,00	48	0	0,00	48-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628,00	5.000	5.772,00	772	0	0,00	772-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.628,00	5.000	5.772,00	772	0	0,00	772-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408.852,41</b>	<b>535.900</b>	<b>531.565,22</b>	<b>4.335-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.747,28-	157.900-	151.151,20-	6.749	0	0,00	6.749-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.945,43-	121.400-	116.172,10-	5.228	0	0,00	5.228-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.213,61-	10.600-	10.162,82-	437	0	0,00	437-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.588,24-	25.900-	24.816,28-	1.084	0	0,00	1.084-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.770,82-	379.300-	438.492,42-	59.192-	0	0,00	59.192	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	10.032,62-	35.000-	63.520,44-	28.520-	0	0,00	28.520	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,32-	3.000-	231,15-	2.769	0	0,00	2.769-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	162,91-	6.000-	25.450,77-	19.451-	0	0,00	19.451	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	165.717,28-	203.400-	211.000,54-	7.601-	0	0,00	7.601	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	130.836,87-	127.700-	131.290,80-	3.591-	0	0,00	3.591	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.873,80-	800-	2.367,10-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16,76-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	4.508,08-	3.000-	4.631,62-	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	5.364,18-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	38.481,00-	38.200-	42.833,38-	4.633-	0	0,00	4.633	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.200-	0,00	38.200	0	0,00	38.200-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	38.480,93-	0	38.533,00-	38.533-	0	0,00	38.533	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,07-	0	0,11-	0-	0	0,00	0	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	4.300,27-	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
17	- Transferaufwendungen	16.013,87-	17.000-	11.816,05-	5.184	0	0,00	5.184-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.013,87-	17.000-	11.816,05-	5.184	0	0,00	5.184-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.709,64-	6.700-	6.797,69-	98-	0	0,00	98	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	705,00-	500-	217,50-	283	0	0,00	283-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.373,52-	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.515,39-	1.000-	2.498,45-	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	2.349,77-	2.000-	1.449,99-	550	0	0,00	550-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	494,98-	200-	631,75-	432-	0	0,00	432	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	729,02	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.722,61-</b>	<b>599.100-</b>	<b>651.090,74-</b>	<b>51.991-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.991</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.870,20-</b>	<b>63.200-</b>	<b>119.525,52-</b>	<b>56.326-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.326</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.743,44-	65.000-	83.331,39-	18.331-	0	0,00	18.331	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.628,92-	18.000-	7.482,61-	10.517	0	0,00	10.517-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	45.115,20-	21.000-	47.819,20-	26.819-	0	0,00	26.819	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	71,05-	26.000-	65,94-	25.934	0	0,00	25.934-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.754,27-	0	27.258,14-	27.258-	0	0,00	27.258	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	174,00-	0	705,50-	706-	0	0,00	706	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	13.717,00-	13.700-	12.979,00-	721	0	0,00	721-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	139,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.700-	0,00	13.700	0	0,00	13.700-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	13.856,00-	0	13.109,00-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.460,44-</b>	<b>78.700-</b>	<b>96.310,39-</b>	<b>17.610-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.610</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.330,64-</b>	<b>141.900-</b>	<b>215.835,91-</b>	<b>73.936-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.936</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	378,00	22-	0	0,00	22	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	378,00	0	378,00	378	0	0,00	378-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.363,60	384.600	345.564,77	39.035-	0	0,00	39.035	0,00
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	207.404,71	271.800	236.026,01	35.774-	0	0,00	35.774	0,00
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	107.958,89	112.800	109.538,76	3.261-	0	0,00	3.261	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.602,93	8.000	10.652,43	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.766,88	8.000	10.536,00	2.536	0	0,00	2.536-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.323,50	0	68,43	68	0	0,00	68-	0,00
		34610002 Schadenersatz	512,55	0	48,00	48	0	0,00	48-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>325.344,53</b>	<b>393.000</b>	<b>356.595,20</b>	<b>36.405-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.405</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.034,00-	358.100-	413.828,40-	55.728-	0	0,00	55.728	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	9.887,15-	35.000-	63.520,44-	28.520-	0	0,00	28.520	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,32-	3.000-	231,15-	2.769	0	0,00	2.769-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	162,91-	5.000-	25.450,77-	20.451-	0	0,00	20.451	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	153.927,28-	187.400-	194.247,72-	6.848-	0	0,00	6.848	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	129.798,34-	127.700-	130.378,32-	2.678-	0	0,00	2.678	0,00
15	- Abschreibungen	38.222,07-	38.200-	42.523,38-	4.323-	0	0,00	4.323	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.200-	0,00	38.200	0	0,00	38.200-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	38.222,00-	0	38.223,00-	38.223-	0	0,00	38.223	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,07-	0	0,11-	0-	0	0,00	0	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	4.300,27-	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,02	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	729,02	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.527,05-	399.300-	456.351,78-	57.052-	0	0,00	57.052	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.182,52-	6.300-	99.756,58-	93.457-	0	0,00	93.457	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.505,05-	65.000-	83.096,67-	18.097-	0	0,00	18.097	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.628,92-	18.000-	7.482,61-	10.517	0	0,00	10.517-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	45.115,20-	21.000-	47.819,20-	26.819-	0	0,00	26.819	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	60,90-	26.000-	65,94-	25.934	0	0,00	25.934-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.548,53-	0	27.038,42-	27.038-	0	0,00	27.038	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	151,50-	0	690,50-	691-	0	0,00	691	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	13.717,00-	13.700-	12.979,00-	721	0	0,00	721-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	139,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.700-	0,00	13.700	0	0,00	13.700-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	13.856,00-	0	13.109,00-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
24	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.222,05-</b>	<b>78.700-</b>	<b>96.075,67-</b>	<b>17.376-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.376</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.404,57-</b>	<b>85.000-</b>	<b>195.832,25-</b>	<b>110.832-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.832</b>	<b>0,00</b>

31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.766,88	8.000	10.536,00	2.536	0	0,00	2.536-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.766,88	8.000	10.536,00	2.536	0	0,00	2.536-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.766,88</b>	<b>8.000</b>	<b>10.536,00</b>	<b>2.536</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,21-	700-	691,44-	9	0	0,00	9-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	94,77-	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	685,44-	700-	685,44-	15	0	0,00	15-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.120,00-	7.100-	7.120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	7.120,00-	0	7.120,00-	7.120-	0	0,00	7.120	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.900,21-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.811,44-</b>	<b>11-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133,33-</b>	<b>200</b>	<b>2.724,56</b>	<b>2.525</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133,33-</b>	<b>200</b>	<b>2.724,56</b>	<b>2.525</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525-</b>	<b>0,00</b>

**31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.843,80	33.600	26.679,74	6.920-	0	0,00	6.920	0,00
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	17.761,67	19.800	15.414,74	4.385-	0	0,00	4.385	0,00
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	12.082,13	13.800	11.265,00	2.535-	0	0,00	2.535	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,05	0	12,50	13	0	0,00	13-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.308,50	0	12,50	13	0	0,00	13-	0,00
		34610002 Schadenersatz	512,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.664,85</b>	<b>33.600</b>	<b>26.692,24</b>	<b>6.908-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.908</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.925,79-	45.100-	30.598,36-	14.502	0	0,00	14.502-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	251,11-	5.000-	245,92-	4.754	0	0,00	4.754-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,96-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	52,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	14.057,33-	18.100-	16.614,26-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	5.524,48-	20.000-	13.738,18-	6.262	0	0,00	6.262-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.300,27-	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
		47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	4.300,27-	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.925,79-</b>	<b>45.100-</b>	<b>34.898,63-</b>	<b>10.201</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.201-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	11.739,06	11.500-	8.206,39-	3.294	0	0,00	3.294-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.606,91-	9.100-	13.882,66-	4.783-	0	0,00	4.783	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	909,33-	0	704,93-	705-	0	0,00	705	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	7,50-	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	726,68-	0	494,03-	494-	0	0,00	494	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	11.963,40-	8.100-	12.608,70-	4.509-	0	0,00	4.509	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	13.606,91-	9.100-	13.882,66-	4.783-	0	0,00	4.783	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.867,85-	20.600-	22.089,05-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	378,00	22-	0	0,00	22	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	378,00	0	378,00	378	0	0,00	378-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.579,75	226.000	225.094,24	906-	0	0,00	906	0,00
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	124.702,99	127.000	126.820,48	180-	0	0,00	180	0,00
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	95.876,76	99.000	98.273,76	726-	0	0,00	726	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	55,93	56	0	0,00	56-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	15,00	0	55,93	56	0	0,00	56-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.972,75</b>	<b>226.400</b>	<b>225.528,17</b>	<b>872-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>872</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.292,46-	151.000-	143.755,37-	7.245	0	0,00	7.245-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.216,97-	15.000-	6.894,03-	8.106	0	0,00	8.106-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218,36-	1.000-	231,15-	769	0	0,00	769-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	5.000-	125,00-	4.875	0	0,00	4.875-	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	58.288,43-	75.000-	70.206,29-	4.794	0	0,00	4.794-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	70.568,70-	55.000-	66.298,90-	11.299-	0	0,00	11.299	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	31.102,07-	31.100-	31.103,10-	3-	0	0,00	3	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.100-	0,00	31.100	0	0,00	31.100-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	31.102,00-	0	31.103,00-	31.103-	0	0,00	31.103	0,00
		47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,07-	0	0,10-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,68-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	138,68-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.533,21-</b>	<b>184.100-</b>	<b>174.858,47-</b>	<b>9.242</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.439,54</b>	<b>42.300</b>	<b>50.669,70</b>	<b>8.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.853,06-	29.800-	34.892,14-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.185,08-	0	8.615,08-	8.615-	0	0,00	8.615	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	75,00-	0	235,50-	236-	0	0,00	236	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.935,08-	9.000-	3.090,46-	5.910	0	0,00	5.910-	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	21.597,00-	10.800-	22.951,10-	12.151-	0	0,00	12.151	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	60,90-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.717,00-	13.700-	12.979,00-	721	0	0,00	721-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	139,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.700-	0,00	13.700	0	0,00	13.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.856,00-	0	13.109,00-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.570,06-	43.500-	47.871,14-	4.371-	0	0,00	4.371	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.869,48	1.200-	2.798,56	3.999	0	0,00	3.999-	0,00

**31400701 Containeranlage Niederhofenparkplatz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.940,05	125.000	93.790,79	31.209-	0	0,00	31.209	0,00
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	64.940,05	125.000	93.790,79	31.209-	0	0,00	31.209	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48,00	48	0	0,00	48-	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	48,00	48	0	0,00	48-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.940,05</b>	<b>125.000</b>	<b>93.838,79</b>	<b>31.161-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.161</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.035,54-	161.300-	238.783,23-	77.483-	0	0,00	77.483	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	7.324,30-	15.000-	56.374,49-	41.374-	0	0,00	41.374	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	110,00-	0	25.325,77-	25.326-	0	0,00	25.326	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	81.581,52-	94.300-	107.427,17-	13.127-	0	0,00	13.127	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	53.019,72-	52.000-	49.655,80-	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
		47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,70	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	867,70	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.167,84-</b>	<b>162.300-</b>	<b>238.783,24-</b>	<b>76.483-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.483</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.227,79-</b>	<b>37.300-</b>	<b>144.944,45-</b>	<b>107.644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.644</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.045,08-	26.100-	34.321,87-	8.222-	0	0,00	8.222	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.454,12-	0	17.718,41-	17.718-	0	0,00	17.718	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	69,00-	0	380,00-	380-	0	0,00	380	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.967,16-	9.000-	3.898,12-	5.102	0	0,00	5.102-	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	11.554,80-	2.100-	12.259,40-	10.159-	0	0,00	10.159	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	15.000-	65,94-	14.934	0	0,00	14.934-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.045,08-</b>	<b>26.100-</b>	<b>34.321,87-</b>	<b>8.222-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.222</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.272,87-</b>	<b>63.400-</b>	<b>179.266,32-</b>	<b>115.866-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.866</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **sonst. Förder. v. Trägern der Wohlfahrt**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	97,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.924,00-	6.000-	6.865,30-	865-	0	0,00	865	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	145,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	4.740,00-	6.000-	5.952,82-	47	0	0,00	47-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.038,53-	0	912,48-	912-	0	0,00	912	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.407,67-	12.000-	8.639,85-	3.360	0	0,00	3.360-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.407,67-	12.000-	8.639,85-	3.360	0	0,00	3.360-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,03-	1.000-	670,44-	330	0	0,00	330-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.462,03-	1.000-	670,44-	330	0	0,00	330-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.793,70-</b>	<b>19.000-</b>	<b>16.175,59-</b>	<b>2.824</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.695,81-</b>	<b>19.000-</b>	<b>16.175,59-</b>	<b>2.824</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	10,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	90,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	18,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119,05-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.814,86-</b>	<b>19.000-</b>	<b>16.175,59-</b>	<b>2.824</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.001,49	137.300	169.198,02	31.898	0	0,00	31.898-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	16.721,20	16.721	0	0,00	16.721-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	70.501,49	136.800	148.876,82	12.077	0	0,00	12.077-	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,50	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	780,50	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628,00	5.000	5.772,00	772	0	0,00	772-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.628,00	5.000	5.772,00	772	0	0,00	772-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.409,99</b>	<b>142.900</b>	<b>174.970,02</b>	<b>32.070</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.070-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.747,28-	157.900-	151.151,20-	6.749	0	0,00	6.749-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.945,43-	121.400-	116.172,10-	5.228	0	0,00	5.228-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.213,61-	10.600-	10.162,82-	437	0	0,00	437-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.588,24-	25.900-	24.816,28-	1.084	0	0,00	1.084-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.812,82-	15.200-	17.798,72-	2.599-	0	0,00	2.599	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	7.050,00-	10.000-	10.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.873,80-	800-	2.367,10-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16,76-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	4.508,08-	3.000-	4.631,62-	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	5.364,18-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	258,93-	0	310,00-	310-	0	0,00	310	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	258,93-	0	310,00-	310-	0	0,00	310	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.606,20-	5.000-	3.176,20-	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.606,20-	5.000-	3.176,20-	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.976,63-	2.700-	6.127,25-	3.427-	0	0,00	3.427	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	705,00-	500-	217,50-	283	0	0,00	283-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.373,52-	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.515,39-	1.000-	2.498,45-	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	887,74-	1.000-	779,55-	220	0	0,00	220-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	494,98-	200-	631,75-	432-	0	0,00	432	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.401,86-</b>	<b>180.800-</b>	<b>178.563,37-</b>	<b>2.237</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.991,87-</b>	<b>37.900-</b>	<b>3.593,35-</b>	<b>34.307</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.307-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119,34-	0	234,72-	235-	0	0,00	235	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	114,84-	0	219,72-	220-	0	0,00	220	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4,50-	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119,34-</b>	<b>0</b>	<b>234,72-</b>	<b>235-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>235</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.111,21-</b>	<b>37.900-</b>	<b>3.828,07-</b>	<b>34.072</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.072-</b>	<b>0,00</b>

31800700

Pflegestützpunkt Kinzigtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.501,49	136.800	165.598,02	28.798	0	0,00	28.798-	0,00
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	16.721,20	16.721	0	0,00	16.721-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	70.501,49	136.800	148.876,82	12.077	0	0,00	12.077-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.501,49</b>	<b>136.800</b>	<b>165.598,02</b>	<b>28.798</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.798-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.122,93-	123.600-	124.511,32-	911-	0	0,00	911	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.944,72-	95.000-	95.621,89-	622-	0	0,00	622	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.991,39-	8.300-	8.375,17-	75-	0	0,00	75	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.186,82-	20.300-	20.514,26-	214-	0	0,00	214	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,78-	12.000-	14.287,09-	2.287-	0	0,00	2.287	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	7.050,00-	10.000-	10.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.873,80-	800-	2.367,10-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	509,80-	0	1.119,99-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	5.364,18-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	258,93-	0	310,00-	310-	0	0,00	310	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	258,93-	0	310,00-	310-	0	0,00	310	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,59-	1.200-	2.708,02-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	713,95-	500-	1.891,86-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	331,06-	500-	329,13-	171	0	0,00	171-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	390,58-	200-	487,03-	287-	0	0,00	287	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.615,23-</b>	<b>136.800-</b>	<b>141.816,43-</b>	<b>5.016-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.113,74-</b>	<b>0</b>	<b>23.781,59</b>	<b>23.782</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.782-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.113,74-</b>	<b>0</b>	<b>23.781,59</b>	<b>23.782</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.782-</b>	<b>0,00</b>

**31801000 Betreuung/ Förder. Integration**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	3.600,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,50	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	780,50	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628,00	5.000	5.772,00	772	0	0,00	772-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.628,00	5.000	5.772,00	772	0	0,00	772-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.908,50</b>	<b>6.100</b>	<b>9.372,00</b>	<b>3.272</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.624,35-	34.300-	26.639,88-	7.660	0	0,00	7.660-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.000,71-	26.400-	20.550,21-	5.850	0	0,00	5.850-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.222,22-	2.300-	1.787,65-	512	0	0,00	512-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.401,42-	5.600-	4.302,02-	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015,04-	3.200-	3.511,63-	312-	0	0,00	312	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16,76-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	3.998,28-	3.000-	3.511,63-	512-	0	0,00	512	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.606,20-	5.000-	3.176,20-	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.606,20-	5.000-	3.176,20-	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541,04-	1.500-	3.419,23-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	705,00-	500-	217,50-	283	0	0,00	283-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.373,52-	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	801,44-	500-	606,59-	107-	0	0,00	107	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	556,68-	500-	450,42-	50	0	0,00	50-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	104,40-	0	144,72-	145-	0	0,00	145	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.786,63-	44.000-	36.746,94-	7.253	0	0,00	7.253-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.878,13-	37.900-	27.374,94-	10.525	0	0,00	10.525-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119,34-	0	234,72-	235-	0	0,00	235	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	114,84-	0	219,72-	220-	0	0,00	220	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4,50-	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119,34-	0	234,72-	235-	0	0,00	235	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.997,47-	37.900-	27.609,66-	10.290	0	0,00	10.290-	0,00

THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.392.655,79	1.506.800	1.512.337,35	5.537	0	0,00	5.537-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000,42	15.000	11.690,00	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.337.126,70	1.456.800	1.464.346,80	7.547	0	0,00	7.547-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	45.478,67	35.000	35.137,55	138	0	0,00	138-	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	738,00	738	0	0,00	738-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	425,00	425	0	0,00	425-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.753,00	25.700	25.753,00	53	0	0,00	53-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.700	0,00	25.700-	0	0,00	25.700	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	25.753,00	0	25.753,00	25.753	0	0,00	25.753-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485,50	500	767,00	267	0	0,00	267-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	485,50	500	767,00	267	0	0,00	267-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.279,48	27.000	25.111,35	1.889-	0	0,00	1.889	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110000 Mieten und Pachten	9.120,00	9.000	3.788,00	5.212-	0	0,00	5.212	0,00
	34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	13.800,00	8.000	11.692,54	3.693	0	0,00	3.693-	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	7.359,48	10.000	8.190,21	1.810-	0	0,00	1.810	0,00
	34610002 Schadenersatz	0,00	0	1.440,60	1.441	0	0,00	1.441-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.430,98	25.000	30.061,09	5.061	0	0,00	5.061-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.430,98	25.000	30.061,09	5.061	0	0,00	5.061-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.478.604,75</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.594.029,79</b>	<b>9.030</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.030-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	160.427,43-	209.000-	210.677,23-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.664,51-	160.200-	162.239,20-	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.781,49-	13.900-	13.466,56-	433	0	0,00	433-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.981,43-	34.900-	34.971,47-	71-	0	0,00	71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.897,99-	209.800-	195.069,23-	14.731	0	0,00	14.731-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	10.867,23-	22.000-	31.653,55-	9.654-	0	0,00	9.654	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	493,53-	1.000-	1.835,40-	835-	0	0,00	835	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.730,49-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	10.749,00-	11.000-	11.719,50-	720-	0	0,00	720	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	128.840,41-	146.000-	125.286,02-	20.714	0	0,00	20.714-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.826,52-	4.800-	5.061,27-	261-	0	0,00	261	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.759,76-	5.500-	2.451,13-	3.049	0	0,00	3.049-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	1.705,60-	2.000-	4.583,44-	2.583-	0	0,00	2.583	0,00
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.432,92-	10.000-	10.161,59-	162-	0	0,00	162	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	3.492,53-	3.500-	2.317,33-	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
15	- Abschreibungen	113.786,00-	113.800-	115.342,43-	1.542-	0	0,00	1.542	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	113.800-	0,00	113.800	0	0,00	113.800-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	113.786,00-	0	113.786,00-	113.786-	0	0,00	113.786	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	1.556,43-	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.392.441,60-	3.004.000-	2.667.029,23-	336.971	0	0,00	336.971-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	17.613,34-	10.000-	29.995,75-	19.996-	0	0,00	19.996	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.374.828,26-	2.994.000-	2.637.033,48-	356.967	0	0,00	356.967-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594,16-	7.700-	8.273,36-	573-	0	0,00	573	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	1.175,00-	3.000-	1.922,50-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	242,90-	0	142,10-	142-	0	0,00	142	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	543,11-	2.000-	1.125,25-	875	0	0,00	875-	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	2.000,15-	2.000-	2.175,61-	176-	0	0,00	176	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.098,16-	2.098-	0	0,00	2.098	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	156,88-	43	0	0,00	43-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	633,00-	500-	652,86-	153-	0	0,00	153	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.841.147,18-</b>	<b>3.544.300-</b>	<b>3.196.391,48-</b>	<b>347.909</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>347.909-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.362.542,43-</b>	<b>1.959.300-</b>	<b>1.602.361,69-</b>	<b>356.938</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>356.938-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.456,93-	40.000-	56.202,67-	16.203-	0	0,00	16.203	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.482,43-	0	873,96-	874-	0	0,00	874	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	527,80-	40.000-	546,36-	39.454	0	0,00	39.454-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	29.277,70-	0	51.704,85-	51.705-	0	0,00	51.705	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.169,00-	0	3.077,50-	3.078-	0	0,00	3.078	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.456,93-</b>	<b>40.000-</b>	<b>56.202,67-</b>	<b>16.203-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.203</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.395.999,36-</b>	<b>1.999.300-</b>	<b>1.658.564,36-</b>	<b>340.736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340.736-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                         **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.340,84	30.000	24.543,00	5.457-	0	0,00	5.457	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000,42	15.000	11.690,00	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	23.290,42	15.000	11.690,00	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	738,00	738	0	0,00	738-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	425,00	425	0	0,00	425-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.404,00	3.400	3.404,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	0,00	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.404,00	0	3.404,00	3.404	0	0,00	3.404-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485,50	500	767,00	267	0	0,00	267-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	485,50	500	767,00	267	0	0,00	267-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359,48	10.000	8.026,88	1.973-	0	0,00	1.973	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	7.359,48	10.000	7.899,75	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
	34610002 Schadenersatz	0,00	0	127,13	127	0	0,00	127-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.589,82</b>	<b>43.900</b>	<b>36.740,88</b>	<b>7.159-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	153.011,79-	201.000-	203.277,08-	2.277-	0	0,00	2.277	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.761,80-	154.700-	156.536,81-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.901,52-	13.400-	13.466,56-	67-	0	0,00	67	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.348,47-	32.900-	33.273,71-	374-	0	0,00	374	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.472,05-	63.800-	48.612,39-	15.188	0	0,00	15.188-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.533,51-	12.000-	3.003,81-	8.996	0	0,00	8.996-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	493,53-	1.000-	1.269,69-	270-	0	0,00	270	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	741,15-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	18.486,53-	21.000-	19.764,13-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.826,52-	4.800-	5.061,27-	261-	0	0,00	261	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.759,76-	5.500-	2.451,13-	3.049	0	0,00	3.049-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	1.705,60-	2.000-	4.583,44-	2.583-	0	0,00	2.583	0,00
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.432,92-	10.000-	10.161,59-	162-	0	0,00	162	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	3.492,53-	3.500-	2.317,33-	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
15	- Abschreibungen	6.089,00-	6.100-	6.089,00-	11	0	0,00	11-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	6.089,00-	0	6.089,00-	6.089-	0	0,00	6.089	0,00
17	- Transferaufwendungen	874,08-	2.000-	3.105,00-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	874,08-	2.000-	3.105,00-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351,26-	7.700-	7.881,36-	181-	0	0,00	181	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	1.175,00-	3.000-	1.922,50-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	543,11-	2.000-	1.125,25-	875	0	0,00	875-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	2.000,15-	2.000-	2.175,61-	176-	0	0,00	176	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.848,26-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	156,88-	43	0	0,00	43-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	633,00-	500-	652,86-	153-	0	0,00	153	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.798,18-	280.600-	268.964,83-	11.635	0	0,00	11.635-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.208,36-	236.700-	232.223,95-	4.476	0	0,00	4.476-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.698,95-	10.000-	5.406,01-	4.594	0	0,00	4.594-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	887,68-	0	32,39-	32-	0	0,00	32	0,00

Haushaltsrechnung 2024



Stadt Haslach

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	16.930,27-	0	4.663,62-	4.664-	0	0,00	4.664	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	881,00-	0	710,00-	710-	0	0,00	710	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.698,95-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.406,01-</b>	<b>4.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.907,31-</b>	<b>246.700-</b>	<b>237.629,96-</b>	<b>9.070</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070-</b>	<b>0,00</b>

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.290,84	30.000	23.380,00	6.620-	0	0,00	6.620	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000,42	15.000	11.690,00	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	23.290,42	15.000	11.690,00	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.290,84</b>	<b>30.000</b>	<b>23.380,00</b>	<b>6.620-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.855,13-	83.000-	83.235,03-	235-	0	0,00	235	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.893,30-	64.000-	63.910,70-	89	0	0,00	89-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.156,15-	5.500-	5.570,85-	71-	0	0,00	71	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.805,68-	13.500-	13.753,48-	253-	0	0,00	253	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,23-	1.500-	4.307,15-	2.807-	0	0,00	2.807	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	226,25-	0	2.715,00-	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	207,01-	500-	572,12-	72-	0	0,00	72	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	1.345,97-	1.000-	1.020,03-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,77-	500-	976,96-	477-	0	0,00	477	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250,77-	500-	820,08-	320-	0	0,00	320	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	156,88-	157-	0	0,00	157	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.085,13-	85.000-	88.519,14-	3.519-	0	0,00	3.519	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.794,29-	55.000-	65.139,14-	10.139-	0	0,00	10.139	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.794,29-	55.000-	65.139,14-	10.139-	0	0,00	10.139	0,00

