



## **Gemeinde Merdingen**

# **Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2024**



## Inhaltsverzeichnis

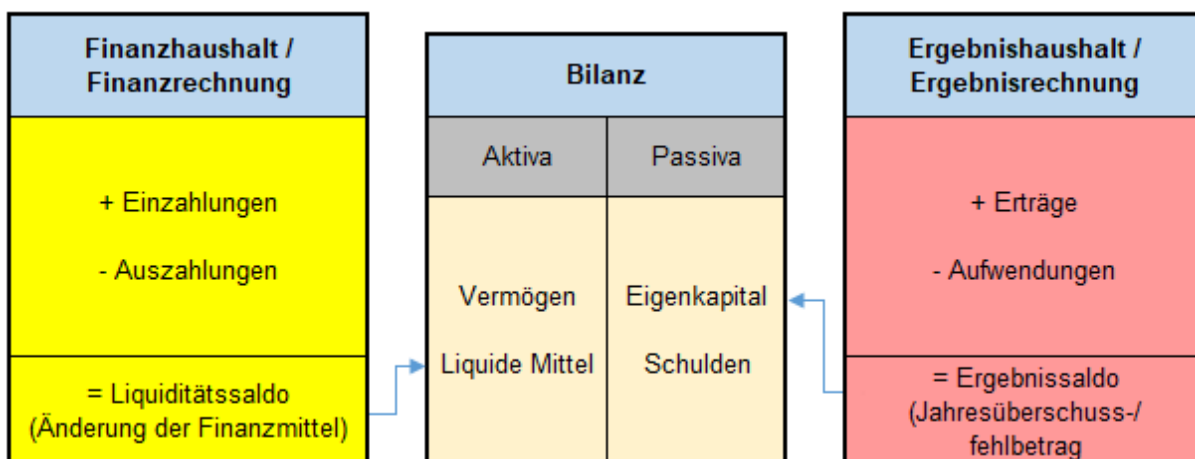
Vorwort .....	- 3 -
1. Feststellungsbeschluss .....	- 5 -
2. Ergebnisverwendung .....	- 7 -
3. Allgemeines .....	- 8 -
3.1 Einwohner, Gemeindegebiet .....	- 8 -
3.2 Organe .....	- 8 -
3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2024 .....	- 9 -
3.4 Beteiligungen .....	- 9 -
3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	- 10 -
3.6 Steuer- und Gebührensätze .....	- 11 -
4. Rechenschaftsbericht.....	- 12 -
4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr .....	- 12 -
4.2 Jahresabschluss 2024 kompakt .....	- 15 -
4.3 Gesamtergebnisrechnung 2024 .....	- 16 -
4.3.1 Entwicklung der Erträge .....	- 19 -
4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen .....	- 24 -
4.4 Sonderergebnis 2024 .....	- 33 -
4.5 Gesamtfinanzzrechnung 2024 .....	- 34 -
4.5.1 Investitionen 2024 .....	- 40 -
4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	- 46 -
4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt.....	- 46 -
4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen .....	- 47 -
4.8 Vermögensübersicht und Bilanz .....	- 50 -
4.9 Stand der Rückstellungen .....	- 53 -
4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	- 54 -
4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	- 55 -
Haushaltsrechnung .....	- 57 -

## Vorwort

Die Gemeinde Merdingen hat im Zuge ihrer Weiterentwicklung und dem Streben nach einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik das Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Diese Umstellung markiert einen Schritt in Richtung einer umfassenden Abbildung des Ressourcenverbrauchs sowie der Folgekosten, um relevante Steuerungsinformationen und Zielsetzungen zu ermöglichen.

Im Kontext einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik wird angestrebt, dass jede Generation eigenverantwortlich für die von ihr beanspruchten Ressourcen aufkommt bzw. diese durch eigene wirtschaftliche Aktivitäten erwirtschaftet. Dieser Ansatz ist mittlerweile auf sämtlichen Ebenen der öffentlichen Hand normativ verankert. Bereits mit der kommunalen Haushaltsreform 2009 wurden in den §§ 77ff der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) allgemeine Haushaltsgrundsätze festgelegt, welche die Sicherung der kontinuierlichen Erfüllung der Aufgaben bei gleichzeitiger Bewahrung der langfristigen Leistungsfähigkeit vorsehen. Dabei soll stets das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht berücksichtigt werden, und es gilt die Prinzipien einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu beachten.

Um eine wirkungsorientierte Steuerung zu ermöglichen, bedarf es geeigneter Informationen für die Entscheidungsträger. Hierbei gilt: Je besser die Datenbasis, desto effektiver können Planung, Entscheidungsfindung und Steuerung erfolgen. Aus diesem Grund wurde die bisherige Kameralistik durch eine kommunale Doppik in Form der sogenannten 3-Komponenten-Rechnung ersetzt, um eine solide Datenbasis zu schaffen.



Die Ergebnisrechnung ähnelt inhaltlich der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst alle ergebnisrelevanten Aktivitäten der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung spiegelt die Veränderung des Vermögens während des Berichtszeitraums wider und beeinflusst das Eigenkapital in der Bilanz am Ende des Jahres.