36200400

Einrichtungen der Kinder- u Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	1.163,00	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	738,00	738	0	0,00	738-	0,00
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	425,00	425	0	0,00	425-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.404,00	3.400	3.404,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	0,00	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.404,00	0	3.404,00	3.404	0	0,00	3.404-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485,50	500	767,00	267	0	0,00	267-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	485,50	500	767,00	267	0	0,00	267-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359,48	10.000	8.026,88	1.973-	0	0,00	1.973	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	7.359,48	10.000	7.899,75	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	127,13	127	0	0,00	127-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.298,98</b>	<b>13.900</b>	<b>13.360,88</b>	<b>539-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>539</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.156,66-	118.000-	120.042,05-	2.042-	0	0,00	2.042	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.868,50-	90.700-	92.626,11-	1.926-	0	0,00	1.926	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.745,37-	7.900-	7.895,71-	4	0	0,00	4-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.542,79-	19.400-	19.520,23-	120-	0	0,00	120	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.692,82-	62.300-	44.305,24-	17.995	0	0,00	17.995-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.533,51-	12.000-	3.003,81-	8.996	0	0,00	8.996-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	493,53-	1.000-	1.269,69-	270-	0	0,00	270	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	741,15-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	18.486,53-	21.000-	19.764,13-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600,27-	4.800-	2.346,27-	2.454	0	0,00	2.454-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.552,75-	5.000-	1.879,01-	3.121	0	0,00	3.121-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	1.705,60-	2.000-	4.583,44-	2.583-	0	0,00	2.583	0,00
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.432,92-	10.000-	10.161,59-	162-	0	0,00	162	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	2.146,56-	2.500-	1.297,30-	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
15	- Abschreibungen	6.089,00-	6.100-	6.089,00-	11	0	0,00	11-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	6.089,00-	0	6.089,00-	6.089-	0	0,00	6.089	0,00
17	- Transferaufwendungen	874,08-	2.000-	3.105,00-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	874,08-	2.000-	3.105,00-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00

## Stadt Haslach

## Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,49-	7.200-	6.904,40-	296	0	0,00	296-	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	975,00-	3.000-	1.922,50-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	292,34-	1.500-	305,17-	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	2.000,15-	2.000-	2.175,61-	176-	0	0,00	176	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.848,26-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	633,00-	500-	652,86-	153-	0	0,00	153	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.713,05-</b>	<b>195.600-</b>	<b>180.445,69-</b>	<b>15.154</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.154-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.414,07-</b>	<b>181.700-</b>	<b>167.084,81-</b>	<b>14.615</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.615-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.698,95-	10.000-	5.406,01-	4.594	0	0,00	4.594-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	16.930,27-	0	4.663,62-	4.664-	0	0,00	4.664	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	881,00-	0	710,00-	710-	0	0,00	710	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	887,68-	0	32,39-	32-	0	0,00	32	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.698,95-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.406,01-</b>	<b>4.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.113,02-</b>	<b>191.700-</b>	<b>172.490,82-</b>	<b>19.209</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.209-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359.314,95	1.476.800	1.487.794,35	10.994	0	0,00	10.994-	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.337.126,70	1.456.800	1.464.346,80	7.547	0	0,00	7.547-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	22.188,25	20.000	23.447,55	3.448	0	0,00	3.448-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.349,00	22.300	22.349,00	49	0	0,00	49-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.300	0,00	22.300-	0	0,00	22.300	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	22.349,00	0	22.349,00	22.349	0	0,00	22.349-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.920,00	17.000	17.084,47	84	0	0,00	84-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.120,00	9.000	3.788,00	5.212-	0	0,00	5.212	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	13.800,00	8.000	11.692,54	3.693	0	0,00	3.693-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	0	290,46	290	0	0,00	290-	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	1.313,47	1.313	0	0,00	1.313-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.430,98	25.000	30.061,09	5.061	0	0,00	5.061-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.430,98	25.000	30.061,09	5.061	0	0,00	5.061-	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.434.014,93</b>	<b>1.541.100</b>	<b>1.557.288,91</b>	<b>16.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.189-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.415,64-	8.000-	7.400,15-	600	0	0,00	600-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.902,71-	5.500-	5.702,39-	202-	0	0,00	202	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	120,03	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.632,96-	2.000-	1.697,76-	302	0	0,00	302-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.425,94-	146.000-	146.456,84-	457-	0	0,00	457	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	8.333,72-	10.000-	28.649,74-	18.650-	0	0,00	18.650	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	565,71-	566-	0	0,00	566	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	989,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	10.749,00-	11.000-	11.719,50-	720-	0	0,00	720	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	110.353,88-	125.000-	105.521,89-	19.478	0	0,00	19.478-	0,00
15	-	Abschreibungen	107.697,00-	107.700-	109.253,43-	1.553-	0	0,00	1.553	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.700-	0,00	107.700	0	0,00	107.700-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	107.697,00-	0	107.697,00-	107.697-	0	0,00	107.697	0,00
		47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	1.556,43-	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.391.567,52-	3.002.000-	2.663.924,23-	338.076	0	0,00	338.076-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	17.613,34-	10.000-	29.995,75-	19.996-	0	0,00	19.996	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.373.954,18-	2.992.000-	2.633.928,48-	358.072	0	0,00	358.072-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,90-	0	392,00-	392-	0	0,00	392	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	242,90-	0	142,10-	142-	0	0,00	142	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	249,90-	250-	0	0,00	250	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.637.349,00-</b>	<b>3.263.700-</b>	<b>2.927.426,65-</b>	<b>336.273</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>336.273-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.203.334,07-</b>	<b>1.722.600-</b>	<b>1.370.137,74-</b>	<b>352.462</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>352.462-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.757,98-	30.000-	50.796,66-	20.797-	0	0,00	20.797	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	594,75-	0	841,57-	842-	0	0,00	842	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	527,80-	30.000-	546,36-	29.454	0	0,00	29.454-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	12.347,43-	0	47.041,23-	47.041-	0	0,00	47.041	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.288,00-	0	2.367,50-	2.368-	0	0,00	2.368	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.757,98-</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.796,66-</b>	<b>20.797-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.797</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.218.092,05-</b>	<b>1.752.600-</b>	<b>1.420.934,40-</b>	<b>331.666</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>331.666-</b>	<b>0,00</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41** **Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287,20	500	330,70	169-	0	0,00	169	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	287,20	500	330,70	169-	0	0,00	169	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,90	1.000	832,95	167-	0	0,00	167	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.018,90	1.000	832,95	167-	0	0,00	167	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	183,00	183	0	0,00	183-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	183,00	183	0	0,00	183-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.306,10</b>	<b>1.500</b>	<b>1.346,65</b>	<b>153-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.055,53-	1.600-	1.185,66-	414	0	0,00	414-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	775,23-	1.000-	883,62-	116	0	0,00	116-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	63,09-	100-	68,08-	32	0	0,00	32-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	217,21-	500-	233,96-	266	0	0,00	266-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,90-	800-	531,73-	268	0	0,00	268-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	277,90-	500-	306,82-	193	0	0,00	193-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	224,91-	225-	0	0,00	225	0,00
15	- Abschreibungen	658,00-	700-	868,56-	169-	0	0,00	169	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	658,00-	0	868,56-	869-	0	0,00	869	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.717,16-	5.000-	7.159,11-	2.159-	0	0,00	2.159	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.717,16-	5.000-	6.759,11-	1.759-	0	0,00	1.759	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	1,20-	1-	0	0,00	1	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12,00-	0	1,20-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.720,59-	8.100-	9.746,26-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.414,49-	6.600-	8.399,61-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	336,20	336	0	0,00	336-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	336,20	336	0	0,00	336-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.651,21-	5.400-	4.043,20-	1.357	0	0,00	1.357-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	411,40-	400-	461,20-	61-	0	0,00	61	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.993,81-	0	3.331,00-	3.331-	0	0,00	3.331	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	246,00-	0	251,00-	251-	0	0,00	251	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.651,21-	5.400-	3.707,00-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.065,70-	12.000-	12.106,61-	107-	0	0,00	107	0,00

Stadt Haslach

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4120**                    **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287,20	500	330,70	169-	0	0,00	169	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	287,20	500	330,70	169-	0	0,00	169	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,90	1.000	832,95	167-	0	0,00	167	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.018,90	1.000	832,95	167-	0	0,00	167	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.306,10</b>	<b>1.500</b>	<b>1.163,65</b>	<b>336-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>336</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.055,53-	1.600-	1.185,66-	414	0	0,00	414-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	775,23-	1.000-	883,62-	116	0	0,00	116-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	63,09-	100-	68,08-	32	0	0,00	32-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	217,21-	500-	233,96-	266	0	0,00	266-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,90-	800-	306,82-	493	0	0,00	493-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	277,90-	500-	306,82-	193	0	0,00	193-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	1,20-	1-	0	0,00	1	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12,00-	0	1,20-	1-	0	0,00	1	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.345,43-</b>	<b>2.400-</b>	<b>1.493,68-</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>906-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39,33-</b>	<b>900-</b>	<b>330,03-</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>570-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	336,20	336	0	0,00	336-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	336,20	336	0	0,00	336-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	851,20-	400-	461,20-	61-	0	0,00	61	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	411,40-	400-	461,20-	61-	0	0,00	61	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	359,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>851,20-</b>	<b>400-</b>	<b>125,00-</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>890,53-</b>	<b>1.300-</b>	<b>455,03-</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>845-</b>	<b>0,00</b>

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**41** Gesundheitsdienste  
**4140** Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	183,00	183	0	0,00	183-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	183,00	183	0	0,00	183-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>183,00</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>183-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	224,91-	225-	0	0,00	225	0,00
		42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	224,91-	225-	0	0,00	225	0,00
15	-	Abschreibungen	658,00-	700-	868,56-	169-	0	0,00	169	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	658,00-	0	868,56-	869-	0	0,00	869	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.717,16-	5.000-	7.159,11-	2.159-	0	0,00	2.159	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.717,16-	5.000-	6.759,11-	1.759-	0	0,00	1.759	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.375,16-</b>	<b>5.700-</b>	<b>8.252,58-</b>	<b>2.553-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.375,16-</b>	<b>5.700-</b>	<b>8.069,58-</b>	<b>2.370-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.800,01-	5.000-	3.582,00-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00

Haushaltsrechnung 2024

Stadt Haslach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.634,01-	0	3.331,00-	3.331-	0	0,00	3.331	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	166,00-	0	251,00-	251-	0	0,00	251	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.800,01-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.582,00-</b>	<b>1.418</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.175,17-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.651,58-</b>	<b>952-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sport und Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	425,00	425	0	0,00	425-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	425,00	425	0	0,00	425-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.404,92	64.500	57.936,45	6.564-	0	0,00	6.564	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	64.500	0,00	64.500-	0	0,00	64.500	0,00
		31610000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	45.742,00	0	45.743,00	45.743	0	0,00	45.743-	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	15.635,47	0	12.193,45	12.193	0	0,00	12.193-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.027,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.335,42	12.500	11.607,00	893-	0	0,00	893	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.335,42	12.500	11.607,00	893-	0	0,00	893	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,18	7.100	11.042,15	3.942	0	0,00	3.942-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	7.301,26	5.600	10.503,41	4.903	0	0,00	4.903-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	802,45	1.500	151,46	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
		34610002 Schadenersatz	229,47	0	387,28	387	0	0,00	387-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207,05	0	801,27	801	0	0,00	801-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.207,05	0	801,27	801	0	0,00	801-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.280,57</b>	<b>84.100</b>	<b>81.811,87</b>	<b>2.288-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.470,19-	49.000-	53.489,92-	4.490-	0	0,00	4.490	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.888,58-	36.800-	41.022,32-	4.222-	0	0,00	4.222	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.113,32-	2.600-	2.365,45-	235	0	0,00	235-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.468,29-	9.600-	10.102,15-	502-	0	0,00	502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.046,09-	191.000-	253.704,95-	62.705-	0	0,00	62.705	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	30.926,46-	21.000-	41.816,38-	20.816-	0	0,00	20.816	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.929,25-	40.000-	62.810,78-	22.811-	0	0,00	22.811	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.849,77-	7.000-	7.977,26-	977-	0	0,00	977	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	3.000-	212,33-	2.788	0	0,00	2.788-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	136.431,16-	112.000-	135.562,13-	23.562-	0	0,00	23.562	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	7.909,45-	8.000-	5.326,07-	2.674	0	0,00	2.674-	0,00
15	-	Abschreibungen	209.764,34-	205.000-	202.676,06-	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	205.000-	0,00	205.000	0	0,00	205.000-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	209.764,34-	0	202.676,06-	202.676-	0	0,00	202.676	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	38.960,00-	10.000-	10.155,00-	155-	0	0,00	155	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.960,00-	10.000-	10.155,00-	155-	0	0,00	155	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.093,13-	5.700-	7.064,72-	1.365-	0	0,00	1.365	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	52,00-	100-	52,00-	48	0	0,00	48-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.528,90-	1.200-	1.141,07-	59	0	0,00	59-	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	3.372,89-	1.000-	2.677,45-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	3.065,90-	3.400-	3.120,76-	279	0	0,00	279-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.333,75-</b>	<b>460.700-</b>	<b>527.090,65-</b>	<b>66.391-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.391</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>438.053,18-</b>	<b>376.600-</b>	<b>445.278,78-</b>	<b>68.679-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.679</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	480,00	0	390,00	390	0	0,00	390-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	480,00	0	390,00	390	0	0,00	390-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.222,30-	68.000-	72.293,30-	4.293-	0	0,00	4.293	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	13.101,78-	16.500-	25.093,34-	8.593-	0	0,00	8.593	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	20.133,80-	21.500-	21.124,80-	375	0	0,00	375-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	101,50-	30.000-	527,52-	29.472	0	0,00	29.472-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	81.971,22-	0	22.707,64-	22.708-	0	0,00	22.708	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	5.914,00-	0	2.840,00-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120.742,30-	68.000-	71.903,30-	3.903-	0	0,00	3.903	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.795,48-	444.600-	517.182,08-	72.582-	0	0,00	72.582	0,00

Stadt Haslach

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sport und Bäder**  
**4210 Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	425,00	425	0	0,00	425-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	425,00	425	0	0,00	425-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>425,00</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>425-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.719,32-	4.000-	4.089,48-	89-	0	0,00	89	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.752,91-	2.500-	2.964,49-	464-	0	0,00	464	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	203,14-	500-	253,37-	247	0	0,00	247-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	763,27-	1.000-	871,62-	128	0	0,00	128-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.781,41-	14.000-	12.105,34-	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	7.923,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	8.072,37-	6.000-	6.779,27-	779-	0	0,00	779	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	7.785,27-	8.000-	5.326,07-	2.674	0	0,00	2.674-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.180,00-	10.000-	10.155,00-	155-	0	0,00	155	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.180,00-	10.000-	10.155,00-	155-	0	0,00	155	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	100-	52,00-	48	0	0,00	48-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	52,00-	100-	52,00-	48	0	0,00	48-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.732,73-</b>	<b>28.100-</b>	<b>26.401,82-</b>	<b>1.698</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.732,73-</b>	<b>28.100-</b>	<b>25.976,82-</b>	<b>2.123</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.572,59-	12.500-	8.305,06-	4.195	0	0,00	4.195-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	8.874,95-	7.500-	7.580,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	31.623,64-	0	707,06-	707-	0	0,00	707	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.074,00-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.572,59-</b>	<b>12.500-</b>	<b>8.305,06-</b>	<b>4.195</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.305,32-</b>	<b>40.600-</b>	<b>34.281,88-</b>	<b>6.318</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318-</b>	<b>0,00</b>

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.404,92	64.500	57.936,45	6.564-	0	0,00	6.564	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	64.500	0,00	64.500-	0	0,00	64.500	0,00
		31610000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	45.742,00	0	45.743,00	45.743	0	0,00	45.743-	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	15.635,47	0	12.193,45	12.193	0	0,00	12.193-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.027,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.335,42	12.500	11.607,00	893-	0	0,00	893	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.335,42	12.500	11.607,00	893-	0	0,00	893	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,18	7.100	11.042,15	3.942	0	0,00	3.942-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	7.301,26	5.600	10.503,41	4.903	0	0,00	4.903-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	802,45	1.500	151,46	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
		34610002 Schadenersatz	229,47	0	387,28	387	0	0,00	387-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207,05	0	801,27	801	0	0,00	801-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.207,05	0	801,27	801	0	0,00	801-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.280,57</b>	<b>84.100</b>	<b>81.386,87</b>	<b>2.713-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	43.750,87-	45.000-	49.400,44-	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.135,67-	34.300-	38.057,83-	3.758-	0	0,00	3.758	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.910,18-	2.100-	2.112,08-	12-	0	0,00	12	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.705,02-	8.600-	9.230,53-	631-	0	0,00	631	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.264,68-	177.000-	241.599,61-	64.600-	0	0,00	64.600	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	23.002,69-	21.000-	41.816,38-	20.816-	0	0,00	20.816	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.929,25-	40.000-	62.810,78-	22.811-	0	0,00	22.811	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.849,77-	7.000-	7.977,26-	977-	0	0,00	977	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	3.000-	212,33-	2.788	0	0,00	2.788-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	128.358,79-	106.000-	128.782,86-	22.783-	0	0,00	22.783	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	124,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	209.764,34-	205.000-	202.676,06-	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	205.000-	0,00	205.000	0	0,00	205.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	209.764,34-	0	202.676,06-	202.676-	0	0,00	202.676	0,00
17	- Transferaufwendungen	24.780,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.780,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.041,13-	5.600-	7.012,72-	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.528,90-	1.200-	1.141,07-	59	0	0,00	59-	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	3.372,89-	1.000-	2.677,45-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	3.065,90-	3.400-	3.120,76-	279	0	0,00	279-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.601,02-</b>	<b>432.600-</b>	<b>500.688,83-</b>	<b>68.089-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.089</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.320,45-</b>	<b>348.500-</b>	<b>419.301,96-</b>	<b>70.802-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.802</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	480,00	0	390,00	390	0	0,00	390-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	480,00	0	390,00	390	0	0,00	390-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.649,71-	55.500-	63.988,24-	8.488-	0	0,00	8.488	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.226,83-	9.000-	17.513,34-	8.513-	0	0,00	8.513	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	20.133,80-	21.500-	21.124,80-	375	0	0,00	375-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	101,50-	25.000-	527,52-	24.472	0	0,00	24.472-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	50.347,58-	0	22.000,58-	22.001-	0	0,00	22.001	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.840,00-	0	2.822,00-	2.822-	0	0,00	2.822	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.169,71-</b>	<b>55.500-</b>	<b>63.598,24-</b>	<b>8.098-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.490,16-	404.000-	482.900,20-	78.900-	0	0,00	78.900	0,00

42410100 Jahn-Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805,00	500	902,50	403	0	0,00	403-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805,00	500	902,50	403	0	0,00	403-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.094,54	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	0,00	0	1.094,54	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>805,00</b>	<b>500</b>	<b>1.997,04</b>	<b>1.497</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.804,46-	1.500-	1.874,06-	374-	0	0,00	374	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.413,09-	1.000-	1.446,78-	447-	0	0,00	447	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	391,37-	500-	427,28-	73	0	0,00	73-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.393,98-	27.500-	30.328,09-	2.828-	0	0,00	2.828	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.676,32-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	711,77-	1.500-	60,27-	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	26.005,89-	20.000-	30.267,82-	10.268-	0	0,00	10.268	0,00
15	-	Abschreibungen	289,00-	300-	288,00-	12	0	0,00	12-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	289,00-	0	288,00-	288-	0	0,00	288	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,36-	600-	631,97-	32-	0	0,00	32	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	240,78-	200-	240,72-	41-	0	0,00	41	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	375,58-	400-	391,25-	9	0	0,00	9-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.103,80-</b>	<b>29.900-</b>	<b>33.122,12-</b>	<b>3.222-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.298,80-</b>	<b>29.400-</b>	<b>31.125,08-</b>	<b>1.725-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	480,00	0	390,00	390	0	0,00	390-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	480,00	0	390,00	390	0	0,00	390-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.122,52-	5.000-	5.931,65-	932-	0	0,00	932	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.012,77-	0	3.290,21-	3.290-	0	0,00	3.290	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	362,50-	0	323,50-	324-	0	0,00	324	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	747,25-	0	2.289,68-	2.290-	0	0,00	2.290	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	28,26-	4.972	0	0,00	4.972-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.642,52-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.541,65-</b>	<b>542-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>542</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.941,32-</b>	<b>34.400-</b>	<b>36.666,73-</b>	<b>2.267-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267</b>	<b>0,00</b>

42410310 Eichenbach-Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.662,92	18.700	12.193,45	6.507-	0	0,00	6.507	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.700	0,00	18.700-	0	0,00	18.700	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	15.635,47	0	12.193,45	12.193	0	0,00	12.193-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.027,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.530,42	12.000	10.704,50	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.530,42	12.000	10.704,50	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,63	1.600	326,24	1.274-	0	0,00	1.274	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	802,45	1.500	151,46	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
		34610002 Schadenersatz	26,18	0	174,78	175	0	0,00	175-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207,05	0	801,27	801	0	0,00	801-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.207,05	0	801,27	801	0	0,00	801-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.229,02</b>	<b>32.300</b>	<b>24.025,46</b>	<b>8.275-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.036,31-	35.000-	39.068,29-	4.068-	0	0,00	4.068	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.907,83-	26.800-	30.101,11-	3.301-	0	0,00	3.301	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.910,18-	2.100-	2.112,08-	12-	0	0,00	12	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.218,30-	6.100-	6.855,10-	755-	0	0,00	755	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.458,60-	80.000-	117.909,35-	37.909-	0	0,00	37.909	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	5.805,29-	15.000-	40.726,17-	25.726-	0	0,00	25.726	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.935,28-	3.000-	1.605,36-	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	2.000-	212,33-	1.788	0	0,00	1.788-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	71.718,03-	60.000-	75.365,49-	15.365-	0	0,00	15.365	0,00
15	- Abschreibungen	47.650,28-	47.600-	36.111,06-	11.489	0	0,00	11.489-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.600-	0,00	47.600	0	0,00	47.600-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	47.650,28-	0	36.111,06-	36.111-	0	0,00	36.111	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.673,40-	3.000-	4.629,38-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.288,12-	1.000-	900,35-	100	0	0,00	100-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	3.372,89-	1.000-	2.677,45-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	938,95-	1.000-	978,14-	22	0	0,00	22-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.818,59-	165.600-	197.718,08-	32.118-	0	0,00	32.118	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.589,57-	133.300-	173.692,62-	40.393-	0	0,00	40.393	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.376,36-	35.500-	42.412,50-	6.913-	0	0,00	6.913	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.055,31-	0	5.097,78-	5.098-	0	0,00	5.098	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	359,00-	0	467,00-	467-	0	0,00	467	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	2.726,75-	9.000-	15.223,66-	6.224-	0	0,00	6.224	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	20.133,80-	21.500-	21.124,80-	375	0	0,00	375-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	101,50-	5.000-	499,26-	4.501	0	0,00	4.501-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.376,36-</b>	<b>35.500-</b>	<b>42.412,50-</b>	<b>6.913-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.965,93-</b>	<b>168.800-</b>	<b>216.105,12-</b>	<b>47.305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.305</b>	<b>0,00</b>

42410320

Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.742,00	45.800	45.743,00	57-	0	0,00	57	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.800	0,00	45.800-	0	0,00	45.800	0,00
		31610000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	45.742,00	0	45.743,00	45.743	0	0,00	45.743-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,29	500	649,50	150	0	0,00	150-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	377,00	500	437,00	63-	0	0,00	63	0,00
		34610002 Schadenersatz	203,29	0	212,50	213	0	0,00	213-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.322,29</b>	<b>46.300</b>	<b>46.392,50</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.910,10-	8.500-	8.458,09-	42	0	0,00	42-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.814,75-	6.500-	6.509,94-	10-	0	0,00	10	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.095,35-	2.000-	1.948,15-	52	0	0,00	52-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.479,10-	41.000-	69.817,00-	28.817-	0	0,00	28.817	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.360,41-	35.000-	59.274,46-	24.274-	0	0,00	24.274	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.855,54-	2.000-	5.944,47-	3.944-	0	0,00	3.944	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	6.138,97-	4.000-	4.598,07-	598-	0	0,00	598	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	124,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	153.333,06-	148.600-	157.784,00-	9.184-	0	0,00	9.184	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.600-	0,00	148.600	0	0,00	148.600-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	153.333,06-	0	157.784,00-	157.784-	0	0,00	157.784	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.722,26-</b>	<b>198.100-</b>	<b>236.059,09-</b>	<b>37.959-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.959</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.399,97-</b>	<b>151.800-</b>	<b>189.666,59-</b>	<b>37.867-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.867</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.362,35-	10.000-	13.616,97-	3.617-	0	0,00	3.617	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	32.328,67-	0	11.615,47-	11.615-	0	0,00	11.615	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.416,50-	0	2.001,50-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	617,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.362,35-</b>	<b>10.000-</b>	<b>13.616,97-</b>	<b>3.617-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.762,32-</b>	<b>161.800-</b>	<b>203.283,56-</b>	<b>41.484-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.484</b>	<b>0,00</b>

42410330

Clubhaus-Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.924,26	5.000	8.971,87	3.972	0	0,00	3.972-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	6.924,26	5.000	8.971,87	3.972	0	0,00	3.972-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.924,26</b>	<b>5.000</b>	<b>8.971,87</b>	<b>3.972</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.489,85-	21.000-	18.101,48-	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	15.521,08-	1.000-	1.090,21-	90-	0	0,00	90	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	22.968,77-	20.000-	17.011,27-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.492,00-	8.500-	8.493,00-	7	0	0,00	7-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	8.492,00-	0	8.493,00-	8.493-	0	0,00	8.493	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.981,85-</b>	<b>29.500-</b>	<b>26.594,48-</b>	<b>2.906</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.057,59-</b>	<b>24.500-</b>	<b>17.622,61-</b>	<b>6.877</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.877-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.531,60-	0	345,13-	345-	0	0,00	345	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.819,45-	0	337,63-	338-	0	0,00	338	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	576,50-	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	135,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.531,60-	0	345,13-	345-	0	0,00	345	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.589,19-	24.500-	17.967,74-	6.532	0	0,00	6.532-	0,00

42410340

Kunstrasenplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,15-	7.500-	5.443,69-	2.056	0	0,00	2.056-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.568,84-	5.000-	3.536,32-	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	347,18-	500-	367,16-	133	0	0,00	133-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.527,13-	2.000-	1.540,21-	460	0	0,00	460-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.780,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.780,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,37-	2.000-	1.751,37-	249	0	0,00	249-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.751,37-	2.000-	1.751,37-	249	0	0,00	249-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.974,52-</b>	<b>9.500-</b>	<b>7.195,06-</b>	<b>2.305</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.974,52-</b>	<b>9.500-</b>	<b>7.195,06-</b>	<b>2.305</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.256,88-	5.000-	1.681,99-	3.318	0	0,00	3.318-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.131,38-	0	1.659,49-	1.659	0	0,00	1.659	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	125,50-	0	22,50-	23	0	0,00	23	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.256,88-	5.000-	1.681,99-	3.318	0	0,00	3.318-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.231,40-	14.500-	8.877,05-	5.623	0	0,00	5.623-	0,00

THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.800	34.800,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	34.800	34.800,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.560,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.560,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,30	51.000	20.168,12	30.832-	0	0,00	30.832	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	2.540,30	51.000	20.168,12	30.832-	0	0,00	30.832	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.520,00	0	2.746,89	2.747	0	0,00	2.747-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.746,89	2.747	0	0,00	2.747-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.520,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.621,22</b>	<b>85.800</b>	<b>57.715,01</b>	<b>28.085-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.085</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.293,53-	33.000-	32.705,00-	295	0	0,00	295-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	23.801,42-	21.300-	25.436,22-	4.136-	0	0,00	4.136	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.914,11-	10.200-	5.668,78-	4.531	0	0,00	4.531-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.578,00-	1.500-	1.600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.954,79-	295.000-	261.952,82-	33.047	0	0,00	33.047-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	182.954,79-	295.000-	261.952,82-	33.047	0	0,00	33.047-	0,00
15	- Abschreibungen	13.135,00-	13.100-	13.135,00-	35-	0	0,00	35	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.100-	0,00	13.100	0	0,00	13.100-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	13.135,00-	0	13.135,00-	13.135-	0	0,00	13.135	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.881,75-	36.000-	32.104,58-	3.895	0	0,00	3.895-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	27.881,75-	36.000-	32.104,58-	3.895	0	0,00	3.895-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	2.722,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.987,57-</b>	<b>377.100-</b>	<b>339.897,40-</b>	<b>37.203</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.203-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.366,35-</b>	<b>291.300-</b>	<b>282.182,39-</b>	<b>9.118</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	778,20-	778-	0	0,00	778	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	724,20-	724-	0	0,00	724	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>778,20-</b>	<b>778-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>778</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.366,35-</b>	<b>291.300-</b>	<b>282.960,59-</b>	<b>8.339</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, städtebaul. Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.800	34.800,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	34.800	34.800,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,30	51.000	20.168,12	30.832-	0	0,00	30.832	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	2.540,30	51.000	20.168,12	30.832-	0	0,00	30.832	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.520,00	0	2.746,89	2.747	0	0,00	2.747-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.746,89	2.747	0	0,00	2.747-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.520,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.060,30</b>	<b>85.800</b>	<b>57.715,01</b>	<b>28.085-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.085</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.293,53-	33.000-	32.705,00-	295	0	0,00	295-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	23.801,42-	21.300-	25.436,22-	4.136-	0	0,00	4.136	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.914,11-	10.200-	5.668,78-	4.531	0	0,00	4.531-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.578,00-	1.500-	1.600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.661,36-	250.000-	238.215,40-	11.785	0	0,00	11.785-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	161.661,36-	250.000-	238.215,40-	11.785	0	0,00	11.785-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.135,00-	13.100-	13.135,00-	35-	0	0,00	35	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.100-	0,00	13.100	0	0,00	13.100-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	13.135,00-	0	13.135,00-	13.135-	0	0,00	13.135	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.089,89-</b>	<b>296.100-</b>	<b>284.055,40-</b>	<b>12.045</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.045-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.029,59-</b>	<b>210.300-</b>	<b>226.340,39-</b>	<b>16.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.040</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	778,20-	778-	0	0,00	778	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	724,20-	724-	0	0,00	724	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>778,20-</b>	<b>778-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>778</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.029,59-</b>	<b>210.300-</b>	<b>227.118,59-</b>	<b>16.819-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.819</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- / grdst.bez. Daten, Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.560,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.560,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.560,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293,43-	45.000-	23.737,42-	21.263	0	0,00	21.263-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	21.293,43-	45.000-	23.737,42-	21.263	0	0,00	21.263-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.881,75-	36.000-	32.104,58-	3.895	0	0,00	3.895-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	27.881,75-	36.000-	32.104,58-	3.895	0	0,00	3.895-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	2.722,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.897,68-</b>	<b>81.000-</b>	<b>55.842,00-</b>	<b>25.158</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.336,76-</b>	<b>81.000-</b>	<b>55.842,00-</b>	<b>25.158</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.336,76-	81.000-	55.842,00-	25.158	0	0,00	25.158-	0,00

51110000 Flächen-/ grdst.bez. Daten, Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293,43-	45.000-	23.737,42-	21.263	0	0,00	21.263-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	21.293,43-	45.000-	23.737,42-	21.263	0	0,00	21.263-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	21.293,43-	45.000-	23.737,42-	21.263	0	0,00	21.263-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	21.293,43-	45.000-	23.737,42-	21.263	0	0,00	21.263-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	21.293,43-	45.000-	23.737,42-	21.263	0	0,00	21.263-	0,00

51111000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.560,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.560,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.560,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	27.881,75-	36.000-	32.104,58-	3.895	0	0,00	3.895-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	27.881,75-	36.000-	32.104,58-	3.895	0	0,00	3.895-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	2.722,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.604,25-</b>	<b>36.000-</b>	<b>32.104,58-</b>	<b>3.895</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.043,33-</b>	<b>36.000-</b>	<b>32.104,58-</b>	<b>3.895</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.043,33-</b>	<b>36.000-</b>	<b>32.104,58-</b>	<b>3.895</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895-</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52 Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.867,55	153.000	181.991,13	28.991	0	0,00	28.991-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.480,00	3.000	4.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	180.387,55	150.000	177.591,13	27.591	0	0,00	27.591-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	0	26,50	27	0	0,00	27-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	198,50	0	26,50	27	0	0,00	27-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.460,63	118.900	115.437,67	3.462-	0	0,00	3.462	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.992,54	2.000	3.142,17	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000,00	25.000	25.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	630,00	600	680,00	80	0	0,00	80-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.218,09	63.200	58.935,50	4.265-	0	0,00	4.265	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.620,00	28.100	27.680,00	420-	0	0,00	420	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.787,50-	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
		35610000 Bußgelder	3.787,50-	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>292.739,18</b>	<b>271.900</b>	<b>297.687,30</b>	<b>25.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.787-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	939.681,32-	993.700-	898.067,55-	95.632	0	0,00	95.632-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40110000 Besoldung Beamte	101.208,04-	127.000-	120.803,72-	6.196	0	0,00	6.196-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	553.202,81-	597.800-	530.920,14-	66.880	0	0,00	66.880-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.833,60-	86.300-	84.006,96-	2.293	0	0,00	2.293-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	46.784,50-	51.600-	46.660,31-	4.940	0	0,00	4.940-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.505,60-	123.900-	108.633,20-	15.267	0	0,00	15.267-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.146,77-	7.100-	7.043,22-	57	0	0,00	57-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.828,85-	43.000-	19.894,40-	23.106	0	0,00	23.106-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.333,57-	3.000-	4.708,50-	1.709-	0	0,00	1.709	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	9.495,28-	35.000-	15.185,90-	19.814	0	0,00	19.814-	0,00
15	- Abschreibungen	1.298,00-	600-	598,00-	2	0	0,00	2-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.298,00-	0	598,00-	598-	0	0,00	598	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.357,48-	22.500-	38.450,42-	15.950-	0	0,00	15.950	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.007,83-	6.000-	6.853,67-	854-	0	0,00	854	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	6.015,45-	6.000-	25.947,16-	19.947-	0	0,00	19.947	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	914,80-	1.500-	259,50-	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	8.419,40-	9.000-	5.390,09-	3.610	0	0,00	3.610-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.165,65-</b>	<b>1.059.800-</b>	<b>957.010,37-</b>	<b>102.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.790-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>686.426,47-</b>	<b>787.900-</b>	<b>659.323,07-</b>	<b>128.577</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.577-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	145.369,00	139.900	152.773,00	12.873	0	0,00	12.873-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	145.369,00	139.900	152.773,00	12.873	0	0,00	12.873-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	62,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	18,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145.288,44</b>	<b>139.900</b>	<b>152.773,00</b>	<b>12.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>541.138,03-</b>	<b>648.000-</b>	<b>506.550,07-</b>	<b>141.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.450-</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**5210 Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.867,55	153.000	181.991,13	28.991	0	0,00	28.991-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.480,00	3.000	4.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	180.387,55	150.000	177.591,13	27.591	0	0,00	27.591-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	0	26,50	27	0	0,00	27-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	198,50	0	26,50	27	0	0,00	27-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.460,63	118.900	115.437,67	3.462-	0	0,00	3.462	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.992,54	2.000	3.142,17	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000,00	25.000	25.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	630,00	600	680,00	80	0	0,00	80-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.218,09	63.200	58.935,50	4.265-	0	0,00	4.265	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.620,00	28.100	27.680,00	420-	0	0,00	420	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.787,50-	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
		35610000 Bußgelder	3.787,50-	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>292.739,18</b>	<b>271.900</b>	<b>297.687,30</b>	<b>25.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.787-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	939.681,32-	993.700-	898.067,55-	95.632	0	0,00	95.632-	0,00
		40110000 Besoldung Beamte	101.208,04-	127.000-	120.803,72-	6.196	0	0,00	6.196-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	553.202,81-	597.800-	530.920,14-	66.880	0	0,00	66.880-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.833,60-	86.300-	84.006,96-	2.293	0	0,00	2.293-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	46.784,50-	51.600-	46.660,31-	4.940	0	0,00	4.940-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.505,60-	123.900-	108.633,20-	15.267	0	0,00	15.267-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.146,77-	7.100-	7.043,22-	57	0	0,00	57-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.828,85-	43.000-	19.894,40-	23.106	0	0,00	23.106-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.333,57-	3.000-	4.708,50-	1.709-	0	0,00	1.709	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	9.495,28-	35.000-	15.185,90-	19.814	0	0,00	19.814-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.298,00-	600-	598,00-	2	0	0,00	2-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	1.298,00-	0	598,00-	598-	0	0,00	598	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.907,48-	22.500-	38.000,42-	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.557,83-	6.000-	6.403,67-	404-	0	0,00	404	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	6.015,45-	6.000-	25.947,16-	19.947-	0	0,00	19.947	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	914,80-	1.500-	259,50-	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	8.419,40-	9.000-	5.390,09-	3.610	0	0,00	3.610-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.715,65-</b>	<b>1.059.800-</b>	<b>956.560,37-</b>	<b>103.240</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.240-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>685.976,47-</b>	<b>787.900-</b>	<b>658.873,07-</b>	<b>129.027</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.027-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	145.369,00	139.900	152.773,00	12.873	0	0,00	12.873-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	145.369,00	139.900	152.773,00	12.873	0	0,00	12.873-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	62,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	18,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145.288,44</b>	<b>139.900</b>	<b>152.773,00</b>	<b>12.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>540.688,03-</b>	<b>648.000-</b>	<b>506.100,07-</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.900-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00-	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	450,00-	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	450,00-	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	450,00-	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	450,00-	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	799,44	3.000	3.500,56	501	0	0,00	501-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	799,44	3.000	3.500,56	501	0	0,00	501-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.590,05	75.800	75.983,80	184	0	0,00	184-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	75.800	0,00	75.800-	0	0,00	75.800	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	19.651,00	0	19.649,00	19.649	0	0,00	19.649-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	2.015,00	0	2.017,00	2.017	0	0,00	2.017-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	53.924,05	0	54.317,80	54.318	0	0,00	54.318-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904.485,27	861.000	935.493,08	74.493	0	0,00	74.493-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904.485,27	861.000	935.493,08	74.493	0	0,00	74.493-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.487,11	107.000	107.444,71	445	0	0,00	445-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100.940,11	103.000	102.958,91	41-	0	0,00	41	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	4.547,00	4.000	4.485,80	486	0	0,00	486-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.850,20	310.000	293.347,07	16.653-	0	0,00	16.653	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35110000 Konzessionsabgaben	291.850,20	310.000	293.347,07	16.653-	0	0,00	16.653	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.378.212,07</b>	<b>1.356.800</b>	<b>1.415.769,22</b>	<b>58.969</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.969-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.706,66-	294.000-	272.043,89-	21.956	0	0,00	21.956-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	156.173,56-	250.500-	212.024,75-	38.475	0	0,00	38.475-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	27.964,87-	30.000-	28.612,39-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	2.433,19-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	2.187,51-	2.000-	2.077,68-	78-	0	0,00	78	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	948,75-	1.500-	1.600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	140.431,97-	10.000-	25.295,88-	15.296-	0	0,00	15.296	0,00
15	- Abschreibungen	226.448,49-	229.100-	228.396,03-	704	0	0,00	704-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	229.100-	0,00	229.100	0	0,00	229.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	226.448,49-	0	228.396,03-	228.396-	0	0,00	228.396	0,00
17	- Transferaufwendungen	454.222,28-	474.600-	424.603,92-	49.996	0	0,00	49.996-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	446.155,74-	466.100-	423.559,10-	42.541	0	0,00	42.541-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	1.132,54-	1.500-	1.044,82-	455	0	0,00	455-	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,55-	9.200-	11.243,97-	2.044-	0	0,00	2.044	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	408,15-	3.000-	3.063,05-	63-	0	0,00	63	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	184,45-	200-	184,45-	16	0	0,00	16-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	3.078,95-	1.000-	7.996,47-	6.996-	0	0,00	6.996	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.048,98-</b>	<b>1.006.900-</b>	<b>936.287,81-</b>	<b>70.612</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.612-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.163,09</b>	<b>349.900</b>	<b>479.481,41</b>	<b>129.581</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.581-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.416,00	151.000	146.258,00	4.742-	0	0,00	4.742	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	151.000	0,00	151.000-	0	0,00	151.000	0,00
	38110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	158.416,00	0	146.258,00	146.258	0	0,00	146.258-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.513,50-	76.400-	86.009,33-	9.609-	0	0,00	9.609	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	67.342,00-	61.400-	71.002,00-	9.602-	0	0,00	9.602	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.760,50-	0	13.431,33-	13.431-	0	0,00	13.431	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.411,00-	0	1.576,00-	1.576-	0	0,00	1.576	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	129.807,00-	131.300-	131.918,00-	618-	0	0,00	618	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.035,00	0	25.987,00	25.987	0	0,00	25.987-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	131.300-	0,00	131.300	0	0,00	131.300-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	157.842,00-	0	157.905,00-	157.905-	0	0,00	157.905	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.904,50-</b>	<b>56.700-</b>	<b>71.669,33-</b>	<b>14.969-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.969</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.258,59	293.200	407.812,08	114.612	0	0,00	114.612-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.117,13	15.000	17.033,62	2.034	0	0,00	2.034-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	17.117,13	15.000	17.033,62	2.034	0	0,00	2.034-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.117,13</b>	<b>15.000</b>	<b>17.033,62</b>	<b>2.034</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.117,13</b>	<b>15.000</b>	<b>17.033,62</b>	<b>2.034</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.117,13</b>	<b>15.000</b>	<b>17.033,62</b>	<b>2.034</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034-</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5350 Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.733,07	295.000	276.313,45	18.687-	0	0,00	18.687	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	274.733,07	295.000	276.313,45	18.687-	0	0,00	18.687	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.733,07</b>	<b>295.000</b>	<b>276.313,45</b>	<b>18.687-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.687</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.733,07</b>	<b>295.000</b>	<b>276.313,45</b>	<b>18.687-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.687</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>274.733,07</b>	<b>295.000</b>	<b>276.313,45</b>	<b>18.687-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.687</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75-	0	1.633,19-	1.633-	0	0,00	1.633	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.633,19-	1.633-	0	0,00	1.633	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	148,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.934,00-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	7.082,75-	7.000-	1.633,19-	5.367	0	0,00	5.367-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	7.082,75-	7.000-	1.633,19-	5.367	0	0,00	5.367-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	7.082,75-	7.000-	1.633,19-	5.367	0	0,00	5.367-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	799,44	3.000	3.500,56	501	0	0,00	501-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	799,44	3.000	3.500,56	501	0	0,00	501-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350,50	1.000	1.472,00	472	0	0,00	472-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,50	1.000	1.472,00	472	0	0,00	472-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.487,11	107.000	107.444,71	445	0	0,00	445-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100.940,11	103.000	102.958,91	41-	0	0,00	41	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	4.547,00	4.000	4.485,80	486	0	0,00	486-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.637,05</b>	<b>111.000</b>	<b>112.417,27</b>	<b>1.417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,40-	2.000-	2.400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	428,40-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	800,00-	1.500-	1.600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.132,54-	1.500-	1.044,82-	455	0	0,00	455-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	1.132,54-	1.500-	1.044,82-	455	0	0,00	455-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,15-	3.000-	3.063,05-	63-	0	0,00	63	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	408,15-	3.000-	3.063,05-	63-	0	0,00	63	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.769,09-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.507,87-</b>	<b>8-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.867,96</b>	<b>104.500</b>	<b>105.909,40</b>	<b>1.409</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.607,24-	10.000-	11.364,79-	1.365-	0	0,00	1.365	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.636,24-	0	10.116,79-	10.117-	0	0,00	10.117	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	971,00-	0	1.248,00-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.607,24-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.364,79-</b>	<b>1.365-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.260,72</b>	<b>94.500</b>	<b>94.544,61</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45-</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.590,05	75.800	75.983,80	184	0	0,00	184-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	75.800	0,00	75.800-	0	0,00	75.800	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	19.651,00	0	19.649,00	19.649	0	0,00	19.649-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	2.015,00	0	2.017,00	2.017	0	0,00	2.017-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	53.924,05	0	54.317,80	54.318	0	0,00	54.318-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	903.134,77	860.000	934.021,08	74.021	0	0,00	74.021-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	903.134,77	860.000	934.021,08	74.021	0	0,00	74.021-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>978.724,82</b>	<b>935.800</b>	<b>1.010.004,88</b>	<b>74.205</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.205-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.329,51-	292.000-	268.010,70-	23.989	0	0,00	23.989-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	155.745,16-	250.000-	212.024,75-	37.975	0	0,00	37.975-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	27.964,87-	30.000-	28.612,39-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	2.187,51-	2.000-	2.077,68-	78-	0	0,00	78	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	140.431,97-	10.000-	25.295,88-	15.296-	0	0,00	15.296	0,00
15	- Abschreibungen	226.448,49-	229.100-	228.396,03-	704	0	0,00	704-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	229.100-	0,00	229.100	0	0,00	229.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	226.448,49-	0	228.396,03-	228.396-	0	0,00	228.396	0,00
17	- Transferaufwendungen	446.155,74-	466.100-	423.559,10-	42.541	0	0,00	42.541-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	446.155,74-	466.100-	423.559,10-	42.541	0	0,00	42.541-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,40-	6.200-	8.180,92-	1.981-	0	0,00	1.981	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	184,45-	200-	184,45-	16	0	0,00	16-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	3.078,95-	1.000-	7.996,47-	6.996-	0	0,00	6.996	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002.197,14-</b>	<b>993.400-</b>	<b>928.146,75-</b>	<b>65.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.253-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.472,32-</b>	<b>57.600-</b>	<b>81.858,13</b>	<b>139.458</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>139.458-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.416,00	151.000	146.258,00	4.742-	0	0,00	4.742	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	151.000	0,00	151.000-	0	0,00	151.000	0,00
	38110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	158.416,00	0	146.258,00	146.258	0	0,00	146.258-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.906,26-	66.400-	74.644,54-	8.245-	0	0,00	8.245	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	67.342,00-	61.400-	71.002,00-	9.602-	0	0,00	9.602	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.124,26-	0	3.314,54-	3.315-	0	0,00	3.315	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	440,00-	0	328,00-	328-	0	0,00	328	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	129.807,00-	131.300-	131.918,00-	618-	0	0,00	618	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.035,00	0	25.987,00	25.987	0	0,00	25.987-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	131.300-	0,00	131.300	0	0,00	131.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	157.842,00-	0	157.905,00-	157.905-	0	0,00	157.905	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.297,26-</b>	<b>46.700-</b>	<b>60.304,54-</b>	<b>13.605-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.605</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.769,58-</b>	<b>104.300-</b>	<b>21.553,59</b>	<b>125.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.854-</b>	<b>0,00</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.365,50	35.000	33.906,80	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	34.365,50	35.000	33.906,80	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	692.638,95	678.800	697.439,00	18.639	0	0,00	18.639-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	678.800	0,00	678.800-	0	0,00	678.800	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	122.331,00	0	122.332,00	122.332	0	0,00	122.332-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	14.873,00	0	14.872,00	14.872	0	0,00	14.872-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	555.134,95	0	559.935,00	559.935	0	0,00	559.935-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.000,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.058,64	14.000	25.294,25	11.294	0	0,00	11.294-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.472,23	12.000	13.673,49	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	2.136,28	2.000	1.983,45	17-	0	0,00	17	0,00
		34610002 Schadenersatz	2.450,13	0	9.637,31	9.637	0	0,00	9.637-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683,00	4.500	5.354,53	855	0	0,00	855-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.384,00	1.500	1.384,00	116-	0	0,00	116	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.299,00	3.000	3.970,53	971	0	0,00	971-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>752.746,09</b>	<b>732.300</b>	<b>764.494,58</b>	<b>32.195</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.195-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.281,77-	55.700-	52.301,33-	3.399	0	0,00	3.399-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.595,93-	40.500-	40.209,43-	291	0	0,00	291-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.555,43-	3.800-	2.919,60-	880	0	0,00	880-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.130,41-	11.400-	9.172,30-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.067,81-	458.000-	447.120,03-	10.880	0	0,00	10.880-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	3.306,24-	5.000-	18.897,75-	13.898-	0	0,00	13.898	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	301.543,20-	306.000-	278.114,55-	27.885	0	0,00	27.885-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.221,54-	2.000-	148,94-	1.851	0	0,00	1.851-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	81.495,38-	83.000-	96.532,46-	13.532-	0	0,00	13.532	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	55.345,79-	62.000-	47.536,52-	14.463	0	0,00	14.463-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	5.889,81-	5.890-	0	0,00	5.890	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	14.155,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	957.067,82-	944.900-	962.223,00-	17.323-	0	0,00	17.323	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	944.900-	0,00	944.900	0	0,00	944.900-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	957.067,82-	0	962.223,00-	962.223-	0	0,00	962.223	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.506,22-	7.700-	32.497,22-	24.797-	0	0,00	24.797	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	4.787,22-	5.000-	29.787,22-	24.787-	0	0,00	24.787	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.719,00-	2.700-	2.710,00-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.694,02-	2.000-	2.532,81-	533-	0	0,00	533	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	6.694,02-	2.000-	2.532,81-	533-	0	0,00	533	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.477.617,64-</b>	<b>1.468.300-</b>	<b>1.496.674,39-</b>	<b>28.374-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.374</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>724.871,55-</b>	<b>736.000-</b>	<b>732.179,81-</b>	<b>3.820</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	488.709,33-	549.000-	572.338,06-	23.338-	0	0,00	23.338	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	3.407,22-	0	6.536,43-	6.536-	0	0,00	6.536	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	398.000-	1.159,95-	396.840	0	0,00	396.840-	0,00
		48110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	158.416,00-	151.000-	146.258,00-	4.742	0	0,00	4.742-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	290.391,86-	0	377.843,43-	377.843-	0	0,00	377.843	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	36.494,25-	0	40.540,25-	40.540-	0	0,00	40.540	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>488.709,33-</b>	<b>549.000-</b>	<b>572.338,06-</b>	<b>23.338-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.338</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.213.580,88-	1.285.000-	1.304.517,87-	19.518-	0	0,00	19.518	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.365,50	35.000	33.906,80	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	34.365,50	35.000	33.906,80	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644.000,95	629.500	648.801,00	19.301	0	0,00	19.301-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	629.500	0,00	629.500-	0	0,00	629.500	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	86.589,00	0	86.589,00	86.589	0	0,00	86.589-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	14.255,00	0	14.254,00	14.254	0	0,00	14.254-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	542.856,95	0	547.658,00	547.658	0	0,00	547.658-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,67	0	1.573,45	1.573	0	0,00	1.573-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	224,27	0	447,89	448	0	0,00	448-	0,00
		34610002 Schadenersatz	1.097,40	0	1.125,56	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	1.500	4.679,47	3.179	0	0,00	3.179-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.384,00	1.500	1.384,00	116-	0	0,00	116	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.295,47	3.295	0	0,00	3.295-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>681.072,12</b>	<b>666.000</b>	<b>688.960,72</b>	<b>22.961</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.961-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.579,49-	358.000-	332.738,50-	25.262	0	0,00	25.262-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	286.987,49-	295.000-	275.224,41-	19.776	0	0,00	19.776-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	5.689,76-	3.000-	5.910,66-	2.911-	0	0,00	2.911	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	52.902,24-	60.000-	45.713,62-	14.286	0	0,00	14.286-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	5.889,81-	5.890-	0	0,00	5.890	0,00
15	- Abschreibungen	857.900,82-	844.500-	863.058,00-	18.558-	0	0,00	18.558	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	844.500-	0,00	844.500	0	0,00	844.500-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	857.900,82-	0	863.058,00-	863.058-	0	0,00	863.058	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.710,00-	2.700-	2.710,00-	10-	0	0,00	10	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.710,00-	2.700-	2.710,00-	10-	0	0,00	10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	208,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.206.398,33-</b>	<b>1.205.200-</b>	<b>1.198.506,50-</b>	<b>6.694</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>525.326,21-</b>	<b>539.200-</b>	<b>509.545,78-</b>	<b>29.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.654-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338.184,09-	336.000-	396.395,80-	60.396-	0	0,00	60.396	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	185.000-	1.131,69-	183.868	0	0,00	183.868-	0,00
		48110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	158.416,00-	151.000-	146.258,00-	4.742	0	0,00	4.742-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	166.691,59-	0	232.945,61-	232.946-	0	0,00	232.946	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13.076,50-	0	16.060,50-	16.061-	0	0,00	16.061	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>338.184,09-</b>	<b>336.000-</b>	<b>396.395,80-</b>	<b>60.396-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.396</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>863.510,30-</b>	<b>875.200-</b>	<b>905.941,58-</b>	<b>30.742-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742</b>	<b>0,00</b>

54100000 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.365,50	35.000	33.906,80	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	34.365,50	35.000	33.906,80	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	562.390,62	550.100	566.456,00	16.356	0	0,00	16.356-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	550.100	0,00	550.100-	0	0,00	550.100	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	25.125,00	0	25.125,00	25.125	0	0,00	25.125-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	537.265,62	0	541.331,00	541.331	0	0,00	541.331-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,27	0	255,74	256	0	0,00	256-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	224,27	0	255,74	256	0	0,00	256-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.789,42	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.789,42	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>596.980,39</b>	<b>585.100</b>	<b>603.407,96</b>	<b>18.308</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.308-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.780,48-	100.000-	122.529,70-	22.530-	0	0,00	22.530	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	149.025,43-	100.000-	116.639,89-	16.640-	0	0,00	16.640	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	755,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	5.889,81-	5.890-	0	0,00	5.890	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	727.209,21-	716.100-	732.284,00-	16.184-	0	0,00	16.184	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	716.100-	0,00	716.100	0	0,00	716.100-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	727.209,21-	0	732.284,00-	732.284-	0	0,00	732.284	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.710,00-	2.700-	2.710,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.710,00-	2.700-	2.710,00-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>879.699,69-</b>	<b>818.800-</b>	<b>857.523,70-</b>	<b>38.724-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.724</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.719,30-</b>	<b>233.700-</b>	<b>254.115,74-</b>	<b>20.416-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.416</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.976,07-	301.000-	382.824,37-	81.824-	0	0,00	81.824	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	150.775,07-	0	219.920,18-	219.920-	0	0,00	219.920	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	11.785,00-	0	15.514,50-	15.515-	0	0,00	15.515	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	150.000-	1.131,69-	148.868	0	0,00	148.868-	0,00
		48110030 Int. Verrech. Straßenentwässerungsanteil	158.416,00-	151.000-	146.258,00-	4.742	0	0,00	4.742-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>320.976,07-</b>	<b>301.000-</b>	<b>382.824,37-</b>	<b>81.824-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.824</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>603.695,37-</b>	<b>534.700-</b>	<b>636.940,11-</b>	<b>102.240-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.240</b>	<b>0,00</b>

54100200 Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.118,33	15.900	18.853,00	2.953	0	0,00	2.953-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.900	0,00	15.900-	0	0,00	15.900	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	11.479,00	0	11.479,00	11.479	0	0,00	11.479-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	1.048,00	0	1.047,00	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	5.591,33	0	6.327,00	6.327	0	0,00	6.327-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,40	0	1.317,71	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	0	192,15	192	0	0,00	192-	0,00
		34610002 Schadenersatz	1.097,40	0	1.125,56	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	1.500	1.384,00	116-	0	0,00	116	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.384,00	1.500	1.384,00	116-	0	0,00	116	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.599,73</b>	<b>17.400</b>	<b>21.554,71</b>	<b>4.155</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.110,82-	240.000-	198.472,97-	41.527	0	0,00	41.527-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	99.012,69-	180.000-	152.555,31-	27.445	0	0,00	27.445-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	195,89-	0	204,04-	204-	0	0,00	204	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	52.902,24-	60.000-	45.713,62-	14.286	0	0,00	14.286-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.580,61-	20.300-	23.354,00-	3.054-	0	0,00	3.054	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.300-	0,00	20.300	0	0,00	20.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	22.580,61-	0	23.354,00-	23.354-	0	0,00	23.354	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	208,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.899,45-</b>	<b>260.300-</b>	<b>221.826,97-</b>	<b>38.473</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.473-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.299,72-</b>	<b>242.900-</b>	<b>200.272,26-</b>	<b>42.628</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.628-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.736,35-	25.000-	13.484,14-	11.516	0	0,00	11.516-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.458,35-	0	12.956,14-	12.956-	0	0,00	12.956	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.278,00-	0	528,00-	528-	0	0,00	528	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.736,35-</b>	<b>25.000-</b>	<b>13.484,14-</b>	<b>11.516</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171.036,07-</b>	<b>267.900-</b>	<b>213.756,40-</b>	<b>54.144</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.144-</b>	<b>0,00</b>

**54100400            Infrastrukturbauwerke und Brücken**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.492,00	63.500	63.492,00	8-	0	0,00	8	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	63.500	0,00	63.500-	0	0,00	63.500	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	49.985,00	0	49.985,00	49.985	0	0,00	49.985-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	13.207,00	0	13.207,00	13.207	0	0,00	13.207-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	506,05	506	0	0,00	506-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	506,05	506	0	0,00	506-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.492,00</b>	<b>63.500</b>	<b>63.998,05</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>498-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.688,19-	18.000-	11.735,83-	6.264	0	0,00	6.264-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.949,37-	15.000-	6.029,21-	8.971	0	0,00	8.971-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	4.738,82-	3.000-	5.706,62-	2.707-	0	0,00	2.707	0,00
15	-	Abschreibungen	108.111,00-	108.100-	107.420,00-	680	0	0,00	680-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.100-	0,00	108.100	0	0,00	108.100-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	108.111,00-	0	107.420,00-	107.420-	0	0,00	107.420	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.799,19-</b>	<b>126.100-</b>	<b>119.155,83-</b>	<b>6.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944-</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsrechnung 2024



Stadt Haslach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	88.307,19-	62.600-	55.157,78-	7.442	0	0,00	7.442-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471,67-	10.000-	87,29-	9.913	0	0,00	9.913-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	458,17-	0	69,29-	69-	0	0,00	69	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13,50-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	471,67-	10.000-	87,29-	9.913	0	0,00	9.913-	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	88.778,86-	72.600-	55.245,07-	17.355	0	0,00	17.355-	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5450** Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195,00	200	195,00	5-	0	0,00	5	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	195,00	0	195,00	195	0	0,00	195-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,73	0	8.341,60	8.342	0	0,00	8.342-	0,00
		34610002 Schadenersatz	1.352,73	0	8.341,60	8.342	0	0,00	8.342-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,00	3.000	675,06	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.299,00	3.000	675,06	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.846,73</b>	<b>3.200</b>	<b>9.211,66</b>	<b>6.012</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.281,77-	55.700-	52.301,33-	3.399	0	0,00	3.399-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.595,93-	40.500-	40.209,43-	291	0	0,00	291-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.555,43-	3.800-	2.919,60-	880	0	0,00	880-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.130,41-	11.400-	9.172,30-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.869,43-	34.000-	37.926,34-	3.926-	0	0,00	3.926	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.160,32-	0	1.025,41-	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.221,54-	2.000-	148,94-	1.851	0	0,00	1.851-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	21.044,02-	30.000-	34.929,09-	4.929-	0	0,00	4.929	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.443,55-	2.000-	1.822,90-	177	0	0,00	177-	0,00
15	-	Abschreibungen	650,00-	700-	650,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	650,00-	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.801,20-</b>	<b>90.400-</b>	<b>90.877,67-</b>	<b>478-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>478</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.954,47-</b>	<b>87.200-</b>	<b>81.666,01-</b>	<b>5.534</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.534-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.224,75-	160.000-	124.864,71-	35.135	0	0,00	35.135-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.518,50-	0	257,75-	258-	0	0,00	258	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	160.000-	0,00	160.000	0	0,00	160.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	77.934,00-	0	103.189,71-	103.190-	0	0,00	103.190	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	19.772,25-	0	21.417,25-	21.417-	0	0,00	21.417	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.224,75-</b>	<b>160.000-</b>	<b>124.864,71-</b>	<b>35.135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.135-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.179,22-	247.200-	206.530,72-	40.669	0	0,00	40.669-	0,00

Stadt Haslach

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5460** Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.443,00	49.100	48.443,00	657-	0	0,00	657	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.100	0,00	49.100-	0	0,00	49.100	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	35.547,00	0	35.548,00	35.548	0	0,00	35.548-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	618,00	0	618,00	618	0	0,00	618-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	12.278,00	0	12.277,00	12.277	0	0,00	12.277-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.000,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.384,24	13.000	14.379,20	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.472,23	12.000	13.673,49	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	912,01	1.000	535,56	464-	0	0,00	464	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	170,15	170	0	0,00	170-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.827,24</b>	<b>62.100</b>	<b>65.322,20</b>	<b>3.222</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.058,19-	26.000-	12.932,93-	13.067	0	0,00	13.067-	0,00

## Stadt Haslach

## Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	293,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.747,57-	11.000-	1.864,73-	9.135	0	0,00	9.135-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	12.861,62-	15.000-	11.068,20-	3.932	0	0,00	3.932-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	14.155,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	98.517,00-	99.700-	98.515,00-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.700-	0,00	99.700	0	0,00	99.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	98.517,00-	0	98.515,00-	98.515-	0	0,00	98.515	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,36-	2.000-	1.786,68-	213	0	0,00	213-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.663,36-	2.000-	1.786,68-	213	0	0,00	213-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.238,55-	127.700-	113.234,61-	14.465	0	0,00	14.465-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.411,31-	65.600-	47.912,41-	17.688	0	0,00	17.688-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.159,54-	50.000-	41.883,56-	8.116	0	0,00	8.116-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	44.578,54-	0	39.015,06-	39.015-	0	0,00	39.015	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.581,00-	0	2.868,50-	2.869-	0	0,00	2.869	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	48.159,54-	50.000-	41.883,56-	8.116	0	0,00	8.116-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.570,85-	115.600-	89.795,97-	25.804	0	0,00	25.804-	0,00

54600000 Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.443,00	48.400	48.443,00	43	0	0,00	43-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.400	0,00	48.400-	0	0,00	48.400	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	35.547,00	0	35.548,00	35.548	0	0,00	35.548-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	618,00	0	618,00	618	0	0,00	618-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	12.278,00	0	12.277,00	12.277	0	0,00	12.277-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.000,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,01	1.000	705,71	294-	0	0,00	294	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	912,01	1.000	535,56	464-	0	0,00	464	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	170,15	170	0	0,00	170-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.355,01</b>	<b>49.400</b>	<b>51.648,71</b>	<b>2.249</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.705,12-	18.000-	11.579,86-	6.420	0	0,00	6.420-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	293,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.747,57-	10.000-	1.864,73-	8.135	0	0,00	8.135-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	11.508,55-	8.000-	9.715,13-	1.715-	0	0,00	1.715	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	14.155,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	98.517,00-	98.500-	98.515,00-	15-	0	0,00	15	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.500-	0,00	98.500	0	0,00	98.500-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	98.517,00-	0	98.515,00-	98.515-	0	0,00	98.515	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,36-	2.000-	1.786,68-	213	0	0,00	213-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.663,36-	2.000-	1.786,68-	213	0	0,00	213-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.885,48-</b>	<b>118.500-</b>	<b>111.881,54-</b>	<b>6.618</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.618-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.530,47-</b>	<b>69.100-</b>	<b>60.232,83-</b>	<b>8.867</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.867-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.159,54-	50.000-	41.883,56-	8.116	0	0,00	8.116-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	44.578,54-	0	39.015,06-	39.015-	0	0,00	39.015	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.581,00-	0	2.868,50-	2.869-	0	0,00	2.869	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.159,54-</b>	<b>50.000-</b>	<b>41.883,56-</b>	<b>8.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.116-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.690,01-</b>	<b>119.100-</b>	<b>102.116,39-</b>	<b>16.984</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.984-</b>	<b>0,00</b>

54600001 Vermietung von Stellplätzen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.472,23	12.000	13.673,49	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.472,23	12.000	13.673,49	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.472,23</b>	<b>12.700</b>	<b>13.673,49</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>973-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,07-	8.000-	1.353,07-	6.647	0	0,00	6.647-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.353,07-	7.000-	1.353,07-	5.647	0	0,00	5.647-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.353,07-</b>	<b>9.200-</b>	<b>1.353,07-</b>	<b>7.847</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.847-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.119,16</b>	<b>3.500</b>	<b>12.320,42</b>	<b>8.820</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.119,16	3.500	12.320,42	8.820	0	0,00	8.820-	0,00

Stadt Haslach

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.796,22-	5.000-	29.787,22-	24.787-	0	0,00	24.787	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	4.787,22-	5.000-	29.787,22-	24.787-	0	0,00	24.787	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,61-	0	19,99-	20-	0	0,00	20	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	18,61-	0	19,99-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.814,83-	5.000-	29.807,21-	24.807-	0	0,00	24.807	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	4.814,83-	5.000-	29.807,21-	24.807-	0	0,00	24.807	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.814,83-	7.000-	29.807,21-	22.807-	0	0,00	22.807	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                        **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.560,70-	40.000-	63.522,26-	23.522-	0	0,00	23.522	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	3.012,90-	5.000-	18.897,75-	13.898-	0	0,00	13.898	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	647,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	41.899,98-	35.000-	44.624,51-	9.625-	0	0,00	9.625	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.804,03-	0	726,14-	726-	0	0,00	726	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	4.804,03-	0	726,14-	726-	0	0,00	726	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.364,73-</b>	<b>40.000-</b>	<b>64.248,40-</b>	<b>24.248-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.248</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.364,73-</b>	<b>39.000-</b>	<b>63.248,40-</b>	<b>24.248-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.248</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.140,95-	1.000-	9.193,99-	8.194-	0	0,00	8.194	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.888,72-	0	6.278,68-	6.279-	0	0,00	6.279	0,00

Haushaltsrechnung 2024

Stadt Haslach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	28,26-	972	0	0,00	972-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.187,73-	0	2.693,05-	2.693-	0	0,00	2.693	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	64,50-	0	194,00-	194-	0	0,00	194	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.140,95-</b>	<b>1.000-</b>	<b>9.193,99-</b>	<b>8.194-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.505,68-</b>	<b>40.000-</b>	<b>72.442,39-</b>	<b>32.442-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.442</b>	<b>0,00</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.055,25	80.000	10.614,80	69.385-	0	0,00	69.385	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.206,25	78.000	8.777,80	69.222-	0	0,00	69.222	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	1.849,00	2.000	1.837,00	163-	0	0,00	163	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.439,00	23.400	23.410,00	10	0	0,00	10-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.400	0,00	23.400-	0	0,00	23.400	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	20.590,00	0	20.591,00	20.591	0	0,00	20.591-	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	798,00	0	798,00	798	0	0,00	798-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	2.051,00	0	2.021,00	2.021	0	0,00	2.021-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.676,63	83.000	80.475,32	2.525-	0	0,00	2.525	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.390,00	1.000	540,00	460-	0	0,00	460	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.110,61	82.000	53.716,78	28.283-	0	0,00	28.283	0,00
		33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	29.823,98-	0	26.218,54	26.219	0	0,00	26.219-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638.812,01	508.700	507.137,80	1.562-	0	0,00	1.562	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110000 Mieten und Pachten	31.185,81	27.000	31.350,81	4.351	0	0,00	4.351-	0,00
	34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	83,03	100	80,00	20-	0	0,00	20	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	592.856,15	478.600	472.369,20	6.231-	0	0,00	6.231	0,00
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	14.687,02	3.000	2.347,29	653-	0	0,00	653	0,00
	34610002 Schadenersatz	0,00	0	990,50	991	0	0,00	991-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>776.982,89</b>	<b>695.100</b>	<b>621.667,92</b>	<b>73.432-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.432</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	176.481,27-	196.800-	187.381,94-	9.418	0	0,00	9.418-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.732,76-	146.600-	137.212,49-	9.388	0	0,00	9.388-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.701,16-	10.900-	11.039,08-	139-	0	0,00	139	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.039,35-	39.300-	39.122,37-	178	0	0,00	178-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.070,95-	551.900-	360.682,80-	191.217	0	0,00	191.217-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.385,68-	60.000-	8.670,86-	51.329	0	0,00	51.329-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	94.348,45-	252.500-	125.870,90-	126.629	0	0,00	126.629-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.488,13-	3.100-	4.313,40-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	4.417,02-	0	4.843,12-	4.843-	0	0,00	4.843	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	454,22-	1.000-	700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	28.193,31-	34.000-	35.968,56-	1.969-	0	0,00	1.969	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.321,20-	3.200-	3.094,42-	106	0	0,00	106-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.289,71-	12.000-	10.358,80-	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	500-	120,00-	380	0	0,00	380-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.659,90-	16.000-	3.190,48-	12.810	0	0,00	12.810-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	2.191,53-	0	122,76-	123-	0	0,00	123	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	15.717,91-	23.800-	20.348,91-	3.451	0	0,00	3.451-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	0,00	0	1.212,88-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	163.251,16-	115.800-	140.159,80-	24.360-	0	0,00	24.360	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	10.252,73-	30.000-	1.707,91-	28.292	0	0,00	28.292-	0,00
15	- Abschreibungen	81.346,08-	76.200-	78.274,39-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.200-	0,00	76.200	0	0,00	76.200-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	80.213,08-	0	76.917,00-	76.917-	0	0,00	76.917	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	224,38-	224-	0	0,00	224	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.133,00-	0	1.133,00-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.679,49-	1.600-	793,85-	806	0	0,00	806-	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	10.679,49-	1.600-	793,85-	806	0	0,00	806-	0,00
17	- Transferaufwendungen	114.990,57-	112.300-	135.917,68-	23.618-	0	0,00	23.618	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	101.471,21-	106.800-	128.718,32-	21.918-	0	0,00	21.918	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.540,00-	5.000-	6.620,00-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.979,36-	500-	579,36-	79-	0	0,00	79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.142,71-	40.600-	38.648,27-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	567,14-	100-	646,23-	546-	0	0,00	546	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.296,73-	1.500-	1.181,33-	319	0	0,00	319-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	241,20-	241-	0	0,00	241	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	323,44-	500-	416,28-	84	0	0,00	84-	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	2.115,40-	2.500-	2.203,23-	297	0	0,00	297-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	33.840,00-	34.000-	33.960,00-	40	0	0,00	40-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	767.711,07-	979.400-	801.698,93-	177.701	0	0,00	177.701-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.271,82	284.300-	180.031,01-	104.269	0	0,00	104.269-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.818,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.818,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499.507,85-	625.600-	554.888,95-	70.711	0	0,00	70.711-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	108,00-	0	437,32-	437-	0	0,00	437	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	32.326,60-	31.200-	33.643,40-	2.443-	0	0,00	2.443	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	10,15-	594.400-	1.282,40-	593.118	0	0,00	593.118-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	427.262,60-	0	480.433,58-	480.434-	0	0,00	480.434	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	39.800,50-	0	39.092,25-	39.092-	0	0,00	39.092	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.285,00-	12.300-	11.641,00-	659	0	0,00	659-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	248,00	0	221,00	221	0	0,00	221-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.300-	0,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.533,00-	0	11.862,00-	11.862-	0	0,00	11.862	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>509.974,85-</b>	<b>637.900-</b>	<b>564.711,95-</b>	<b>73.188</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.188-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500.703,03-</b>	<b>922.200-</b>	<b>744.742,96-</b>	<b>177.457</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177.457-</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**55** Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5510** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.754,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.754,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.519,00	21.500	21.520,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.500	0,00	21.500-	0	0,00	21.500	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	19.498,00	0	19.499,00	19.499	0	0,00	19.499-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	2.021,00	0	2.021,00	2.021	0	0,00	2.021-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917,70	3.500	7.270,17	3.770	0	0,00	3.770-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.095,90	1.000	4.855,90	3.856	0	0,00	3.856-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.821,80	2.000	1.423,77	576-	0	0,00	576	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	990,50	991	0	0,00	991-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.190,70</b>	<b>25.000</b>	<b>28.790,17</b>	<b>3.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.026,96-	16.000-	18.492,71-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.717,80-	14.700-	14.288,76-	411	0	0,00	411-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	37,44-	0	1.039,25-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.271,72-	1.300-	3.164,70-	1.865-	0	0,00	1.865	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.143,81-	106.000-	88.558,88-	17.441	0	0,00	17.441-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	62.826,38-	85.000-	73.207,04-	11.793	0	0,00	11.793-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.485,41-	2.000-	2.249,66-	250-	0	0,00	250	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.874,53-	0	4.581,50-	4.582-	0	0,00	4.582	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	8.691,64-	16.000-	8.443,48-	7.557	0	0,00	7.557-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	10.265,85-	3.000-	77,20-	2.923	0	0,00	2.923-	0,00
15	- Abschreibungen	46.945,00-	46.800-	46.868,00-	68-	0	0,00	68	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.800-	0,00	46.800	0	0,00	46.800-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	46.945,00-	0	46.868,00-	46.868-	0	0,00	46.868	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,59-	100-	114,49-	14-	0	0,00	14	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	106,59-	100-	114,49-	14-	0	0,00	14	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.422,36-	168.900-	154.034,08-	14.866	0	0,00	14.866-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.231,66-	143.900-	125.243,91-	18.656	0	0,00	18.656-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.818,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.818,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298.065,08-	400.400-	343.580,08-	56.820	0	0,00	56.820-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	129,58-	130-	0	0,00	130	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	10,15-	400.400-	1.131,68-	399.268	0	0,00	399.268-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	272.340,43-	0	315.900,82-	315.901-	0	0,00	315.901	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	25.714,50-	0	26.418,00-	26.418-	0	0,00	26.418	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	296.247,08-	400.400-	341.762,08-	58.638	0	0,00	58.638-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.478,74-	544.300-	467.005,99-	77.294	0	0,00	77.294-	0,00

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.095,90	1.500	5.519,90	4.020	0	0,00	4.020-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.095,90	1.000	4.855,90	3.856	0	0,00	3.856-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	664,00	664	0	0,00	664-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.095,90</b>	<b>1.500</b>	<b>5.519,90</b>	<b>4.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.400,68-	15.401-	0	0,00	15.401	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.819,99-	11.820-	0	0,00	11.820	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	1.039,25-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.541,44-	2.541-	0	0,00	2.541	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.450,93-	77.000-	71.057,60-	5.942	0	0,00	5.942-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.144,17-	60.000-	56.512,14-	3.488	0	0,00	3.488-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.485,41-	2.000-	2.249,66-	250-	0	0,00	250	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	4.581,50-	4.582-	0	0,00	4.582	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Inf.	7.238,55-	15.000-	7.714,30-	7.286	0	0,00	7.286-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	6.582,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.699,00-	3.600-	3.622,00-	22-	0	0,00	22	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	3.699,00-	0	3.622,00-	3.622-	0	0,00	3.622	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.149,93-	80.600-	90.080,28-	9.480-	0	0,00	9.480	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.054,03-	79.100-	84.560,38-	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.818,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.818,00	0	1.818,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	197.498,24-	300.400-	235.087,33-	65.313	0	0,00	65.313-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	180.125,84-	0	214.968,07-	214.968-	0	0,00	214.968	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	17.362,25-	0	18.858,00-	18.858-	0	0,00	18.858	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	129,58-	130-	0	0,00	130	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	10,15-	300.400-	1.131,68-	299.268	0	0,00	299.268-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.680,24-	300.400-	233.269,33-	67.131	0	0,00	67.131-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.734,27-	379.500-	317.829,71-	61.670	0	0,00	61.670-	0,00

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.754,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.754,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.519,00	21.500	21.520,00	20	0	0,00	20-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.500	0,00	21.500-	0	0,00	21.500	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	19.498,00	0	19.499,00	19.499	0	0,00	19.499-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	2.021,00	0	2.021,00	2.021	0	0,00	2.021-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,80	2.000	1.750,27	250-	0	0,00	250	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.821,80	2.000	1.423,77	576-	0	0,00	576	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	326,50	327	0	0,00	327-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.094,80</b>	<b>23.500</b>	<b>23.270,27</b>	<b>230-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>230</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.026,96-	16.000-	3.092,03-	12.908	0	0,00	12.908-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.717,80-	14.700-	2.468,77-	12.231	0	0,00	12.231-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	37,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.271,72-	1.300-	623,26-	677	0	0,00	677-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.692,88-	29.000-	17.501,28-	11.499	0	0,00	11.499-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.682,21-	25.000-	16.694,90-	8.305	0	0,00	8.305-	0,00



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.874,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.453,09-	1.000-	729,18-	271	0	0,00	271-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	3.683,05-	3.000-	77,20-	2.923	0	0,00	2.923-	0,00
15	- Abschreibungen	43.246,00-	43.200-	43.246,00-	46-	0	0,00	46	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.200-	0,00	43.200	0	0,00	43.200-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	43.246,00-	0	43.246,00-	43.246-	0	0,00	43.246	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,59-	100-	114,49-	14-	0	0,00	14	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	106,59-	100-	114,49-	14-	0	0,00	14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.272,43-	88.300-	63.953,80-	24.346	0	0,00	24.346-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.177,63-	64.800-	40.683,53-	24.116	0	0,00	24.116-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.566,84-	100.000-	108.492,75-	8.493-	0	0,00	8.493	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	92.214,59-	0	100.932,75-	100.933-	0	0,00	100.933	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8.352,25-	0	7.560,00-	7.560-	0	0,00	7.560	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.566,84-	100.000-	108.492,75-	8.493-	0	0,00	8.493	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.744,47-	164.800-	149.176,28-	15.624	0	0,00	15.624-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	212,50	213	0	0,00	213-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	0	212,50	213	0	0,00	213-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212,50</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.226,48-	14.100-	18.774,19-	4.674-	0	0,00	4.674	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.960,56-	10.800-	14.846,49-	4.046-	0	0,00	4.046	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.265,92-	3.300-	3.927,70-	628-	0	0,00	628	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448,66-	45.000-	18.140,49-	26.860	0	0,00	26.860-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.410,61-	45.000-	18.140,49-	26.860	0	0,00	26.860-	0,00
		42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	9.038,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.679,49-	1.600-	793,85-	806	0	0,00	806-	0,00
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	10.679,49-	1.600-	793,85-	806	0	0,00	806-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	105.971,21-	106.800-	128.718,32-	21.918-	0	0,00	21.918	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	101.471,21-	106.800-	128.718,32-	21.918-	0	0,00	21.918	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	160.325,84-	167.500-	166.426,85-	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	160.325,84-	167.500-	166.214,35-	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.468,75-	30.000-	28.620,91-	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	108,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.782,75-	0	25.431,41-	25.431-	0	0,00	25.431	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.578,00-	0	3.189,50-	3.190-	0	0,00	3.190	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	22.468,75-	30.000-	28.620,91-	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	182.794,59-	197.500-	194.835,26-	2.665	0	0,00	2.665-	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**55** Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709,90	700	1.419,80	720	0	0,00	720-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	709,90	700	1.419,80	720	0	0,00	720-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.122,00	1.100	1.092,00	8-	0	0,00	8	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.092,00	0	1.092,00	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.159,83	81.000	79.133,32	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.390,00	1.000	540,00	460-	0	0,00	460	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.593,81	80.000	52.374,78	27.625-	0	0,00	27.625	0,00
		33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	29.823,98-	0	26.218,54	26.219	0	0,00	26.219-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,64	1.500	1.194,55	305-	0	0,00	305	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	550,64	1.500	1.194,55	305-	0	0,00	305	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.542,37</b>	<b>84.300</b>	<b>82.869,67</b>	<b>1.430-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.084,78-	35.100-	16.228,41-	18.872	0	0,00	18.872-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.242,90-	26.400-	11.502,41-	14.898	0	0,00	14.898-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.878,51-	2.700-	1.506,68-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.963,37-	6.000-	3.219,32-	2.781	0	0,00	2.781-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.879,30-	110.800-	45.863,72-	64.936	0	0,00	64.936-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.385,68-	60.000-	8.670,86-	51.329	0	0,00	51.329-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.975,03-	5.000-	8.624,61-	3.625-	0	0,00	3.625	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505,81-	0	1.259,36-	1.259-	0	0,00	1.259	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	127,21-	127-	0	0,00	127	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	16.843,16-	15.000-	24.973,16-	9.973-	0	0,00	9.973	0,00
		42711000 EDV-, Internetaufwand	2.191,53-	0	122,76-	123-	0	0,00	123	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	763,41-	800-	377,85-	422	0	0,00	422-	0,00
		42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	1.214,68-	30.000-	1.707,91-	28.292	0	0,00	28.292-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.958,00-	28.000-	28.244,38-	244-	0	0,00	244	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	30.958,00-	0	28.020,00-	28.020-	0	0,00	28.020	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	224,38-	224-	0	0,00	224	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,58-	2.500-	632,45-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	241,20-	241-	0	0,00	241	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	375,58-	500-	391,25-	109	0	0,00	109-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.297,66-</b>	<b>176.400-</b>	<b>90.968,96-</b>	<b>85.431</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.431-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.755,29-</b>	<b>92.100-</b>	<b>8.099,29-</b>	<b>84.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.001-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	165.439,49-	171.300-	167.184,68-	4.115	0	0,00	4.115-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	307,74-	308-	0	0,00	308	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	23.499,80-	21.300-	24.525,60-	3.226-	0	0,00	3.226	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	150.000-	150,72-	149.849	0	0,00	149.849-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	130.886,19-	0	132.897,37-	132.897-	0	0,00	132.897	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	11.053,50-	0	9.303,25-	9.303-	0	0,00	9.303	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	12.285,00-	12.300-	11.641,00-	659	0	0,00	659-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	248,00	0	221,00	221	0	0,00	221-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.300-	0,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.533,00-	0	11.862,00-	11.862-	0	0,00	11.862	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>177.724,49-</b>	<b>183.600-</b>	<b>178.825,68-</b>	<b>4.774</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.479,78-</b>	<b>275.700-</b>	<b>186.924,97-</b>	<b>88.775</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.775-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	798,00	800	798,00	2-	0	0,00	2	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	798,00	0	798,00	798	0	0,00	798-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	100	680,00	580	0	0,00	580-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	275,00	100	680,00	580	0	0,00	580-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.073,00</b>	<b>900</b>	<b>1.478,00</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>578-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135,13-	23.200-	24.979,34-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	346,72-	1.000-	3.183,59-	2.184-	0	0,00	2.184	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459,82-	1.000-	804,38-	196	0	0,00	196-	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	454,22-	1.000-	700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	185,72-	200-	397,51-	198-	0	0,00	198	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	4.688,65-	20.000-	19.893,86-	106	0	0,00	106-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.279,08-	1.100-	2.887,00-	1.787-	0	0,00	1.787	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	146,08-	0	1.754,00-	1.754-	0	0,00	1.754	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.133,00-	0	1.133,00-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
17	- Transferaufwendungen	779,36-	500-	279,36-	221	0	0,00	221-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	779,36-	500-	279,36-	221	0	0,00	221-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,07-	1.700-	1.527,79-	172	0	0,00	172-	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	87,98-	88-	0	0,00	88	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	767,08-	1.000-	651,68-	348	0	0,00	348-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	735,99-	700-	788,13-	88-	0	0,00	88	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.696,64-</b>	<b>26.500-</b>	<b>29.673,49-</b>	<b>3.173-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.623,64-</b>	<b>25.600-</b>	<b>28.195,49-</b>	<b>2.595-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.349,74-	10.000-	3.295,09-	6.705	0	0,00	6.705-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.908,74-	0	3.232,09-	3.232-	0	0,00	3.232	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	441,00-	0	63,00-	63-	0	0,00	63	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.349,74-</b>	<b>10.000-</b>	<b>3.295,09-</b>	<b>6.705</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.705-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.973,38-</b>	<b>35.600-</b>	<b>31.490,58-</b>	<b>4.109</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109-</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.742,35	77.300	7.358,00	69.942-	0	0,00	69.942	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	51.742,35	77.300	7.358,00	69.942-	0	0,00	69.942	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.851,14	503.300	497.566,08	5.734-	0	0,00	5.734	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	25.680,41	25.700	25.680,41	20-	0	0,00	20	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	591.034,35	476.600	470.945,43	5.655-	0	0,00	5.655	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	14.136,38	1.000	940,24	60-	0	0,00	60	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>682.593,49</b>	<b>580.600</b>	<b>504.924,08</b>	<b>75.676-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.676</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.553,55-	129.900-	132.440,97-	2.541-	0	0,00	2.541	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.387,50-	93.500-	95.464,83-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.747,93-	8.200-	8.493,15-	293-	0	0,00	293	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.410,12-	28.200-	28.474,99-	275-	0	0,00	275	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.444,80-	265.300-	182.181,21-	83.119	0	0,00	83.119-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.544,15-	116.000-	22.386,02-	93.614	0	0,00	93.614-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	542,49-	0	134,41-	134-	0	0,00	134	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.921,91-	2.000-	1.921,91-	78	0	0,00	78-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.135,48-	3.000-	2.696,91-	303	0	0,00	303-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.289,71-	12.000-	10.358,80-	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	500-	120,00-	380	0	0,00	380-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.659,90-	16.000-	3.190,48-	12.810	0	0,00	12.810-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	0,00	0	1.212,88-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	163.251,16-	115.800-	140.159,80-	24.360-	0	0,00	24.360	0,00
15	- Abschreibungen	2.164,00-	300-	275,01-	25	0	0,00	25-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.164,00-	0	275,00-	275-	0	0,00	275	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.984,51-	36.100-	36.188,46-	88-	0	0,00	88	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	567,14-	100-	558,25-	458-	0	0,00	458	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	529,65-	500-	529,65-	30-	0	0,00	30	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	323,44-	500-	416,28-	84	0	0,00	84-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	724,28-	1.000-	724,28-	276	0	0,00	276-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	33.840,00-	34.000-	33.960,00-	40	0	0,00	40-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.146,86-</b>	<b>431.600-</b>	<b>351.085,65-</b>	<b>80.514</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.514-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.446,63</b>	<b>149.000</b>	<b>153.838,43</b>	<b>4.838</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.318,80-	9.000-	10.247,71-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	8.318,80-	9.000-	8.550,80-	449	0	0,00	449-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	1.678,91-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.318,80-</b>	<b>9.000-</b>	<b>10.247,71-</b>	<b>1.248-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>315.127,83</b>	<b>140.000</b>	<b>143.590,72</b>	<b>3.591</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591-</b>	<b>0,00</b>

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.742,35	77.300	7.358,00	69.942-	0	0,00	69.942	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	51.742,35	77.300	7.358,00	69.942-	0	0,00	69.942	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.391,14	497.600	492.106,08	5.494-	0	0,00	5.494	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.220,41	20.000	20.220,41	220	0	0,00	220-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	591.034,35	476.600	470.945,43	5.655-	0	0,00	5.655	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	14.136,38	1.000	940,24	60-	0	0,00	60	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>677.133,49</b>	<b>574.900</b>	<b>499.464,08</b>	<b>75.436-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.436</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.553,55-	129.900-	132.440,97-	2.541-	0	0,00	2.541	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.387,50-	93.500-	95.464,83-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.747,93-	8.200-	8.493,15-	293-	0	0,00	293	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.410,12-	28.200-	28.474,99-	275-	0	0,00	275	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.444,80-	265.300-	182.181,21-	83.119	0	0,00	83.119-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.544,15-	116.000-	22.386,02-	93.614	0	0,00	93.614-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	542,49-	0	134,41-	134-	0	0,00	134	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.921,91-	2.000-	1.921,91-	78	0	0,00	78-	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.135,48-	3.000-	2.696,91-	303	0	0,00	303-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.289,71-	12.000-	10.358,80-	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	500-	120,00-	380	0	0,00	380-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.659,90-	16.000-	3.190,48-	12.810	0	0,00	12.810-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	0,00	0	1.212,88-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	163.251,16-	115.800-	140.159,80-	24.360-	0	0,00	24.360	0,00
15	- Abschreibungen	2.164,00-	300-	275,01-	25	0	0,00	25-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.164,00-	0	275,00-	275-	0	0,00	275	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.984,51-	36.100-	36.188,46-	88-	0	0,00	88	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	567,14-	100-	558,25-	458-	0	0,00	458	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	529,65-	500-	529,65-	30-	0	0,00	30	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	323,44-	500-	416,28-	84	0	0,00	84-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	724,28-	1.000-	724,28-	276	0	0,00	276-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	33.840,00-	34.000-	33.960,00-	40	0	0,00	40-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.146,86-	431.600-	351.085,65-	80.514	0	0,00	80.514-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	317.986,63	143.300	148.378,43	5.078	0	0,00	5.078-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.318,80-	9.000-	10.247,71-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	1.678,91-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	8.318,80-	9.000-	8.550,80-	449	0	0,00	449-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	8.318,80-	9.000-	10.247,71-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	309.667,83	134.300	138.130,72	3.831	0	0,00	3.831-	0,00

55500001 Vermietung Waldfläche f. Mobilfunkmasten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	5.700	5.460,00	240-	0	0,00	240	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.460,00	5.700	5.460,00	240-	0	0,00	240	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.460,00</b>	<b>240-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.460,00</b>	<b>240-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.460,00</b>	<b>240-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**55** Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5551** Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.849,00	2.000	1.837,00	163-	0	0,00	163	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	1.849,00	2.000	1.837,00	163-	0	0,00	163	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516,80	2.000	1.342,00	658-	0	0,00	658	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516,80	2.000	1.342,00	658-	0	0,00	658	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,53	300	214,50	86-	0	0,00	86	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	134,50	200	134,50	66-	0	0,00	66	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	83,03	100	80,00	20-	0	0,00	20	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.583,33</b>	<b>4.300</b>	<b>3.393,50</b>	<b>907-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>907</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	589,50-	1.700-	1.445,66-	254	0	0,00	254-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	424,00-	1.200-	1.110,00-	90	0	0,00	90-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	37,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128,22-	500-	335,66-	164	0	0,00	164-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,25-	1.600-	959,16-	641	0	0,00	641-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	245,56-	500-	329,15-	171	0	0,00	171-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,09-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	736,60-	1.000-	630,01-	370	0	0,00	370-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.040,00-	5.000-	6.920,00-	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.040,00-	5.000-	6.620,00-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,96-	200-	185,08-	15	0	0,00	15-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	172,96-	200-	185,08-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.821,71-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.509,90-</b>	<b>1.010-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.238,38-</b>	<b>4.200-</b>	<b>6.116,40-</b>	<b>1.916-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	865,99-	4.900-	1.960,48-	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	508,00-	900-	567,00-	333	0	0,00	333-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	344,49-	0	1.292,98-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13,50-	0	100,50-	101-	0	0,00	101	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>865,99-</b>	<b>4.900-</b>	<b>1.960,48-</b>	<b>2.940</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.104,37-	9.100-	8.076,88-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00

THH2  
56

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	11.900,00-	13.100	0	0,00	13.100-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	0,00	25.000-	11.900,00-	13.100	0	0,00	13.100-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>11.900,00-</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>11.900,00-</b>	<b>9.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>11.900,00-</b>	<b>9.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56 Umweltschutz**  
**5610 Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	11.900,00-	13.100	0	0,00	13.100-	0,00
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	0,00	25.000-	11.900,00-	13.100	0	0,00	13.100-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>11.900,00-</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>11.900,00-</b>	<b>9.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>11.900,00-</b>	<b>9.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>0,00</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	12.056,54	25.943-	0	0,00	25.943	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	38.000	12.056,54	25.943-	0	0,00	25.943	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.494,69	63.300	49.864,22	13.436-	0	0,00	13.436	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	63.300	0,00	63.300-	0	0,00	63.300	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	54.525,23	0	49.864,22	49.864	0	0,00	49.864-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.969,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.737,00	110.000	134.021,16	24.021	0	0,00	24.021-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.151,54	50.000	56.818,01	6.818	0	0,00	6.818-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	77.585,46	60.000	77.203,15	17.203	0	0,00	17.203-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.596,91	52.800	78.992,14	26.192	0	0,00	26.192-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	26.965,24	21.000	27.752,91	6.753	0	0,00	6.753-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	37.545,89	24.700	35.685,32	10.985	0	0,00	10.985-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.267,95	4.000	3.769,95	230-	0	0,00	230	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	5.215,14	2.500	3.632,96	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
	34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	453,54	500	933,00	433	0	0,00	433-	0,00
	34610002 Schadenersatz	149,15	100	7.218,00	7.118	0	0,00	7.118-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,46	200.000	243.632,97	43.633	0	0,00	43.633-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	315.602,46	200.000	243.632,97	43.633	0	0,00	43.633-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.821,65	0	1.960,05	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.821,65	0	1.960,05	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>590.252,71</b>	<b>464.100</b>	<b>520.527,08</b>	<b>56.427</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.427-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	201.538,28-	208.100-	218.254,00-	10.154-	0	0,00	10.154	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.070,85-	160.200-	168.725,08-	8.525-	0	0,00	8.525	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.042,97-	12.200-	12.141,55-	58	0	0,00	58-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.422,66-	35.700-	37.385,57-	1.686-	0	0,00	1.686	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,80-	0	1,80-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.525,87-	417.100-	446.135,03-	29.035-	0	0,00	29.035	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	65.456,93-	103.000-	114.138,30-	11.138-	0	0,00	11.138	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.594,98-	10.500-	1.055,32-	9.445	0	0,00	9.445-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.784,75-	4.000-	7.226,88-	3.227-	0	0,00	3.227	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	3.193,91-	1.500-	14.907,58-	13.408-	0	0,00	13.408	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	4.938,86-	5.000-	14.538,16-	9.538-	0	0,00	9.538	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	132.806,27-	158.000-	128.130,13-	29.870	0	0,00	29.870-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.934,45-	3.000-	60,89-	2.939	0	0,00	2.939-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.844,95-	5.000-	3.480,53-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	10.021,93-	12.000-	55.909,71-	43.910-	0	0,00	43.910	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	10.419,62-	11.100-	10.752,95-	347	0	0,00	347-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	24.644,95-	15.000-	22.995,65-	7.996-	0	0,00	7.996	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	38.761,30-	47.000-	59.665,67-	12.666-	0	0,00	12.666	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	29.122,97-	42.000-	13.273,26-	28.727	0	0,00	28.727-	0,00
15	- Abschreibungen	182.013,91-	179.900-	168.805,92-	11.094	0	0,00	11.094-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	179.900-	0,00	179.900	0	0,00	179.900-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	152.013,87-	0	138.805,92-	138.806-	0	0,00	138.806	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	30.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
17	- Transferaufwendungen	219.921,16-	247.500-	244.178,32-	3.322	0	0,00	3.322-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	134.633,80-	162.500-	139.373,76-	23.126	0	0,00	23.126-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.246,80-	20.000-	20.246,80-	247-	0	0,00	247	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.040,56-	65.000-	84.557,76-	19.558-	0	0,00	19.558	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.419,20-	30.300-	39.024,96-	8.725-	0	0,00	8.725	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.859,05-	500-	2.238,55-	1.739-	0	0,00	1.739	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	16.412,64-	16.500-	16.211,77-	288	0	0,00	288-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.167,98-	3.500-	6.356,86-	2.857-	0	0,00	2.857	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	4.695,37-	3.100-	5.122,87-	2.023-	0	0,00	2.023	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	4.860,70-	2.500-	4.605,56-	2.106-	0	0,00	2.106	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	738,45-	500-	239,52-	260	0	0,00	260-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	10.675,41-	3.700-	4.249,83-	550-	0	0,00	550	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	9,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.418,42-</b>	<b>1.082.900-</b>	<b>1.116.398,23-</b>	<b>33.498-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.498</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>390.165,71-</b>	<b>618.800-</b>	<b>595.871,15-</b>	<b>22.929</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.929-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.675,00	7.100	18.890,00	11.790	0	0,00	11.790-	0,00
	38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	17.675,00	7.100	18.890,00	11.790	0	0,00	11.790-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	337.626,33-	347.700-	388.843,54-	41.144-	0	0,00	41.144	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	88.677,28-	125.600-	109.470,07-	16.130	0	0,00	16.130-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	142.310,60-	132.100-	151.299,90-	19.200-	0	0,00	19.200	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	263,90-	90.000-	282,61-	89.717	0	0,00	89.717-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	100.321,55-	0	122.817,96-	122.818-	0	0,00	122.818	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.053,00-	0	4.973,00-	4.973-	0	0,00	4.973	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>319.951,33-</b>	<b>340.600-</b>	<b>369.953,54-</b>	<b>29.354-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.354</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>710.117,04-</b>	<b>959.400-</b>	<b>965.824,69-</b>	<b>6.425-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**57** Wirtschaft und Tourismus  
**5710** Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	12.056,54	25.943-	0	0,00	25.943	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	38.000	12.056,54	25.943-	0	0,00	25.943	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	472,05	472	0	0,00	472-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	232,05	232	0	0,00	232-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,46	200.000	243.632,97	43.633	0	0,00	43.633-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	315.602,46	200.000	243.632,97	43.633	0	0,00	43.633-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315.602,46</b>	<b>238.000</b>	<b>256.161,56</b>	<b>18.162</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.162-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.933,02-	67.000-	110.043,45-	43.043-	0	0,00	43.043	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	89,90-	90-	0	0,00	90	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	8.056,96-	8.057-	0	0,00	8.057	0,00
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	9.691,56-	9.692-	0	0,00	9.692	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	0,00	0	606,76-	607-	0	0,00	607	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.844,95-	5.000-	3.480,53-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	6.987,80-	10.000-	53.069,45-	43.069-	0	0,00	43.069	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	6.071,96-	10.000-	21.775,03-	11.775-	0	0,00	11.775	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	28.028,31-	42.000-	13.273,26-	28.727	0	0,00	28.727-	0,00
15	- Abschreibungen	30.958,21-	30.800-	33.583,02-	2.783-	0	0,00	2.783	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.800-	0,00	30.800	0	0,00	30.800-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	958,21-	0	3.583,02-	3.583-	0	0,00	3.583	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	30.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
17	- Transferaufwendungen	102.168,33-	102.000-	123.211,52-	21.212-	0	0,00	21.212	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.847,77-	37.000-	39.373,76-	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.320,56-	65.000-	83.837,76-	18.838-	0	0,00	18.838	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800,82-	14.500-	14.881,13-	381-	0	0,00	381	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	14.653,07-	14.500-	14.774,45-	274-	0	0,00	274	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.147,75-	0	106,68-	107-	0	0,00	107	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.860,38-	214.300-	281.719,12-	67.419-	0	0,00	67.419	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.742,08	23.700	25.557,56-	49.258-	0	0,00	49.258	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.036,95-	10.000-	47.727,90-	37.728-	0	0,00	37.728	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.784,95-	0	46.019,40-	46.019-	0	0,00	46.019	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	252,00-	0	1.708,50-	1.709-	0	0,00	1.709	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.036,95-</b>	<b>10.000-</b>	<b>47.727,90-</b>	<b>37.728-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.728</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.705,13</b>	<b>13.700</b>	<b>73.285,46-</b>	<b>86.985-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.985</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.651,69	47.500	35.370,22	12.130-	0	0,00	12.130	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.500	0,00	47.500-	0	0,00	47.500	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	40.032,23	0	35.370,22	35.370	0	0,00	35.370-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	619,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.826,00	20.000	20.660,00	660	0	0,00	660-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.826,00	20.000	20.660,00	660	0	0,00	660-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.209,86	42.300	66.046,83	23.747	0	0,00	23.747-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	23.830,24	18.000	24.617,91	6.618	0	0,00	6.618-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	34.763,73	23.200	33.239,37	10.039	0	0,00	10.039-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	13,20	500	270,60	229-	0	0,00	229	0,00
		34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	453,54	500	933,00	433	0	0,00	433-	0,00
		34610002 Schadenersatz	149,15	100	6.985,95	6.886	0	0,00	6.886-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.821,65	0	610,05	610	0	0,00	610-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.821,65	0	610,05	610	0	0,00	610-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.509,20</b>	<b>109.800</b>	<b>122.687,10</b>	<b>12.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.887-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	29.054,67-	29.900-	36.494,72-	6.595-	0	0,00	6.595	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.557,95-	22.800-	27.983,27-	5.183-	0	0,00	5.183	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.386,69-	1.500-	1.558,81-	59-	0	0,00	59	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.110,03-	5.600-	6.952,64-	1.353-	0	0,00	1.353	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.790,34-	238.000-	230.703,94-	7.296	0	0,00	7.296-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	62.793,74-	77.000-	95.357,93-	18.358-	0	0,00	18.358	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	112,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.986,18-	3.000-	4.098,97-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	388,62-	0	4.906,83-	4.907-	0	0,00	4.907	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	4.938,86-	5.000-	4.846,60-	153	0	0,00	153-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	121.494,74-	149.000-	118.334,34-	30.666	0	0,00	30.666-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	711,19-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	900,48-	1.000-	3.046,92-	2.047-	0	0,00	2.047	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712010 Aufwand für Werbung	369,00-	2.000-	112,35-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	1.094,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	114.839,70-	114.400-	100.517,90-	13.882	0	0,00	13.882-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	114.400-	0,00	114.400	0	0,00	114.400-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	114.839,66-	0	100.517,90-	100.518-	0	0,00	100.518	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.309,25-	4.500-	8.475,71-	3.976-	0	0,00	3.976	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	222,00-	0	222,00-	222-	0	0,00	222	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	246,48-	500-	2.580,42-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.151,10-	1.000-	1.047,72-	48-	0	0,00	48	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	3.116,20-	1.000-	2.473,68-	1.474-	0	0,00	1.474	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	7.573,47-	2.000-	2.151,89-	152-	0	0,00	152	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.993,96-	386.800-	376.192,27-	10.608	0	0,00	10.608-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	225.484,76-	277.000-	253.505,17-	23.495	0	0,00	23.495-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	232.581,33-	244.000-	239.710,52-	4.289	0	0,00	4.289-	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	88.511,12-	125.600-	108.465,86-	17.134	0	0,00	17.134-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	82.574,60-	88.400-	87.393,10-	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	263,90-	30.000-	235,50-	29.765	0	0,00	29.765-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	59.124,71-	0	42.213,56-	42.214-	0	0,00	42.214	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.107,00-	0	1.402,50-	1.403-	0	0,00	1.403	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232.581,33-</b>	<b>244.000-</b>	<b>239.710,52-</b>	<b>4.289</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>458.066,09-</b>	<b>521.000-</b>	<b>493.215,69-</b>	<b>27.784</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.784-</b>	<b>0,00</b>

57300600

Wochen- und Jahrmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.826,00	20.000	20.660,00	660	0	0,00	660-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.826,00	20.000	20.660,00	660	0	0,00	660-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.826,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.660,00</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>660-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.774,63-	14.000-	15.413,08-	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.880,72-	11.000-	12.242,16-	1.242-	0	0,00	1.242	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	389,01-	500-	427,18-	73	0	0,00	73-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.504,90-	2.500-	2.743,74-	244-	0	0,00	244	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,00-	3.000-	1.390,71-	1.609	0	0,00	1.609-	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	0,00	1.000-	1.278,36-	278-	0	0,00	278	0,00
		42712010 Aufwand für Werbung	369,00-	2.000-	112,35-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,00-	0	1.060,95-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	222,00-	0	222,00-	222-	0	0,00	222	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	838,95-	839-	0	0,00	839	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.365,63-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.864,74-</b>	<b>865-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>865</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.460,37</b>	<b>3.000</b>	<b>2.795,26</b>	<b>205-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.634,94-	22.500-	14.884,77-	7.615	0	0,00	7.615-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.725,74-	0	3.528,63-	3.529-	0	0,00	3.529	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	536,00-	0	333,00-	333-	0	0,00	333	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	10.129,60-	12.500-	10.815,90-	1.684	0	0,00	1.684-	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	243,60-	10.000-	207,24-	9.793	0	0,00	9.793-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.634,94-</b>	<b>22.500-</b>	<b>14.884,77-</b>	<b>7.615</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.174,57-</b>	<b>19.500-</b>	<b>12.089,51-</b>	<b>7.410</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410-</b>	<b>0,00</b>

57300800

Stadthalle und Bürgersaal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.319,69	41.200	29.609,22	11.591-	0	0,00	11.591	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.200	0,00	41.200-	0	0,00	41.200	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	34.270,23	0	29.609,22	29.609	0	0,00	29.609-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	49,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.514,68	29.100	41.983,01	12.883	0	0,00	12.883-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	12.933,24	8.000	12.821,25	4.821	0	0,00	4.821-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	32.047,09	20.000	28.104,16	8.104	0	0,00	8.104-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	13,20	500	90,60	409-	0	0,00	409	0,00
		34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	372,00	500	835,00	335	0	0,00	335-	0,00
		34610002 Schadenersatz	149,15	100	132,00	32	0	0,00	32-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.821,65	0	40,05	40	0	0,00	40-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.821,65	0	40,05	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.656,02</b>	<b>70.300</b>	<b>71.632,28</b>	<b>1.332</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.279,47-	7.400-	7.368,22-	32	0	0,00	32-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.037,66-	5.700-	5.617,57-	82	0	0,00	82-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	466,00-	500-	554,48-	54-	0	0,00	54	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	775,81-	1.200-	1.196,17-	4	0	0,00	4-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.049,70-	189.000-	180.011,15-	8.989	0	0,00	8.989-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	29.006,76-	60.000-	71.846,42-	11.846-	0	0,00	11.846	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	112,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	921,84-	2.000-	1.666,42-	334	0	0,00	334-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	0,00	0	4.906,83-	4.907-	0	0,00	4.907	0,00
	42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	4.938,86-	5.000-	4.846,60-	153	0	0,00	153-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	97.363,04-	120.000-	93.697,96-	26.302	0	0,00	26.302-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	711,19-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	900,48-	1.000-	3.046,92-	2.047-	0	0,00	2.047	0,00
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	1.094,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	90.018,72-	89.600-	73.964,90-	15.635	0	0,00	15.635-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.600-	0,00	89.600	0	0,00	89.600-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	90.018,69-	0	73.964,90-	73.965-	0	0,00	73.965	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.042,05-	4.000-	6.827,88-	2.828-	0	0,00	2.828	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	246,48-	500-	1.741,47-	1.241-	0	0,00	1.241	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	1.151,10-	1.000-	1.047,72-	48-	0	0,00	48	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	3.116,20-	1.000-	2.473,68-	1.474-	0	0,00	1.474	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.528,27-	1.500-	1.565,01-	65-	0	0,00	65	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.389,94-</b>	<b>290.000-</b>	<b>268.172,15-</b>	<b>21.828</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.828-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.733,92-</b>	<b>219.700-</b>	<b>196.539,87-</b>	<b>23.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.160-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.470,60-	188.100-	195.497,38-	7.397-	0	0,00	7.397	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.670,71-	0	30.168,83-	30.169-	0	0,00	30.169	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	260,00-	0	571,50-	572-	0	0,00	572	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	81.927,09-	116.600-	107.129,53-	9.470	0	0,00	9.470-	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	54.612,80-	61.500-	57.618,10-	3.882	0	0,00	3.882-	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	10.000-	9,42-	9.991	0	0,00	9.991-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.470,60-</b>	<b>188.100-</b>	<b>195.497,38-</b>	<b>7.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.204,52-</b>	<b>407.800-</b>	<b>392.037,25-</b>	<b>15.763</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.763-</b>	<b>0,00</b>

57300810

Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.332,00	6.300	5.761,00	539-	0	0,00	539	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.762,00	0	5.761,00	5.761	0	0,00	5.761-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	570,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.802,78	12.000	22.563,52	10.564	0	0,00	10.564-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.070,00	9.000	10.619,66	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	2.651,24	3.000	4.811,91	1.812	0	0,00	1.812-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
		34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	81,54	0	98,00	98	0	0,00	98-	0,00
		34610002 Schadenersatz	0,00	0	6.853,95	6.854	0	0,00	6.854-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	570,00	570	0	0,00	570-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	570,00	570	0	0,00	570-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.134,78</b>	<b>18.300</b>	<b>28.894,52</b>	<b>10.595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.000,57-	8.500-	13.713,42-	5.213-	0	0,00	5.213	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.639,57-	6.100-	10.123,54-	4.024-	0	0,00	4.024	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	531,68-	500-	577,15-	77-	0	0,00	77	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.829,32-	1.900-	3.012,73-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.532,57-	36.000-	38.772,34-	2.772-	0	0,00	2.772	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	13.125,63-	15.000-	21.420,57-	6.421-	0	0,00	6.421	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.064,34-	1.000-	2.376,14-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	15.342,60-	20.000-	14.975,63-	5.024	0	0,00	5.024-	0,00
15	- Abschreibungen	18.370,98-	18.300-	20.102,00-	1.802-	0	0,00	1.802	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.300-	0,00	18.300	0	0,00	18.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	18.370,97-	0	20.102,00-	20.102-	0	0,00	20.102	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045,20-	500-	586,88-	87-	0	0,00	87	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	6.045,20-	500-	586,88-	87-	0	0,00	87	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.949,32-	63.300-	73.174,64-	9.875-	0	0,00	9.875	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.814,54-	45.000-	44.280,12-	720	0	0,00	720-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.911,57-	26.600-	24.370,09-	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	22.646,46-	0	7.362,69-	7.363-	0	0,00	7.363	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	515,50-	0	414,00-	414-	0	0,00	414	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	624,71-	9.000-	522,76-	8.477	0	0,00	8.477-	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	15.104,60-	12.600-	16.051,80-	3.452-	0	0,00	3.452	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	20,30-	5.000-	18,84-	4.981	0	0,00	4.981-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.911,57-</b>	<b>26.600-</b>	<b>24.370,09-</b>	<b>2.230</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.726,11-</b>	<b>71.600-</b>	<b>68.650,21-</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950-</b>	<b>0,00</b>

57300820

Markthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,40	1.200	1.500,30	300	0	0,00	300-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	827,00	1.000	1.177,00	177	0	0,00	177-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	65,40	200	323,30	123	0	0,00	123-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>892,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500,30</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.839,07-	10.000-	10.529,74-	530-	0	0,00	530	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	20.661,35-	2.000-	2.090,94-	91-	0	0,00	91	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	56,41-	56-	0	0,00	56	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	388,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	8.789,10-	8.000-	8.382,39-	382-	0	0,00	382	0,00
15	-	Abschreibungen	6.450,00-	6.500-	6.451,00-	49	0	0,00	49-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	6.450,00-	0	6.451,00-	6.451-	0	0,00	6.451	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.289,07-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.980,74-</b>	<b>481-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>481</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.396,67-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.480,44-</b>	<b>180-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.564,22-	6.800-	4.958,28-	1.842	0	0,00	1.842-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	22.081,80-	0	1.153,41-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	795,50-	0	84,00-	84-	0	0,00	84	0,00
	48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	5.959,32-	0	813,57-	814-	0	0,00	814	0,00
	48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	2.727,60-	1.800-	2.907,30-	1.107-	0	0,00	1.107	0,00
	48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.564,22-</b>	<b>6.800-</b>	<b>4.958,28-</b>	<b>1.842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.960,89-</b>	<b>22.100-</b>	<b>20.438,72-</b>	<b>1.661</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.843,00	15.800	14.494,00	1.306-	0	0,00	1.306	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.800	0,00	15.800-	0	0,00	15.800	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	14.493,00	0	14.494,00	14.494	0	0,00	14.494-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.911,00	90.000	113.361,16	23.361	0	0,00	23.361-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.325,54	30.000	36.158,01	6.158	0	0,00	6.158-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	77.585,46	60.000	77.203,15	17.203	0	0,00	17.203-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387,05	10.500	12.473,26	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.135,00	3.000	3.135,00	135	0	0,00	135-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	2.782,16	1.500	2.445,95	946	0	0,00	946-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.267,95	4.000	3.769,95	230-	0	0,00	230	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	5.201,94	2.000	3.122,36	1.122	0	0,00	1.122-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.350,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.350,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.141,05</b>	<b>116.300</b>	<b>141.678,42</b>	<b>25.378</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.378-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	172.483,61-	178.200-	181.759,28-	3.559-	0	0,00	3.559	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.512,90-	137.400-	140.741,81-	3.342-	0	0,00	3.342	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.656,28-	10.700-	10.582,74-	117	0	0,00	117-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.312,63-	30.100-	30.432,93-	333-	0	0,00	333	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,80-	0	1,80-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.802,51-	112.100-	105.387,64-	6.712	0	0,00	6.712-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.663,19-	26.000-	18.780,37-	7.220	0	0,00	7.220-	0,00
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.482,11-	10.500-	1.055,32-	9.445	0	0,00	9.445-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	798,57-	1.000-	3.038,01-	2.038-	0	0,00	2.038	0,00
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	2.805,29-	1.500-	1.943,79-	444-	0	0,00	444	0,00
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	11.311,53-	9.000-	9.189,03-	189-	0	0,00	189	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.223,26-	2.000-	60,89-	1.939	0	0,00	1.939-	0,00
		42710010 Veranstaltungsaufwand	3.034,13-	2.000-	2.840,26-	840-	0	0,00	840	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 EDV-, Internetaufwand	9.519,14-	10.100-	7.706,03-	2.394	0	0,00	2.394-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	24.644,95-	15.000-	22.995,65-	7.996-	0	0,00	7.996	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	32.320,34-	35.000-	37.778,29-	2.778-	0	0,00	2.778	0,00
15	- Abschreibungen	36.216,00-	34.700-	34.705,00-	5-	0	0,00	5	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.700-	0,00	34.700	0	0,00	34.700-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	36.216,00-	0	34.705,00-	34.705-	0	0,00	34.705	0,00
17	- Transferaufwendungen	117.752,83-	145.500-	120.966,80-	24.533	0	0,00	24.533-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.786,03-	125.500-	100.000,00-	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.246,80-	20.000-	20.246,80-	247-	0	0,00	247	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00-	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.309,13-	11.300-	15.668,12-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.637,05-	500-	2.016,55-	1.517-	0	0,00	1.517	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	1.759,57-	2.000-	1.437,32-	563	0	0,00	563-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.921,50-	3.000-	3.776,44-	776-	0	0,00	776	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	3.544,27-	2.100-	4.075,15-	1.975-	0	0,00	1.975	0,00
	44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.744,50-	1.500-	2.131,88-	632-	0	0,00	632	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	738,45-	500-	239,52-	260	0	0,00	260-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.954,19-	1.700-	1.991,26-	291-	0	0,00	291	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	9,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.564,08-</b>	<b>481.800-</b>	<b>458.486,84-</b>	<b>23.313</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.313-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.423,03-</b>	<b>365.500-</b>	<b>316.808,42-</b>	<b>48.692</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.692-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.675,00	7.100	18.890,00	11.790	0	0,00	11.790-	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	17.675,00	7.100	18.890,00	11.790	0	0,00	11.790-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.008,05-	93.700-	101.405,12-	7.705-	0	0,00	7.705	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	166,16-	0	1.004,21-	1.004-	0	0,00	1.004	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	59.736,00-	43.700-	63.906,80-	20.207-	0	0,00	20.207	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	50.000-	47,11-	49.953	0	0,00	49.953-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	39.411,89-	0	34.585,00-	34.585-	0	0,00	34.585	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.694,00-	0	1.862,00-	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.333,05-</b>	<b>86.600-</b>	<b>82.515,12-</b>	<b>4.085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>371.756,08-</b>	<b>452.100-</b>	<b>399.323,54-</b>	<b>52.776</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.776-</b>	<b>0,00</b>

57500000

Tourismus Haslach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.195,00	11.200	9.845,00	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.200	0,00	11.200-	0	0,00	11.200	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	9.845,00	0	9.845,00	9.845	0	0,00	9.845-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	1.350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.585,46	60.000	77.203,15	17.203	0	0,00	17.203-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	77.585,46	60.000	77.203,15	17.203	0	0,00	17.203-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.194,89	6.000	6.892,31	892	0	0,00	892-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.267,95	4.000	3.769,95	230-	0	0,00	230	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	3.926,94	2.000	3.122,36	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.350,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.350,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.975,35</b>	<b>77.200</b>	<b>95.290,46</b>	<b>18.090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.090-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	153.166,69-	165.500-	164.124,06-	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.486,26-	128.000-	127.105,48-	895	0	0,00	895-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.547,66-	10.200-	10.488,78-	289-	0	0,00	289	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.130,97-	27.300-	26.528,00-	772	0	0,00	772-	0,00

## Stadt Haslach

## Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,80-	0	1,80-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.786,44-	77.000-	74.331,14-	2.669	0	0,00	2.669-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	22,17-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.352,11-	10.000-	925,32-	9.075	0	0,00	9.075-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	735,99-	500-	2.081,83-	1.582-	0	0,00	1.582	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	1.925,93-	500-	1.674,79-	1.175-	0	0,00	1.175	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	8.553,42-	4.000-	5.127,59-	1.128-	0	0,00	1.128	0,00
	42710010 Veranstaltungsaufwand	3.034,13-	2.000-	2.840,26-	840-	0	0,00	840	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	9.474,14-	10.000-	7.659,23-	2.341	0	0,00	2.341-	0,00
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	24.644,95-	15.000-	22.995,65-	7.996-	0	0,00	7.996	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	29.043,60-	30.000-	31.026,47-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
15	- Abschreibungen	24.552,00-	23.300-	23.325,00-	25-	0	0,00	25	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.300-	0,00	23.300	0	0,00	23.300-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	24.552,00-	0	23.325,00-	23.325-	0	0,00	23.325	0,00
17	- Transferaufwendungen	117.752,83-	145.500-	120.966,80-	24.533	0	0,00	24.533-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.786,03-	125.500-	100.000,00-	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.246,80-	20.000-	20.246,80-	247-	0	0,00	247	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00-	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.007,89-	10.000-	13.041,62-	3.042-	0	0,00	3.042	0,00
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	459,91-	500-	478,99-	21	0	0,00	21-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.733,57-	2.000-	1.437,32-	563	0	0,00	563-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.734,91-	2.500-	3.681,20-	1.181-	0	0,00	1.181	0,00
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	2.820,55-	1.500-	3.295,08-	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	1.744,50-	1.500-	2.131,88-	632-	0	0,00	632	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	738,45-	500-	221,52-	278	0	0,00	278-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	1.766,40-	1.500-	1.795,63-	296-	0	0,00	296	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	9,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.265,85-</b>	<b>421.300-</b>	<b>395.788,62-</b>	<b>25.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.511-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.290,50-</b>	<b>344.100-</b>	<b>300.498,16-</b>	<b>43.602</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.602-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.675,00	7.100	18.890,00	11.790	0	0,00	11.790-	0,00
		38110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	17.675,00	7.100	18.890,00	11.790	0	0,00	11.790-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.960,28-	61.400-	60.047,85-	1.352	0	0,00	1.352-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.377,98-	0	28.956,65-	28.957-	0	0,00	28.957	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.144,50-	0	1.586,00-	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	27.437,80-	26.400-	29.505,20-	3.105-	0	0,00	3.105	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.285,28-	54.300-	41.157,85-	13.142	0	0,00	13.142-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.575,78-	398.400-	341.656,01-	56.744	0	0,00	56.744-	0,00

57500001 Besucherbergwerk Segen Gottes incl. Geb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.648,00	4.600	4.649,00	49	0	0,00	49-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	4.648,00	0	4.649,00	4.649	0	0,00	4.649-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.325,54	30.000	36.158,01	6.158	0	0,00	6.158-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.325,54	30.000	36.158,01	6.158	0	0,00	6.158-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.192,16	4.500	5.580,95	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.135,00	3.000	3.135,00	135	0	0,00	135-	0,00
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	2.782,16	1.500	2.445,95	946	0	0,00	946-	0,00
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	1.275,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.165,70</b>	<b>39.100</b>	<b>46.387,96</b>	<b>7.288</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.316,92-	12.700-	17.635,22-	4.935-	0	0,00	4.935	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.026,64-	9.400-	13.636,33-	4.236-	0	0,00	4.236	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	108,62-	500-	93,96-	406	0	0,00	406-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.181,66-	2.800-	3.904,93-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.016,07-	35.100-	31.056,50-	4.044	0	0,00	4.044-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	2.641,02-	21.000-	18.780,37-	2.220	0	0,00	2.220-	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130,00-	500-	130,00-	370	0	0,00	370-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,58-	500-	956,18-	456-	0	0,00	456	0,00
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	879,36-	1.000-	269,00-	731	0	0,00	731-	0,00
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	2.758,11-	5.000-	4.061,44-	939	0	0,00	939-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.223,26-	2.000-	60,89-	1.939	0	0,00	1.939-	0,00
	42711000 EDV-, Internetaufwand	45,00-	100-	46,80-	53	0	0,00	53-	0,00
	42712010 Aufwand für Werbung	3.276,74-	5.000-	6.751,82-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
15	- Abschreibungen	11.664,00-	11.400-	11.380,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	0,00	11.400	0	0,00	11.400-	0,00
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	11.664,00-	0	11.380,00-	11.380-	0	0,00	11.380	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,24-	1.300-	2.626,50-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.177,14-	0	1.537,56-	1.538-	0	0,00	1.538	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	26,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	186,59-	500-	95,24-	405	0	0,00	405-	0,00
	44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	723,72-	600-	780,07-	180-	0	0,00	180	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	187,79-	200-	195,63-	4	0	0,00	4-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	46.298,23-	60.500-	62.698,22-	2.198-	0	0,00	2.198	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.867,47	21.400-	16.310,26-	5.090	0	0,00	5.090-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.047,77-	32.300-	41.357,27-	9.057-	0	0,00	9.057	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.033,91-	0	5.628,35-	5.628-	0	0,00	5.628	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	549,50-	0	276,00-	276-	0	0,00	276	0,00
		48110000 Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	166,16-	0	1.004,21-	1.004-	0	0,00	1.004	0,00
		48110010 Int. Verrechnung Verwaltungskostenbeitr.	32.298,20-	17.300-	34.401,60-	17.102-	0	0,00	17.102	0,00
		48110020 Interne Verrechnung Betriebshof	0,00	15.000-	47,11-	14.953	0	0,00	14.953-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	38.047,77-	32.300-	41.357,27-	9.057-	0	0,00	9.057	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	33.180,30-	53.700-	57.667,53-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**12** Sicherheit und Ordnung  
**1260** Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71260000020: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.000,00	100.000	135.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	197.000,00	100.000	135.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>135.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.242.504,35-	69.000-	66.988,36-	2.012	0	0,00	2.012-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.242.504,35-	69.000-	66.988,36-	2.012	0	0,00	2.012-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.242.504,35-</b>	<b>69.000-</b>	<b>66.988,36-</b>	<b>2.012</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.045.504,35-</b>	<b>31.000</b>	<b>68.011,64</b>	<b>37.012</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.012-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.242.504,35-</b>	<b>69.000-</b>	<b>66.988,36-</b>	<b>2.012</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012-</b>	<b>0,00</b>
<b>712600000100: Erweiterung Gerätehaus</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.265,07-	23.265-	0	0,00	23.265	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	23.265,07-	23.265-	0	0,00	23.265	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.265,07-</b>	<b>23.265-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.265</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.265,07-</b>	<b>23.265-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.265</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.265,07-</b>	<b>23.265-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.265</b>	<b>0,00</b>

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**12** Sicherheit und Ordnung  
**1280** Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71280000020: Erwerb bwgl. Vermögen Katastrophenschutz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.600-	0,00	34.600	0	0,00	34.600-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	34.600-	0,00	34.600	0	0,00	34.600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.002,50-	72.000-	82.466,99-	10.467-	0	0,00	10.467	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.002,50-	72.000-	82.466,99-	10.467-	0	0,00	10.467	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.002,50-	106.600-	82.466,99-	24.133	0	0,00	24.133-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.002,50-	106.600-	82.466,99-	24.133	0	0,00	24.133-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.002,50-	106.600-	82.466,99-	24.133	0	0,00	24.133-	0,00

<b>71280000040: Baumaßnahmen allg. Katastrophenschutz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.280,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.280,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.280,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100500020: Erwerb bewegl. Vermögen Bildungszentrum</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.640,00	130.640	0	0,00	130.640-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	130.640,00	130.640	0	0,00	130.640-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.640,00</b>	<b>130.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.640-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.092,24-	40.000-	17.738,75-	22.261	0	0,00	22.261-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	81.092,24-	40.000-	17.738,75-	22.261	0	0,00	22.261-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.092,24-</b>	<b>40.000-</b>	<b>17.738,75-</b>	<b>22.261</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.261-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.092,24-</b>	<b>40.000-</b>	<b>112.901,25</b>	<b>152.901</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.901-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>81.092,24-</b>	<b>40.000-</b>	<b>17.738,75-</b>	<b>22.261</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.261-</b>	<b>0,00</b>

<b>7211005000101: Sanierungsmaßnahmen Bildungszentrum</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	82.432,77-	42.433-	0	0,00	42.433	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	40.000-	82.432,77-	42.433-	0	0,00	42.433	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>82.432,77-</b>	<b>42.433-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.433</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>82.432,77-</b>	<b>42.433-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.433</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>82.432,77-</b>	<b>42.433-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.433</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100501021: Erwerb bewegl. Vermögen Mensa</b>									
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	2.045,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.045,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.045,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.045,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.045,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27 VHS, Bibliotheken**  
**2720 Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>72720000020: Erwerb bewegl. Vermögen Bibliotheken</b>									
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	3.129,70-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	3.129,70-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.129,70-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.129,70-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.129,70-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>728100100100: Baumaßnahmen allg. Kulturpflege</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	17.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.084,39-	0	1.608,69-	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	19.084,39-	0	1.608,69-	1.609-	0	0,00	1.609	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.084,39-</b>	<b>0</b>	<b>1.608,69-</b>	<b>1.609-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.084,39-</b>	<b>0</b>	<b>1.608,69-</b>	<b>1.609-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609</b>	<b>0,00</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	29.606,00-	0	3.409,00-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	29.606,00-	0	3.409,00-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>48.690,39-</b>	<b>0</b>	<b>5.017,69-</b>	<b>5.018-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.018</b>	<b>0,00</b>

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**31** Soziale Hilfen  
**3140** Soziale Einrichtungen  
**314007** Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>731400700020: Erwerb bewegl. Vermögen Anschlussunterbr</b>									
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	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
<b>731400700100: Baumaßnahmen für Anschlussunterbringung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

Stadt Haslach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 318007 Pflegestützpunkt Kinzigtal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>731800700020: Erwerb bewegl. Vermögen Pflegestützpunkt</b>									
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	1.240,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.240,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.240,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.240,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500101101: Baumaßnahme Kindertageseinrichtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41 Gesundheitsdienste**  
**4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>74140000020: Erwerb. bew. Vermögen Gesundheitspflege</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.170,56-	2.171-	0	0,00	2.171	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.170,56-	2.171-	0	0,00	2.171	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.170,56-</b>	<b>2.171-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29,44</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.170,56-</b>	<b>2.171-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171</b>	<b>0,00</b>

Stadt Haslach

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>742410310020: Erwerb bwgl. Vermögen Eichenbach-Sporth.</b>										
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	351,57-	0	2.846,71-	2.847-	0	0,00	2.847	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	351,57-	0	2.846,71-	2.847-	0	0,00	2.847	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,57-	0	2.846,71-	2.847-	0	0,00	2.847	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	351,57-	0	2.846,71-	2.847-	0	0,00	2.847	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	351,57-	0	2.846,71-	2.847-	0	0,00	2.847	0,00
<b>742410310100: Sanierung Eichenbach-Sporthalle</b>										
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-	19.757,70-	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	25.000-	19.757,70-	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	19.757,70-	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	19.757,70-	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	19.757,70-	5.242	0	0,00	5.242-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410320020: Erwerb bewegl. Vermögen Stadion</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.175,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.175,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.175,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.175,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.175,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>742410320100: Sanierung Stadion</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.455,00	274.500	228.712,00	45.788-	0	0,00	45.788	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	274.455,00	274.500	228.712,00	45.788-	0	0,00	45.788	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.455,00</b>	<b>274.500</b>	<b>228.712,00</b>	<b>45.788-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.788</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.110,67-	0	80,45-	80-	0	0,00	80	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	281.469,62-	0	80,45-	80-	0	0,00	80	0,00
		78730000 Ausz. s. Baumaßn.	86.641,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	140.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508.110,67-</b>	<b>0</b>	<b>80,45-</b>	<b>80-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.655,67-</b>	<b>274.500</b>	<b>228.631,55</b>	<b>45.868-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.868</b>	<b>0,00</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	11.601,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	11.601,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>519.711,67-</b>	<b>0</b>	<b>80,45-</b>	<b>80-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**5210 Bauordnung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>75210000020: Erwerb bewegl. Vermögen Bauordnung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.973,75-	50.000-	7.586,25-	42.414	0	0,00	42.414-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.973,75-	50.000-	7.586,25-	42.414	0	0,00	42.414-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.973,75-	56.000-	7.586,25-	48.414	0	0,00	48.414-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	20.973,75-	56.000-	7.586,25-	48.414	0	0,00	48.414-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	20.973,75-	56.000-	7.586,25-	48.414	0	0,00	48.414-	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**52** Bauen und Wohnen  
**5220** Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75220000050: Inneres Darlehen EB Stadtimmobilien</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5350 Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>75350000050: Inneres Darlehen Stadtwerke</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753600000100: Breitbandausbau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.266,32-	5.266-	0	0,00	5.266	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	5.266,32-	5.266-	0	0,00	5.266	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.266,32-	5.266-	0	0,00	5.266	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.266,32-	5.266-	0	0,00	5.266	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.266,32-	5.266-	0	0,00	5.266	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**53** Ver- und Entsorgung  
**5380** Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>75380000010: Kapital-/Tilgungsumlage VG Haslach-Uml.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.103,05	320.100-	184.269,65-	135.830	0	0,00	135.830-	0,00
		78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	16.103,05	320.100-	184.269,65-	135.830	0	0,00	135.830-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.103,05	320.100-	184.269,65-	135.830	0	0,00	135.830-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	16.103,05	320.100-	184.269,65-	135.830	0	0,00	135.830-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	16.103,05	320.100-	184.269,65-	135.830	0	0,00	135.830-	0,00

<b>75380000040: Bauinvestition allg. Abwasserbeseitigung</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.859,60	7.860	0	0,00	7.860-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	7.859,60	7.860	0	0,00	7.860-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	7.859,60	7.860	0	0,00	7.860-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079,39-	10.000-	11.836,51-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.079,39-	10.000-	11.836,51-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.079,39-	10.000-	11.836,51-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	3.079,39-	10.000-	3.976,91-	6.023	0	0,00	6.023-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	3.079,39-	10.000-	11.836,51-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800000101: Kanalerneuerung Neue Eisenbahnstraße</b>									
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	990,66-	991-	0	0,00	991	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	990,66-	991-	0	0,00	991	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	990,66-	991-	0	0,00	991	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	990,66-	991-	0	0,00	991	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	990,66-	991-	0	0,00	991	0,00

<b>753800000103: Umbau RÜB Weiherdamm</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.767,84-	400.000-	2.591,59-	397.408	0	0,00	397.408-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.767,84-	400.000-	2.591,59-	397.408	0	0,00	397.408-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.767,84-	400.000-	2.591,59-	397.408	0	0,00	397.408-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.767,84-	400.000-	2.591,59-	397.408	0	0,00	397.408-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.767,84-	400.000-	2.591,59-	397.408	0	0,00	397.408-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75380000104: Erschließung Baugebiet Zillmatt</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.496,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	46.496,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.496,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.981,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	102.981,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.981,25-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.485,20-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>102.981,25-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>75380000105: Erschließung Baugebiet Brühl</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.300-	0,00	39.300	0	0,00	39.300-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	39.300-	0,00	39.300	0	0,00	39.300-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>0,00</b>

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5410** Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>75410000030: Grunderwerb für Straßen, Wege, Plätze</b>										
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	716,38-	716-	0	0,00	716	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	716,38-	716-	0	0,00	716	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	716,38-	716-	0	0,00	716	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	716,38-	716-	0	0,00	716	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	716,38-	716-	0	0,00	716	0,00
<b>754100000100: Erschließung Baugebiet Brühl</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.600-	0,00	22.600	0	0,00	22.600-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	22.600-	0,00	22.600	0	0,00	22.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.600-	0,00	22.600	0	0,00	22.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.600-	0,00	22.600	0	0,00	22.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.600-	0,00	22.600	0	0,00	22.600-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100000101: Erschließung Baugebiet Rotkreuz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.069,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.069,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.069,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.069,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.069,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>754100000102: Erschließung Baugebiet Zillmatt</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	610.488,05	0	57.219,50	57.220	0	0,00	57.220-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	610.488,05	0	57.219,50	57.220	0	0,00	57.220-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.488,05	0	57.219,50	57.220	0	0,00	57.220-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.704,92-	0	1.281,63-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	63.704,92-	0	1.281,63-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.704,92-	0	1.281,63-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	546.783,13	0	55.937,87	55.938	0	0,00	55.938-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.704,92-	0	1.281,63-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>754100200100: Straßenbeleuchtung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.991,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	94.991,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.991,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.991,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>94.991,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5470** Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754700000100: Barrierefreier Bahnhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**55** Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5510** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755100200101: Funpark</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	18.367,26-	81.633	0	0,00	81.633-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	100.000-	18.367,26-	81.633	0	0,00	81.633-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>18.367,26-</b>	<b>81.633</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.633-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>18.367,26-</b>	<b>31.633</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.633-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>18.367,26-</b>	<b>81.633</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.633-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75520000010: Investitions- und Tilgungsumlage ZV HWS</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	48.610,00	25.500	63.499,00	37.999	0	0,00	37.999-	0,00
		68530000 Einz. Verä.s. Anteilsr	48.610,00	25.500	63.499,00	37.999	0	0,00	37.999-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.610,00</b>	<b>25.500</b>	<b>63.499,00</b>	<b>37.999</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.999-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	102.085,86-	364.600-	358.304,00-	6.296	0	0,00	6.296-	0,00
		78530000 Ausz. Erw. Bet.s. Ant.	102.085,86-	364.600-	358.304,00-	6.296	0	0,00	6.296-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.085,86-</b>	<b>364.600-</b>	<b>358.304,00-</b>	<b>6.296</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.475,86-</b>	<b>339.100-</b>	<b>294.805,00-</b>	<b>44.295</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.295-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>102.085,86-</b>	<b>364.600-</b>	<b>358.304,00-</b>	<b>6.296</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75530000040: Baumaßnahmen allg. Friedhof</b>									
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	18.533,42-	18.533-	0	0,00	18.533	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	18.533,42-	18.533-	0	0,00	18.533	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.533,42-	18.533-	0	0,00	18.533	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.533,42-	18.533-	0	0,00	18.533	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.553,50-	5.554-	0	0,00	5.554	0,00
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	5.553,50-	5.554-	0	0,00	5.554	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.086,92-	24.087-	0	0,00	24.087	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>75540000020: Erwerb bewegl. Vermögen Naturschutz</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.629,08-	16.629-	0	0,00	16.629	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	16.629,08-	16.629-	0	0,00	16.629	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	16.629,08-	16.629-	0	0,00	16.629	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	16.629,08-	16.629-	0	0,00	16.629	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	16.629,08-	16.629-	0	0,00	16.629	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**55** Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5550** Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75550000031: Grunderwerb Wald</b>									
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	4.164,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.164,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.164,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.164,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.164,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**57** Wirtschaft und Tourismus  
**5710** Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>75710000010: Investitionsumlage ZV Interkom</b>										
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	15.600-	15.500,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	15.600-	15.500,00-	100	0	0,00	100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600-	15.500,00-	100	0	0,00	100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600-	15.500,00-	100	0	0,00	100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.600-	15.500,00-	100	0	0,00	100-	0,00
<b>75710000020: Erwerb bwgl. Vermögen Wirtsch.förderung</b>										
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	24.018,21-	100.000-	50.981,02-	49.019	0	0,00	49.019-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	24.018,21-	100.000-	50.981,02-	49.019	0	0,00	49.019-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.018,21-	100.000-	50.981,02-	49.019	0	0,00	49.019-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.018,21-	100.000-	50.981,02-	49.019	0	0,00	49.019-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.018,21-	100.000-	50.981,02-	49.019	0	0,00	49.019-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
<b>757300800020: Erwerb bewegl. Vermögen Stadthalle</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.695,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.695,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.695,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.695,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	2.695,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>757300810040: Baumaßnahmen allg. Dorfgemeinschaftshaus</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.964,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.964,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.964,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.964,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75750000010: Investitionsumlage ZV Kinzigtalbad</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.975,88	11.600	0,00	11.600-	0	0,00	11.600	0,00
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	31.975,88	11.600	0,00	11.600-	0	0,00	11.600	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.975,88</b>	<b>11.600</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.975,88</b>	<b>11.600</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>75750000020: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.977.965,89	12.848.700	13.367.130,39	518.430	0	0,00	518.430-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.539,59	21.500	21.855,69	356	0	0,00	356-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.285.627,89	1.290.000	1.299.588,56	9.589	0	0,00	9.589-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	5.409.055,51	5.000.000	5.608.476,45	608.476	0	0,00	608.476-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.875.067,68	5.038.700	4.994.590,00	44.110-	0	0,00	44.110	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	917.063,69	996.600	964.990,99	31.609-	0	0,00	31.609	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	59.762,53	64.000	55.564,70	8.435-	0	0,00	8.435	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.044,00	23.000	22.540,00	460-	0	0,00	460	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
		30510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	386.595,00	414.700	399.314,00	15.386-	0	0,00	15.386	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.518.149,10	2.170.700	2.085.251,90	85.448-	0	0,00	85.448	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.460.637,10	2.170.700	2.033.246,90	137.453-	0	0,00	137.453	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	57.512,00	0	52.005,00	52.005	0	0,00	52.005-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.368,15	68.200	108.173,64	39.974	0	0,00	39.974-	0,00
		36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	18.693,42	0	7.466,12	7.466	0	0,00	7.466-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	72.321,83	65.000	94.347,08	29.347	0	0,00	29.347-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.754,57	2.000	5.185,45	3.185	0	0,00	3.185-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	1.398,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.200,00	1.200	1.174,99	25-	0	0,00	25	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.591.483,14</b>	<b>15.087.600</b>	<b>15.560.555,93</b>	<b>472.956</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>472.956-</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen	130,33-	0	19.727,10-	19.727-	0	0,00	19.727	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	1,90-	0	2,20-	2-	0	0,00	2	0,00
	47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	128,43-	0	129,42-	129-	0	0,00	129	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	19.595,48-	19.595-	0	0,00	19.595	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.492,08-	96.200-	51.424,26-	44.776	0	0,00	44.776-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.492,08-	96.200-	51.424,26-	44.776	0	0,00	44.776-	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.371.652,71-	6.643.800-	6.816.033,98-	172.234-	0	0,00	172.234	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	514.065,01-	500.000-	665.110,28-	165.110-	0	0,00	165.110	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.136.314,70-	2.790.700-	2.797.799,70-	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
	43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.721.273,00-	3.353.100-	3.353.124,00-	24-	0	0,00	24	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.401.275,12-</b>	<b>6.740.000-</b>	<b>6.887.185,34-</b>	<b>147.185-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.185</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.190.208,02</b>	<b>8.347.600</b>	<b>8.673.370,59</b>	<b>325.771</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>325.771-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.190.208,02	8.347.600	8.673.370,59	325.771	0	0,00	325.771-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.791.815,66	15.087.600	15.595.640,06	508.040	0	0,00	508.040-	0,00
	60110000 Grundsteuer A	21.410,65	21.500	21.726,51	227	0	0,00	227-	0,00
	60120000 Grundsteuer B	1.281.526,70	1.290.000	1.301.786,58	11.787	0	0,00	11.787-	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	5.618.864,80	5.000.000	5.629.761,61	629.762	0	0,00	629.762-	0,00
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.875.067,68	5.038.700	4.994.590,00	44.110-	0	0,00	44.110	0,00
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	917.063,69	996.600	964.990,99	31.609-	0	0,00	31.609	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer	66.401,92	64.000	55.973,80	8.026-	0	0,00	8.026	0,00
	60320000 Hundesteuer	23.007,97	23.000	22.611,03	389-	0	0,00	389	0,00
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
	60510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	386.595,00	414.700	399.314,00	15.386-	0	0,00	15.386	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.460.637,10	2.170.700	2.033.246,90	137.453-	0	0,00	137.453	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	57.512,00	0	52.005,00	52.005	0	0,00	52.005-	0,00
	66130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	18.693,42	0	7.466,12	7.466	0	0,00	7.466-	0,00
	66150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	61.671,83	65.000	105.597,08	40.597	0	0,00	40.597-	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.754,57	2.000	5.185,45	3.185	0	0,00	3.185-	0,00
	66180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	1.398,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Stadt Haslach

Haushaltsrechnung 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 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
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	1.200	1.174,99	25-	0	0,00	25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399.667,83-	6.740.000-	6.867.614,75-	127.615-	0	0,00	127.615	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	514.065,01-	500.000-	665.110,28-	165.110-	0	0,00	165.110	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.136.314,70-	2.790.700-	2.797.799,70-	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
	73720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.721.273,00-	3.353.100-	3.353.124,00-	24-	0	0,00	24	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	28.015,12-	96.200-	51.580,77-	44.619	0	0,00	44.619-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.392.147,83	8.347.600	8.728.025,31	380.425	0	0,00	380.425-	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 Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	7.392.147,83	8.347.600	8.728.025,31	380.425	0	0,00	380.425-	0,00

**THH3**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                            **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.977.965,89	12.848.700	13.367.130,39	518.430	0	0,00	518.430-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.539,59	21.500	21.855,69	356	0	0,00	356-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.285.627,89	1.290.000	1.299.588,56	9.589	0	0,00	9.589-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	5.409.055,51	5.000.000	5.608.476,45	608.476	0	0,00	608.476-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.875.067,68	5.038.700	4.994.590,00	44.110-	0	0,00	44.110	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	917.063,69	996.600	964.990,99	31.609-	0	0,00	31.609	0,00
		30310000 Vergünstigungssteuer	59.762,53	64.000	55.564,70	8.435-	0	0,00	8.435	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.044,00	23.000	22.540,00	460-	0	0,00	460	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
		30510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich FAG	386.595,00	414.700	399.314,00	15.386-	0	0,00	15.386	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.518.149,10	2.170.700	2.085.251,90	85.448-	0	0,00	85.448	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.460.637,10	2.170.700	2.033.246,90	137.453-	0	0,00	137.453	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	57.512,00	0	52.005,00	52.005	0	0,00	52.005-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.368,15	68.200	108.173,64	39.974	0	0,00	39.974-	0,00
		36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	18.693,42	0	7.466,12	7.466	0	0,00	7.466-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	72.321,83	65.000	94.347,08	29.347	0	0,00	29.347-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.754,57	2.000	5.185,45	3.185	0	0,00	3.185-	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	1.398,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.200,00	1.200	1.174,99	25-	0	0,00	25	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.591.483,14</b>	<b>15.087.600</b>	<b>15.560.555,93</b>	<b>472.956</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>472.956-</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen	130,33-	0	19.727,10-	19.727-	0	0,00	19.727	0,00
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	1,90-	0	2,20-	2-	0	0,00	2	0,00
	47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	128,43-	0	129,42-	129-	0	0,00	129	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	19.595,48-	19.595-	0	0,00	19.595	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.492,08-	96.200-	51.424,26-	44.776	0	0,00	44.776-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.492,08-	96.200-	51.424,26-	44.776	0	0,00	44.776-	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.371.652,71-	6.643.800-	6.816.033,98-	172.234-	0	0,00	172.234	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	514.065,01-	500.000-	665.110,28-	165.110-	0	0,00	165.110	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.136.314,70-	2.790.700-	2.797.799,70-	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
	43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.721.273,00-	3.353.100-	3.353.124,00-	24-	0	0,00	24	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.401.275,12-</b>	<b>6.740.000-</b>	<b>6.887.185,34-</b>	<b>147.185-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.185</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.190.208,02</b>	<b>8.347.600</b>	<b>8.673.370,59</b>	<b>325.771</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>325.771-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.190.208,02	8.347.600	8.673.370,59	325.771	0	0,00	325.771-	0,00

**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.977.965,89	12.848.700	13.367.130,39	518.430	0	0,00	518.430-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.539,59	21.500	21.855,69	356	0	0,00	356-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.285.627,89	1.290.000	1.299.588,56	9.589	0	0,00	9.589-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	5.409.055,51	5.000.000	5.608.476,45	608.476	0	0,00	608.476-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.875.067,68	5.038.700	4.994.590,00	44.110-	0	0,00	44.110	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	917.063,69	996.600	964.990,99	31.609-	0	0,00	31.609	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	59.762,53	64.000	55.564,70	8.435-	0	0,00	8.435	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.044,00	23.000	22.540,00	460-	0	0,00	460	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00	200	210,00	10	0	0,00	10-	0,00
		30510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	386.595,00	414.700	399.314,00	15.386-	0	0,00	15.386	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.518.149,10	2.170.700	2.085.251,90	85.448-	0	0,00	85.448	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.460.637,10	2.170.700	2.033.246,90	137.453-	0	0,00	137.453	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	57.512,00	0	52.005,00	52.005	0	0,00	52.005-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.496.114,99</b>	<b>15.019.400</b>	<b>15.452.382,29</b>	<b>432.982</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>432.982-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	130,33-	0	19.727,10-	19.727-	0	0,00	19.727	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	1,90-	0	2,20-	2-	0	0,00	2	0,00
	47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	128,43-	0	129,42-	129-	0	0,00	129	0,00
	47223000 Abschr. Ford. wg. unbefr. Niederschlag.	0,00	0	19.595,48-	19.595-	0	0,00	19.595	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.371.652,71-	6.643.800-	6.816.033,98-	172.234-	0	0,00	172.234	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	514.065,01-	500.000-	665.110,28-	165.110-	0	0,00	165.110	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.136.314,70-	2.790.700-	2.797.799,70-	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
	43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.721.273,00-	3.353.100-	3.353.124,00-	24-	0	0,00	24	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.371.783,04-</b>	<b>6.643.800-</b>	<b>6.835.761,08-</b>	<b>191.961-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>191.961</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.124.331,95</b>	<b>8.375.600</b>	<b>8.616.621,21</b>	<b>241.021</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>241.021-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.124.331,95</b>	<b>8.375.600</b>	<b>8.616.621,21</b>	<b>241.021</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>241.021-</b>	<b>0,00</b>

**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.368,15	68.200	108.173,64	39.974	0	0,00	39.974-	0,00
		36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	18.693,42	0	7.466,12	7.466	0	0,00	7.466-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	72.321,83	65.000	94.347,08	29.347	0	0,00	29.347-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.754,57	2.000	5.185,45	3.185	0	0,00	3.185-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	1.398,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.200,00	1.200	1.174,99	25-	0	0,00	25	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.368,15</b>	<b>68.200</b>	<b>108.173,64</b>	<b>39.974</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.974-</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.492,08-	96.200-	51.424,26-	44.776	0	0,00	44.776-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.492,08-	96.200-	51.424,26-	44.776	0	0,00	44.776-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.492,08-</b>	<b>96.200-</b>	<b>51.424,26-</b>	<b>44.776</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.776-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.876,07</b>	<b>28.000-</b>	<b>56.749,38</b>	<b>84.749</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.749-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.876,07	28.000-	56.749,38	84.749	0	0,00	84.749-	0,00

## 6. Anhang

### 6.1. Organe der Gemeinde

Der Stadtrat und der Bürgermeister sind gemäß § 23 GemO die Organe der Stadt Haslach. Zum 31.12.2024 waren dies:

Leitung der Verwaltung:	Bürgermeister Philipp Saar
1. Stellvertreter des Bürgermeisters:	Stadtrat Joachim Prinzbach (FWV)
2. Stellvertreter des Bürgermeisters:	Stadtrat Frank Obert (CDU)

Mitglieder des Stadtrats:

Christlich Demokratische Union	Hermann Duffner Martin Eitel Andreas Isenmann Jochen Kammerer Simon Lang Frank Obert
Freie Wähler Vereinigung	Eva Allgaier Joachim Allgaier Marco Fritzsche Joachim Prinzbach Ayhan Simsek Davide Tamburello
Bündnis 90/Grüne	Dr. Andreas Fath Sarah Weis Dr. Stefanie Ziehms
Sozialdemokratische Partei Deutschlands	Barbara Hildenbrand
Liste Haslach Lebenswert	Yannik Hinzmann Anne Vetter

### 6.2. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können als Herstellungskosten angesetzt werden. Für 2024 erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

### 6.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.197.857,16	2.556.835,28
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-420.404,00	114.568,17
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.485.226,89	-715.688,08
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	262.219,28	-148.806,47
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	2.389,73	1.106,58
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>2.556.835,28</b>	<b>1.808.015,48</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	4.800,79	4.416,42
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.030.000,00	1.580.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.591.636,07</b>	<b>3.392.431,90</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.414.304,00	1.000.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.005.940,07</b>	<b>4.392.431,90</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	388.367,21	304.037,00
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.617.572,86</b>	<b>4.088.394,90</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	377.059,62	401.451,49

#### 6.4. Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2024 betragen die Rückstellungen 5.638.599 €.

#### 6.5. Ermächtigungsübertragungen

Im Jahr 2024 wurden keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen. Die Ansätze für investive Maßnahmen wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2025 insgesamt neu veranschlagt.

#### 6.6. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsplan 2024 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre wurden nur teilweise in Anspruch genommen.

Maßnahme	VE 2024	Inanspruchnahme 2024
Anschaffung MTW für die Feuerwehr Abt. Schnellingen	65.000 €	Inanspruchnahme in voller Höhe, Vergabe im September 2024
Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 für die Feuerwehr	420.000 €	Inanspruchnahme in voller Höhe, Vergabe im Juni 2024
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	145.000 €	Inanspruchnahme in Höhe von 85.000 €, Vergabe im Dezember 2024
Investitionszuschuss an ev. Kirchengemeinde für Kindergarten	1.850.000 €	Keine Inanspruchnahme

#### 6.7. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 mit 1,5 Mio. € wurde in voller Höhe in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2024 mit 1 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen.

### 6.8. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung Art der Haftung Gläubiger	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2024
1	<b><u>Für Wohnungsbaudarlehen</u></b> (Gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe) - 1/3 aus 233.924,21 € per 31.12.2024	77.975 €
2	<b><u>Ausfallbürgschaften</u></b> Modifizierte Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank Stuttgart für die Stiftung Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds per 31.12.2024	130.910 €
3	Ausfallbürgschaften gegenüber der Sparkasse Kinzigtal für den Sportverein 1911 Haslach e.V. per 31.12.2024 - zur Finanzierung Clubhauserweiterung, Kleinspielfelder Stadion und Flutlichtanlage etc.	86.301 €
4	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Kinzigtal für den Turnverein 1864 Haslach e. V. per 31.12.2024 - zur Finanzierung Neubau Lagerhalle Stadion etc.	93.498 €

## 7. Anlagen

### 7.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2024	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2024 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.948,75	40.743,70	0,00	0,00	0,00	-1.179,00	62.513,45
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	86.677.565,86	1.148.955,01	-275.809,37	-540.270,95	0,00	-2.721.215,72	84.289.224,83
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.864.100,67	208.844,06	-73.882,62	4.389,16	0,00	0,00	9.003.451,27
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.236.580,72	16.741,80	0,00	-1.939.897,52	0,00	-970.788,35	27.342.636,65
2.3. Infrastrukturvermögen	40.688.434,47	15.472,41	-189.096,75	0,00	0,00	-1.241.182,03	39.273.628,10
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.491.025,00	0,00	0,00	1.441.681,00	0,00	-97.896,00	3.834.810,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	784.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.690,00	782.860,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.598.310,00	384.175,71	0,00	-26.094,09	0,00	-206.898,62	2.749.493,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	873.700,00	255.655,72	-12.830,00	31.908,00	0,00	-202.760,72	945.673,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	140.865,00	268.065,31	0,00	-52.257,50	0,00	0,00	356.672,81
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	12.717.803,54	520.715,71	-384,37	0,00	0,00	0,00	13.238.134,88
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	6.312.152,20	520.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832.867,91
3.3. Sondervermögen	2.933.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.900,55
3.4. Ausleihungen	3.466.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.950,00
3.5. Wertpapiere	4.800,79	0,00	-384,37	0,00	0,00	0,00	4.416,42
<b>insgesamt</b>	<b>99.418.318,15</b>	<b>1.710.414,42</b>	<b>-276.193,74</b>	<b>-540.270,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.722.394,72</b>	<b>97.589.873,16</b>

7.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2024	zum 31.12.2024	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.139.855,36	4.541.048,89	332.190,33	1.504.290,62	2.704.567,94	401.193,53
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	4.139.855,36	4.541.048,89	332.190,33	1.504.290,62	2.704.567,94	401.193,53
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>4.139.855,36</b>	<b>4.541.048,89</b>	<b>332.190,33</b>	<b>1.504.290,62</b>	<b>2.704.567,94</b>	<b>401.193,53</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach**

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.309.090,79	3.005.268,11	721.702,08	931.933,89	1.351.632,14	696.177,32
2.3 Kassenkredite	950.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>3.259.090,79</b>	<b>4.505.268,11</b>	<b>2.221.702,08</b>	<b>931.933,89</b>	<b>1.351.632,14</b>	<b>1.246.177,32</b>

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtimmobilien**

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.725.641,51	3.582.162,58	562.831,71	2.024.478,72	994.852,15	-143.478,93
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>3.725.641,51</b>	<b>3.582.162,58</b>	<b>562.831,71</b>	<b>2.024.478,72</b>	<b>994.852,15</b>	<b>-143.478,93</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.174.587,66	11.128.479,58	1.616.724,12	4.460.703,23	5.051.052,23	953.891,92
3.3 Kassenkredite	950.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.124.587,66	12.628.479,58	3.116.724,12	4.460.703,23	5.051.052,23	1.503.891,92
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.824.000,00	2.824.000,00	1.000.000,00	1.824.000,00	0,00	0,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>8.300.587,66</b>	<b>9.804.479,58</b>	<b>2.116.724,12</b>	<b>2.636.703,23</b>	<b>5.051.052,23</b>	<b>1.503.891,92</b>

### 7.3. Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	4.737.052,20	3.115.871,70
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.799.261,96	2.121.948,58
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	937.790,24	993.923,12
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>4.737.052,20</b>	<b>3.115.871,70</b>

### 7.4. Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	01.01.2024	31.12.2024
	EUR	EUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>388.367,21</b>	<b>304.037,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	12.375,21	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	375.992,00	304.037,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>388.367,21</b>	<b>304.037,00</b>

## 7.5 Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO

Seit Einführung des neuen Gemeindefinanzrechts ab 01.01.1974 ist für die kostenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu verfahren. In der folgenden Übersicht werden die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse und die erreichten Deckungsgrade der einzelnen Einrichtungen dargestellt.

Einrichtung	Produkt	Ertrag €	Aufwand		betriebswirtschaftl. Ergebnis Gewinn Verlust ( - ) €	erreichter Deckungsgrad	
			Gesamt €	davon kalk. Kosten €		mit kalk. Kosten v. H.	ohne kalk. Kosten v. H.
Städt. Betriebshof einschl. Fahrzeuge	11250000	1.887.200,37	1.887.200,37	148.548,47	0,00	100,00	108,54
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Wohnstift)	31400200	10.536,00	7.811,44	7.120,00	2.724,56	134,88	1.523,78
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	26.692,24	48.781,29	4.300,27	-22.089,05	54,72	60,01
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	31400700	319.366,96	495.834,72	43.704,11	-176.467,76	64,41	70,64
Desinfektionseinrichtung	41200000	1.499,85	1.954,88	0,00	-455,03	76,72	76,72
Eichenbach-Sporthalle	42410310	24.025,46	240.130,58	23.917,61	-216.105,12	10,01	11,11
Abwasserbeseitigung	53800000	1.156.262,88	1.134.709,29	284.330,23	21.553,59	101,90	135,97
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	82.869,67	269.794,64	38.793,38	-186.924,97	30,72	35,87
Forstwirtschaft (Stadtwald)	55500000	504.924,08	361.333,36	275,01	143.590,72	139,74	139,85
Landwirtschaft mit Tierzucht und öffentliche Waagen	55510000	3.393,50	11.470,38	0,00	-8.076,88	29,58	29,58
Wochen- und Jahrmärkte	57300600	20.660,00	32.749,51	0,00	-12.089,51	63,08	63,08
Stadthalle	57300800	71.632,28	463.669,53	44.355,68	-392.037,25	15,45	17,08
Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach	57300810	28.894,52	97.544,73	14.341,00	-68.650,21	29,62	34,73
Tourismusbetrieb	57500000	114.180,46	455.836,47	13.480,00	-341.656,01	25,05	25,81
Besucherbergwerk Segen Gottes	57500001	46.387,96	104.055,49	6.731,00	-57.667,53	44,58	47,66

## 7.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Ergebnis 2023 4	Ergebnis 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-1.732.733	-2.082.686	-1.677.313	-2.392.200	-1.627.000	-903.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-242,58	-289,66	-231,32	-330,46	-224,76	-124,78
Aufwandsdeckungsgrad	%	92,74%	91,40%	93,27%	90,98%	93,83%	96,67%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	7.049.147	7.124.462	8.636.348	9.370.200	9.533.000	10.239.000
Betrag je Einwohner	€/EW	986,86	990,89	1.191,06	1.294,41	1.316,90	1.414,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,52%	29,41%	34,65%	35,33%	36,13%	37,70%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-8.781.880	-9.207.148	-10.313.662	-11.762.400	-11.160.000	-11.142.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.229,44	-1.280,55	-1.422,38	-1.624,87	-1.541,65	-1.539,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,77%	38,01%	41,38%	44,35%	42,30%	41,03%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	116.295	821.021	56.133	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-1.616.438	-1.261.665	-1.621.181	-2.392.200	-1.627.000	-903.300
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>							
absoluter Betrag	€	13.727	-420.404	114.568	-841.200	-56.000	620.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1,92	-58,47	15,80	-116,20	-7,74	85,74
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	212.460	227.781	328.806	347.700	458.800	506.900
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-198.733	-648.185	-214.238	-1.188.900	-514.800	113.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-27,78	-90,15	-29,55	-164,24	-71,12	15,72
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	347.466	377.060	401.451	432.339	448.354	464.515
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	5.869.773	4.617.573	3.392.432	1.775.400	2.524.100	2.629.500
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	64.246.866	62.985.201	61.741.908			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	58.248.149	58.248.149	58.626.036			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	60,30%	59,39%	59,79%			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39,70%	40,61%	40,21%			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,28%	103,01%	101,46%			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	3.597.636	4.139.855	4.541.049			
Betrag je Einwohner	€/EW	503,66	575,78	626,27			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.520.308	542.219	401.194	2.152.300	1.041.200	1.493.100

## 8. Beteiligungsbericht

### Allgemein

Neben ihren klassischen Verwaltungsleistungen hat die Stadt Haslach auch eine Vielzahl von Aufgaben wahrzunehmen, die sie auf Eigenbetriebe, Zweckverbände und eigenständige Unternehmen übertragen hat. So werden beispielweise in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, Tourismus oder Wirtschaftsförderung für die Bürgerinnen und Bürger durch kommunale Beteiligungsunternehmen Leistungen erbracht.

Der Beteiligungsbericht soll Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform geben und die Transparenz hinsichtlich der ausgegliederten Aufgabenerfüllung erhöht werden. Der Beteiligungsbericht hat für jede Beteiligung an einem Unternehmen des privaten Rechts, an dem die Gemeinde unmittelbar oder mit mehr als 50 % unmittelbar beteiligt ist, folgende Angaben zu enthalten:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs des letzten Geschäftsjahres, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde sowie die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Vergleich mit den Vorjahreswerten
- die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates oder der entsprechenden Organe (Ausnahme: § 286 IV HGB – auf die Angabe der Bezüge kann verzichtet werden, wenn aus diesen Angaben auf die Bezüge einzelner Personen geschlossen werden kann.)

Bei Beteiligungen unter 25 % kann die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränkt werden. Die Erstellung des Beteiligungsberichts ist ortsüblich bekannt zu machen.

### Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden

Die Eigenbetriebe und Zweckverbände werden in ihren eigenen Abschlüssen dargestellt. Die Beteiligungen an Eigenbetrieben und Zweckverbänden zum 31.12.2024 sind:

Lfd. Nr.	Name des Eigenbetriebs oder Zweckverbands	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1	Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach	100,00 %	630.000,00 €
2	Eigenbetrieb Stadtimmobilien Haslach	100,00 %	100.000,00 €
3	Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland Abwasserbeseitigung	45,685 %	2.489.835,86 €
4	Beteiligung über die Verwaltungsgemeinschaft: Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal	23,50 %	2.783.079,30 €
5	Zweckverband Hochwasserschutz Raumschaft Haslach	50,00 %	3.435.228,77 €
6	Zweckverband Kinzigtalbad	10,00 %	415.859,12 €
7	Zweckverband Interkom Steinach/Raumschaft Haslach	39,00 %	360.177,86 €
8	Gemeinsames Gewerbegebiet Haslach/Steinach (Weiherdamm und Strickerfeld)	50,00 %	77.943,72 €

## Beteiligungen an privaten Unternehmen zum 31.12.2024

Die Stadt Haslach hat mit Stand 31.12.2024 an folgenden Unternehmen des privaten Rechts Beteiligungen:

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Prozentualer Anteil	Kapitalanteil
1	Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH	10,00 %	16.100,00 €
2	Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH	0,67 %	1.080,00 €
3	Wirtschaftsregion Ortenau/ nectanet GmbH	1,60 %	400,00 €
4	Komm.One Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT	0,08 %	5.469,11 €
5	Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	0,995 %	6.934,00 €
6	Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband		2.150,00 €
7	Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG		150,00 €

### Veränderungen bei den Beteiligungen an privaten Unternehmen

Die abzubildenden privaten Beteiligungen haben sich gegenüber dem Vorjahr lediglich beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband verändert. Hier wurde die Beteiligung um 150,00 € auf 2.150,00 € erhöht.

## Bericht über die Beteiligungen an privaten Unternehmen

### 1. Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH

#### a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Musikschule Offenburg / Ortenau GmbH wurde am 1. Januar 1992 aus der Städtischen Musikschule Offenburg gegründet. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kultur und die Errichtung und Unterhaltung einer Musikschule als Angebotsschule, welche sich mit Schwerpunkt an Kinder und Jugendliche aus den Gemeindegebieten der Gesellschafter sowie an die Einwohner der übrigen Gemeinden des Ortenaukreises mit Ausnahme des früheren Landkreises Lahr wendet. Die Musikschule nimmt die Aufgabe der Musikerziehung zur Musikbildung und Musikpflege wahr.

#### b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

#### c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Herr Bürgermeister Armin Hansmann ist Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

#### d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 161.000,00 €.

Gesellschafter sind mit folgenden Stammeinlagen:

– die Stadt Offenburg	80.500,00 € (50 %)
– die Stadt Haslach	16.100,00 € (10 %)
– die Stadt Hausach	16.100,00 € (10 %)
– die Stadt Kehl	16.100,00 € (10 %)
– die Stadt Wolfach	16.100,00 € (10 %)
– die Stadt Zell a. H.	16.100,00 € (10 %)

## 2. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

### a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH wurde am 16.12.1996 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist es, die befristete Beschäftigung, Qualifizierung, Bildung und Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwer vermittelbaren Menschen ohne Arbeit, um die dauerhafte Eingliederung in Arbeit und Gesellschaft zu fördern. Im Rahmen des Gegenstandes arbeitet die Gesellschaft mit wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen und Akteuren in der Arbeitsmarktpolitik zum Zwecke der Arbeitsförderung und Arbeitsmarktentwicklung zusammen. Damit verfolgt die Gesellschaft öffentliche Zwecke im Sinne der GemO Baden-Württemberg.

### b) Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

### c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

### d) Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nach der im Jahr 2002 durchgeführten Kapitalerhöhung 162.000,00 €.

Die Stadt Haslach ist nach der Kapitalerhöhung mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.080,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Haslach mit 0,67 % an der Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH beteiligt.

### e) Sonstiges

Die Gesellschaft ist mit 100 % an der AföG Personal-Service GmbH mit Sitz in Offenburg beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die gewerbliche Überlassung und Vermittlung von Arbeitskräften sowie die Erbringung von sämtlichen damit in Zusammenhang stehenden sonstigen Dienstleistungen und weiterer Personaldienstleistungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Logistikbereich.

### 3. Wirtschaftsregion Ortenau / nectanet GmbH

#### a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH wurde am 01. Januar 1988 gegründet. Am 23.06.2005 erfolgte mit Wirkung zum 01.07.2005 eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Im Jahr 2022 wurde aus der WRO die nectanet GmbH.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft, insbesondere mittels eines regionalen Standortmarketings (nach innen und außen), die Entwicklung und Betreuung des vorhandenen Unternehmensbestandes, die Akquisition ansiedlungswilliger Unternehmen, die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie die Förderung der regionalen Identität.

#### b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

#### c) Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

#### d) Stammkapital und Finanzierung der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €.

Die Stadt Haslach ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 400,00 € an der Gesellschaft beteiligt. Somit ist die Stadt Haslach mit 1,60 % an der nectanet GmbH beteiligt.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter (Städte und Gemeinden), durch Festbeiträge der Gesellschafter (Kammern und Landkreis), sowie durch Zuschüsse und Beiträge Dritter gedeckt.

Die jährliche Umlage beträgt 1,70 € pro Einwohner.

### 4. Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts – Beteiligung über den Zweckverband 4IT

#### a) Aufgaben des Zweckverbandes

Der Zweckverband 4IT ist einer der Träger der Komm.ONE, Anstalt öffentlichen Rechts. Er hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbandes in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

Die Komm.ONE wiederum beschafft, entwickelt und betreibt Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung für kommunale Körperschaften, deren Zusammenschlüsse und deren Unternehmen im Land. Der Betrieb umfasst die Beschaffung, den Betrieb, die Einrichtung, die Wartung und die Pflege von Anlagen und Programmen sowie von Rechnern und Rechnersystemen. Die Komm.ONE erbringt ferner unterstützende Dienstleistungen der

Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen in Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung.

#### **b) Rechtsform des Zweckverbandes**

Die Komm.ONE (vor 2020: „ITEOS“) ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. Träger der Komm.ONE sind der Zweckverband 4IT (88 %) und das Land Baden-Württemberg (12 %). Diese ist am 1. Juli 2018 durch den Beitritt der ehemaligen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zur Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) kraft Gesetz aus der DZBW hervorgegangen ist. Zuvor haben die vier Unternehmen gemeinsam den Datenverarbeitungsverbund Baden-Württemberg (DVB BW) gebildet.

Grundlage der Komme.ONE bildet damit ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung (ADVZG) und des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ). Dieser hat seinen Sitz in Karlsruhe.

#### **c) Organe des Zweckverbandes**

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat, der Verbandsvorsitzende.

#### **d) Stammkapital und Finanzierung des Zweckverbandes**

Das Eigenkapital des Zweckverbandes (Allgemeine Rücklage) beträgt 6.758.909,05 € (Stand Dezember 2017). Die Stadt Haslach ist mit einem Anteil in Höhe von 5.469,11 € und somit mit ca. 0,08 % an dem Zweckverband beteiligt.

Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden (für Haslach: KIVBF).

#### **e) Sonstiges**

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2018 hat die Stadt Haslach dem Beitritt des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitung Baden-Franken zur Datenzentrale Baden-Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KDRS und KIRU zum Gesamtzweckverband 4IT ab 01.07.2018 zugestimmt. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken hat am 16.05.2018 der Vereinigung und Fusionsvertrag ebenfalls zugestimmt.

### **5. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG**

#### **a) Aufgaben der Gesellschaft**

Die „Breitband Ortenau GmbH & Co KG“ wurde am 15.05.2017 gegründet. Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist es, in Wahrnehmung kommunaler Infrastrukturverantwortung flächendeckend die effektive und technologie neutrale Errichtung sowie den dauerhaften Betrieb nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiger Breitbandnetze (NGA-Netze) in unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau unwirtschaftlich ist, zu gewährleisten. Der Betrieb der Netze ist hiervon nicht umfasst.

Die Gesellschaft ist berechtigt, in jeweils bestehenden rechtlichen, insbesondere förderrechtlichen Rahmen alle Maßnahmen und Rechtsgeschäfte durchzuführen, durch die der Gesellschaftszweck nach Abs. 1 unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Hierzu kann sie

insbesondere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen oder Kooperationen beteiligen.

#### **b) Rechtsform der Gesellschaft**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Sonderform der Kommanditgesellschaft und somit eine Personengesellschaft mit Sitz in Offenburg.

#### **c) Organe der Gesellschaft**

Die Gesellschafterversammlung besteht aus der vom Landkreis am 05.04.2017 gegründeten „Breitband Ortenau Verwaltungs-GmbH“ als Komplementär und Geschäftsführer sowie den Vertretern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Kommanditisten. Der Aufsichtsrat besteht aus acht Mitgliedern. Der Landkreis entsendet vier Mitglieder - vier weitere Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung gewählt.

Geschäftsführer der „Breitband Ortenau Verwaltungs-GmbH“ und somit als Vertreter auch der KG ist Josef Glöckl-Frohnholzer. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ist Landrat Thorsten Erny.

#### **d) Gesellschafter und Einlagen**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 696.952,00 €. Die Stadt Haslach ist mit einer Festkapitaleinlage von 6.934,00 € beteiligt. Die Beteiligung der Stadt Haslach beläuft sich somit auf 0,995 %.

### **6. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband**

Die Stadt Haslach ist am 31.12.2024 mit einem Stammkapital in Höhe von 2.150,00 € an dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband mit dem Sitz in Karlsruhe beteiligt.

### **7. Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG**

Die Stadt Haslach ist mit einem Genossenschaftsanteil in Höhe von 150,00 € an der Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG mit dem Sitz in Wolfach beteiligt.

## Beteiligungen der Stadtwerke Haslach

Die Stadt Haslach ist zu 100 % am Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach beteiligt. Die Stadtwerke halten ihrerseits folgende Beteiligungen:

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Kapitalanteil
1	badenova AG & Co. KG	1.422.000,00 €
2	Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“	642.572,49 €
3	Windpool GmbH & Co. KG	250.787,55 €
4	Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG / Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft	43.622,81 € 27,00 €
5	Kraftwärmeanlagen GmbH und Co. Wärmeversorgung Haslach KG	54.481,78 €
6	Südwestdeutsche Stromhandels GmbH	20.000,00 €
7	Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	356.080,63 €
8	Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH	500,00 €
9	Bioenergie Schnellingen GmbH (60.618,75 € bis 2018)	0,00 €

### 1. badenova AG & Co. KG

#### a) Aufgaben der Gesellschaft

Der Gegenstand des Unternehmens ist die

- a. Erzeugung, Gewinnung, Förderung, Speicherung, Beschaffung, Nutzung, Fortleitung, Übertragung, Verteilung, Wandlung und Transport von Energie, Wasser, Wärme und Kälte,
- b. Versorgung mit sowie Handel und Vertrieb von Energie, Wasser, Wärme und Kälte,
- c. Entsorgung und Behandlung von energetisch verwertbaren Abfällen zur Energieerzeugung und Entsorgung von Abwasser,
- d. Planung, Errichtung, Betrieb, Verpachtung, Vermietung und sonstige Überlassung von Anlagen für die in lt. a., b. und c. beschriebenen Zwecke,
- e. öffentliche Infrastrukturmaßnahmen zum Zwecke der Umsetzung und nachhaltigen Implementierung der Energiewende,
- f. Planung, Errichtung, Betrieb, Verpachtung und Vermietung und sonstige Überlassung von Anlagen der Telekommunikation, Datenverarbeitung und Informationstechnologie,
- g. Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten Bereichen sowie zur Förderung der Elektromobilität und Energieeffizienz,
- h. Entwicklung, Implementierung sowie beratende Begleitung von Energiemanagementsystemen (Systemlösungen).

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem vorbeschriebenen Unternehmensgegenstand zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Tätigkeit der Gesellschaft erfolgt unter Beachtung der Grundsätze von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung sowie Klima- und Wasserschutz. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben, sich an ihnen zu beteiligen oder zu pachten. Sie kann ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- oder Gemeinschaftsunternehmen ausüben und sich selbst auf die Leitung oder Verwaltung dieser Unternehmen beschränken.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung.

## **b) Rechtsform der Gesellschaft**

Es handelt sich um eine Kommanditgesellschaft mit einer Aktiengesellschaft als Komplementär. Der Sitz befindet sich in Freiburg im Breisgau.

## **c) Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Des Weiteren hat die Gesellschaft einen Kommunalbeirat gebildet. Dieser berät den Aufsichtsrat der badenova AG & Co. KG sowie den Vorstand der Komplementärin in regional bedeutsamen Fragen.

## **d) Gesellschafter und Einlagen**

Persönliche haftende Gesellschafterin ohne Einlage, ohne Kapitalanteil und ohne Stimmrecht ist die badenova Verwaltungs-AG als Komplementärin.

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 61.067.220,00 €.

Bei Gründung der badenova AG & Co. KG im Jahr 2001 hatten die Gründungsgesellschafter bereits vorgesehen, dass die Gesellschaft für die Beteiligung weiterer Gesellschafter offen sein solle. In der Folge erweiterte sich die Anzahl der Gesellschafter von ursprünglich sechs auf nunmehr 98. Insbesondere durch das Projekt KOMPAS konnte eine Vielzahl an neuen Kommanditisten gewonnen werden. Im Rahmen dieses Beteiligungsmodells bestand in der Vergangenheit für die regionalen Konzessionsgemeinden die Möglichkeit, sich als Kommanditist und als stiller Gesellschafter im Verhältnis 1:2 (Erwerbspreis Kommanditbeteiligung zu stiller Beteiligung) zu beteiligen. Die Stadtwerke Haslach haben 2013 davon Gebrauch gemacht und von der Thüga AG als größter Einzelgesellschafterin einen Kommanditanteil in Höhe von 352.000,00 € zum Preis von 474.000,00 € erworben. Außerdem wurde eine stille Einlage in Höhe von 948.000,00 € begründet. Anfang 2020 wurde von Seiten der badenova diese stille Beteiligung aus kartellrechtlichen Gründen gekündigt; der Betrag wurde zurückbezahlt. Die badenova bot gleichzeitig allen stillen Beteiligten durch eine Kapitalerhöhung an, den Betrag aus der stillen Beteiligung als zusätzliche Kommanditbeteiligung einzusetzen. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 10. November 2020 wurde dies angenommen. Die Beteiligung beträgt seitdem wieder 1.422.000,00 €.

## **2. Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“**

### **a) Aufgaben des Zweckverbandes**

Der Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig ist einer von vier Fernwasserversorgern in Baden-Württemberg. Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Zu den 32 Verbandsmitgliedern zählen Städte, Gemeinden und weitere Zweckverbände. Derzeit werden rund 350.000 Einwohner mit Wasser versorgt.

### **b) Rechtsform des Zweckverbandes**

Die Verbandsmitglieder sind Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. Gesellschaften des privaten Rechts und bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ). Der Sitz befindet sich in Alpirsbach-Rheinerzau.

### **c) Organe des Zweckverbandes**

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende. Verbandsvorsitzender ist Thomas Haas, Bürgermeister der Gemeinde Schiltach. Die Geschäftsführung unterliegt Herrn Maik Zinser.

### **d) Stammkapital des Zweckverbandes**

Der Zweckverband ist mit einem hinreichenden Stammkapital auszustatten. Es wird von der Verbandsversammlung festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Bei der Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig handelt es sich um eine auf der Basis von l/sec. erhobene Vermögensumlage. Zur Versorgung der Gemeinde Hofstetten wurde im Jahr 2004 beim Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig ein l/sec.-Bezugsrecht für 71.580,86 € hinzuerworben, die Gemeinde Hofstetten zahlte hierfür einen Zuschuss in gleicher Höhe. Beim Kauf dieses Bezugsrechts wurde den Stadtwerken ein Betrag von 3.272,27 € gutgeschrieben. Die Stadtwerke besaßen somit am Zweckverband eine Beteiligungsquote von 38,92 l/sec. Im Jahr 2015 wurde das Stammkapital gemäß Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 19.11.2015 rückwirkend zum 01.01.2015 von 26.500,00 € je l/sec. auf 25.000,00 € je l/sec. Beteiligungsquote festgesetzt. Hieraus ergab sich eine Gutschrift in Höhe von 58.380,00 €. In den Jahren 2017-2024 erfolgten weitere Rückzahlungen aus dem Verkauf von Bezugsrechten. Die Beteiligung zum 31.12.2024 liegt bei 672.572,49 €.

## **3. Windpool GmbH & Co. KG**

### **a) Aufgaben der Gesellschaft**

WINDPOOL ist eine in der Onshore-Windenergie tätige Unternehmensgruppe, die von kommunalen Stadtwerken und Regionalversorgen getragen wird. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand wiederum die Planung, Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen in Form eines bzw. mehrerer Windparks an verschiedenen Standorten zur Erzeugung von Strom aus Windenergie ist und damit zur Sicherung der nachhaltigen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung dient. Die Gesellschaft kann auch selbst Windkraftanlagen errichten (lassen) und betreiben.

### **b) Rechtsform der Gesellschaft**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Sonderform der Kommanditgesellschaft und somit eine Personengesellschaft. Sitz der Gesellschaft ist Lorsch.

### **c) Organe der Gesellschaft**

Die Gesellschafterversammlung setzt sich zusammen aus den Kommanditisten, dem Geschäftsführer und zwei Geschäftsleitern. Ebenso gibt es einen Beirat, dessen 5 Mitglieder aus der Mitte der Gesellschafter herausgewählt werden.

### **d) Gesellschafter und Einlagen**

Allein persönlich haftender Gesellschafter (Komplementärin) ist die WINDPOOL Verwaltungs GmbH mit Sitz in Dresden. Sie leistet keine Einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Das Gesamtkommanditkapital ist begrenzt auf 40.000.000,00 €.

An der Windpool GmbH & Co. KG sind die Stadtwerke Haslach mit einer Kommanditeinlage von 400.000,00 € beteiligt (entsprechend 1,0% des Eigenkapitals). Diese wurde zu 50% als Hafteinlage im Handelsregister eingetragen. Darüber hinaus haben die Stadtwerke ein Agio von 5% (+20.000,00 €) bezahlt. In den Vorjahren erfolgten Auszahlungen aus der Kapitalrücklage. Die Beteiligung zum 31.12.2024 beträgt 250.787,55 €.

#### **4. Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG / Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft**

##### **a) Aufgaben der Gesellschaft**

Die E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG, kurz E-Werk Mittelbaden, ist ein regionales Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit Sitz in Lahr/Schwarzwald. Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wärme sowie die Wahrnehmung hiermit zusammenhängender Dienstleistungen.

1906 errichtete die AEG in Lahr das erste Elektrizitätswerk. Im gleichen Jahr ging der Eigenbetrieb der Stadt Offenburg ans Netz. Das Versorgungsgebiet des Elektrizitätswerk Lahr reichte 1922 bis an die Stadtgrenze von Offenburg. Durch Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen kam es zur Übernahme des Eigenbetriebes der Stadt Offenburg. Der Name der Gesellschaft wurde in „Elektrizitätswerk Mittelbaden Aktiengesellschaft“ geändert. 1998 vergrößerte sich das Versorgungsgebiet durch den Beitritt der EnBW als Gesellschafter. Diese brachte den ehemaligen „Regionalservice Kinzigtal“ ein. Die öffentliche Aufgabe der KG als kommunal geprägtes Unternehmen ist die Versorgung des Ortenaukreises mit Strom.

##### **b) Rechtsform der Gesellschaft**

Kommanditgesellschaft mit Aktiengesellschaft („Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“) als Komplementär und somit eine Personengesellschaft – Ausnahme einer haftungsbeschränkten Kommanditgesellschaft.

##### **c) Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Gesellschafterversammlung besteht aus der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ als Komplementär und Geschäftsführer sowie 31 Kommanditisten, bestehend aus Vertretern der beteiligten Gemeinden und Unternehmen. Der Aufsichtsrat besteht aus 19 Mitgliedern. Darunter Arbeitnehmervertreter, Bürgermeister, Stadträte und Unternehmensvertreter. Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Markus Ilbert, Oberbürgermeister der Stadt Lahr.

Vorstand der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ und somit auch Geschäftsführer der KG ist Herr Bernhard Palm.

##### **d) Gesellschafter und Einlagen**

Allein persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die „Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft“ mit Sitz in Lahr. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Die Stadtwerke Haslach halten 27,00 € oder 0,027 % Anteile am Stammkapital der Komplementärin. Das Stammkapital der KG besteht aus den Kommanditanteilen der Kommanditisten. Der nominale Kommanditanteil der Stadtwerke Haslach beträgt 6.800,29 € oder 0,02417 % am Gesellschaftskapital. Im Berichtsjahr resultiert daraus eine Beteiligung im Wert von 43.649,81 €.

## 5. Kraftwärmanlagen GmbH und Co. Wärmeversorgung Haslach KG

### a) Aufgaben der Gesellschaft

Die Kraftwärmanlage GmbH und Co. Wärmeversorgung Haslach KG mit Sitz in Haslach wurde mit Gesellschaftervertrag vom 07. März 2001 bzw. mit Eintragung in das Handelsregister Nr. 680923 am 27. März 2001 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von Wärme- und Kraftwärmanlagen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf das Gemeindegebiet von Haslach im Kinzigtal begrenzt. Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne von § 102 ff. GemO und kann sich im Rahmen dieser Bestimmungen an anderen Unternehmen beteiligen oder diese übernehmen. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, all diejenigen Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu fördern. Hierzu gehört auch die Errichtung von Zweigniederlassungen.

### b) Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Sonderform der Kommanditgesellschaft und somit eine Personengesellschaft. Der Sitz ist in Bietigheim-Bissingen.

### c) Organe der Gesellschaft

Die Geschäfts- und Betriebsführung der Kommanditgesellschaft erfolgt durch die Stadt Haslach -Eigenbetrieb Stadtwerke-, welche durch ihre satzungsgemäß bestellten und im Handelsregister eingetragenen Organe handelt. Darüber hinaus können weitere Geschäftsführer durch die Gesellschafterversammlung bestellt werden. Näheres ist aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag vom 04. Dezember 2001 zu entnehmen. Gesellschafterbeschlüsse werden in der Gesellschafterversammlung gefasst.

### d) Gesellschafter und Einlagen

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kraftwärmanlagen GmbH kurz Komplementär-GmbH genannt. Die Komplementär GmbH ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Die Stadt Haslach i.K. hält im Berichtsjahr eine Beteiligung von 54.481,78 €. Das entspricht einer Beteiligung von 52 % am Kommanditkapital und somit an der Kraftwärmanlagen GmbH & Co. Wärmeversorgung Haslach KG (KWA).

## 6. Südwestdeutsche Stromhandels GmbH

### a) Aufgaben der Gesellschaft

Am 3. Februar 1999 wurde die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH, kurz SüdWestStrom, gegründet. Der Firmensitz von SüdWestStrom wurde bei einem der Gründungsgesellschafter – den Stadtwerken Tübingen – angesiedelt.

Zweck der Gesellschaft ist die kostengünstige Beschaffung von Energie für die Gesellschafter, der Handel (Einkauf/Verkauf) mit Energie einschließlich der Besorgung von Durchleitungsrechten sowie die Durchführung weiterer energiewirtschaftlicher Aufgaben und Dienstleistungen. Weitere Geschäftsfelder beschließt im Bedarfsfalle die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den Zweck und die Unternehmung der Gesellschaft zu fördern.

## **b) Rechtsform der Gesellschaft**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und somit eine Personengesellschaft.

## **c) Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschaftsversammlung. Die Gesellschaftsversammlung besteht aus 63 Gesellschaftern und dem Geschäftsführer. Die 63 Gesellschafter bestehen aus Vertretern der zugehörigen Stadt- und Gemeindewerken bzw. örtlichen Energieversorgern. Geschäftsführer der GmbH ist Herr Daniel Klaus Henne.

## **d) Gesellschafter und Einlagen**

Mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.05.2010 können Gesellschafter ihre Stammkapitaleinlage in Höhe ihres Strom- und Gasjahresabsatzes – unter bestimmten Rahmenbedingungen – flexibel erhöhen. Durch Nutzung dieser Möglichkeit durch Altgesellschafter und durch die Aufnahme neuer Gesellschafter konnte das Stammkapital zum 31.12.2010 auf 14.355.250,00 Euro gesteigert werden. Der Stammkapitalanteil der Stadtwerke Haslach stieg von ursprünglich 20.000,00 € über 64.000,00 € im Jahr 2009 auf 84.000,00 € im Jahr 2013 und beträgt nunmehr 0,59 %. Der Beteiligungswert wird weiterhin mit den ursprünglichen Anschaffungskosten in Höhe von 20.000,00 € bilanziert.

## **7. Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG**

### **a) Aufgaben der Gesellschaft**

Das Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ist eine Tochtergesellschaft der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Zweck der Gesellschaft ist die Erzeugung von und der Handel mit Strom aus Erneuerbaren Energien, der Ausbau der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und die Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, diesen fördern oder wirtschaftlich berühren. Dazu gehören insbesondere auch der Bau, Erwerb und Ausbau, die Nutzung und die laufende Unterhaltung von Anlagen und Technologien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie die Beteiligung an entsprechenden Projekten.

### **b) Rechtsform der Gesellschaft**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Sonderform der Kommanditgesellschaft und somit eine Personengesellschaft. Der Sitz befindet sich in Lahr.

### **c) Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH“ als Komplementär und dem Geschäftsführer Martin Wenz sowie 31 Kommanditisten, bestehend aus Vertretern der beteiligten Gemeinden und Unternehmen. Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern. Darunter Arbeitnehmervertreter, Bürgermeister, Stadträte und Unternehmensvertreter. Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Marco Steffens, Oberbürgermeister der Stadt Offenburg.

#### **d) Gesellschafter und Einlagen**

Allein persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die „Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH“ mit Sitz in Lahr. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil.

Im Jahr 2016 hat die Stadt Haslach mit Vertrag vom 17.03.2016 ein **Kommanditanteil** im Wert von 41.850,00 € an der „Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG“ erworben. Dies entspricht 8,37 % des Gesellschaftskapitals. Gemäß dem Kauf- und Übertragungsvertrag vom 17.03.2016 hatten die Stadtwerke Haslach zusätzlich einen Betrag in Höhe von 408.150,00 € als Zahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft zu leisten. Insgesamt betrug die Beteiligung damit 450.000,00 €. Seit dem Jahr 2020 erfolgten Kapitalrückführungen. Somit beträgt die Beteiligung zum 31.12.2024 noch 356.080,63 €.

### **8. Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH**

#### **a) Aufgaben der Gesellschaft**

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf mit Satzung vom 28.02.2008 der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl.

Gegenstand des Unternehmens besteht darin, den Verein "Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWasser e.V." mit dem Sitz in Bühl bei der Umsetzung des Vereinszwecks zu unterstützen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen, sowie zu allen damit in Zusammenhang stehenden Geschäften und Dienstleistungen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

#### **b) Rechtsform der Gesellschaft**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

#### **c) Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Geschäftsführer sind Herr Reiner Liebich und Herr Joachim Rapp.

#### **d) Gesellschafter und Einlagen**

Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen.

Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2022 um 175.000 Euro auf 200.000 Euro aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die Stadt Haslach ist mit einer Stammeinlage von 500,00 Euro an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung beläuft sich somit auf 2,00 %.

## **9. Bioenergie Schnellingen GmbH**

### **a) Aufgaben der Gesellschaft**

Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion und der Vertrieb von elektrischer Energie und Wärme, speziell durch die Errichtung und den Betrieb von Wärme - beziehungsweise Kraft – Wärme – Anlagen.

### **b) Rechtsform der Gesellschaft**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Haslach im Kinzigtal.

### **c) Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Geschäftsführer sind Herr Joachim Prinzbach und Herr Götz Gegg.

### **d) Gesellschafter und Einlagen**

In der Sitzung am 03.03.2012 hat der Gemeinderat die Beteiligung der Stadtwerke an der Bioenergie Schnellingen GmbH, Haslach i.K., beschlossen. Die Gesellschaft wurde am 10.07.2012 gegründet. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 Euro, davon haben die Stadtwerke einen Geschäftsanteil in Höhe von 60.000 Euro übernommen.

Im Jahr 2014 wurde ein weiterer Teilgeschäftsanteil mit einem Nennbetrag von 1.856,00 Euro zum Preis von 618,56 Euro hinzuerworben. Somit beträgt die Beteiligungsquote 20,62 % am Stammkapital. Aufgrund mangelnder Ertragsaussichten wurde die Beteiligung im Jahr 2018 voll abgeschrieben.