Die Finanzrechnung erfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen der Gemeinde Merdingen und ist in die Bereiche Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Verwaltungsbereich werden lediglich die zahlungswirksamen Transaktionen erfasst, im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, in der nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Bildung/Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt werden. Der Saldo der Finanzrechnung beeinflusst die Position der liquiden Mittel in der Bilanz, die zum Finanzvermögen gehören.

Die Bilanz stellt die zentrale Übersicht dar, in der Vermögen und Schulden gegenübergestellt werden, was zum Eigenkapital der Gemeinde Merdingen führt. Die Aktivseite zeigt das Vermögen, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darstellt. Daher wird die Passivseite auch als Mittelherkunft bezeichnet, während die Aktivseite als Mittelverwendung gilt.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Rechenschaftsbericht und Anhang, erfüllt wichtige Funktionen wie Informationsbereitstellung, Steuerung, Kontrolle und Publizität. Ziel ist es, ein transparentes und realistisches Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Merdingen zu vermitteln.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2024 basiert auf der am 28.03.2023 vom Gemeinderat festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, welche mit den Jahresabschlüssen der folgenden Haushaltsjahre fortgeschrieben wurde.

Im Rahmen der jährlichen Haushaltswirtschaft steht das Ziel eines ausgeglichenen Jahresergebnisses an oberster Stelle. Ein mittel- bis langfristig ausgeglichenes ordentliches Ergebnis fungiert als Indikator für die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde.



---

Tobias Zipfel, Rechnungsamtsleiter

## 1. Feststellungsbeschluss

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

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.564.810,89
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.871.835,03-
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>307.024,14-</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	498.799,47
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	56.875,55-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	441.923,92
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>134.899,78</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264.873,95
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.396.406,54-
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>131.532,59-</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.892.562,31
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.884,44-
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>519.677,87</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>388.145,28</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.050,32-
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>73.050,32-</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>315.094,96</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	114.170,33
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>199.863,43</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>429.265,29</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>629.128,72</b>

		EUR
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	21.425.716,38
3.3	Finanzvermögen	3.014.613,68
3.4	Abgrenzungsposten	863.981,33
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>25.304.311,39</b>
3.7	Basiskapital	17.043.462,07-
3.8	Rücklagen	615.035,38-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	5.731.231,11-
3.11	Rückstellungen	441.294,82-
3.12	Verbindlichkeiten	1.311.279,80-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	162.008,21-
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>25.304.311,39-</b>

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Merdingen, den 19.05.2026



Martin Rupp, Bürgermeister

## 2. Ergebnisverwendung

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	441.923,92-	307.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	480.135,60-	17.043.462,07-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	307.024,14	307.024,14-						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	134.899,78						134.899,78-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	615.035,38-	17.043.462,07-
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		0,00	615.035,38-	17.043.462,07-

### 3. Allgemeines

#### 3.1 Einwohner, Gemeindegebiet

Die Gemeinde Merdingen hat nach dem auf den 31. Dezember 2024 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.668 Einwohner.

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.440 ha.

#### 3.2 Organe

**Bürgermeister:** Martin Rupp

Der Bürgermeister der Gemeinde Merdingen ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister ist seit dem 07. April 2014 Herr Martin Rupp. Er wurde am 26. Januar 2014 gewählt und am 23. Januar 2022 wiedergewählt.

**Bürgermeister Stellvertreter:**

GR Harald Wochner

GR Dr. Oswald Prucker

GR Alexandra Kutz

**Gemeinderat:**

Am 09.06.2024 wurde der Gemeinderat für die Dauer von 5 Jahren gewählt.

Freie Bürgerliste Merdingen:

Alexandra Kutz

Steffen Baldinger

Marcello Imbery (bis 09.06.2024)

Udo Landmann

Ilona Schächtele

Adalbert Schopp (ab 09.06.2024)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands:

Dr. Oswald Prucker

Stephanie Reisenberger (bis 09.06.2024)

Sigrid Schnurr

Patrick Schopp

Christliche Demokratische Union:

Harald Wochner  
 Mark Armbrust (ab 09.06.2024)  
 Jürgen Escher  
 Tobias Escher (bis 09.06.2024)  
 Birgit Schmedding (ab 09.06.2024)

### 3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2024

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Tobias Zipfel

Rechnungsamt: Annika Bärmann, Angestellte

Kassenverwalterin: Iris Frick, Angestellte

Stellvertreterin: Annika Bärmann, Angestellte

### 3.4 Beteiligungen

#### Sonstige Beteiligungen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hierunter fallen auch Beteiligungen an Zweckverbänden. Die Gemeinde Merdingen hält folgende Anteile:

<b>badenova Kommanditbeteiligung</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Bad. Gemeindeversicherungsverband (Stammkapital)</b>	<b>500,00</b>
<b>KIVBF Zweckverbandsanteil</b>	<b>2.081,08</b>
<b>AZV Staufener Bucht (Investitionsumlage)</b>	<b>153.831,18</b>
<b>Naturgarten Kaiserstuhl GmbH (Stammkapital)</b>	<b>3.748,00</b>
<b>Summe Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>	<b>1.160.160,26</b>

#### Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Unter diese Position fallen folgende Geschäftsanteile:

<b>Geschäftsanteil Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG</b>	<b>480,00</b>
<b>Geschäftsanteil Bauverein Freiburg</b>	<b>930,00</b>
<b>Summe Ausleihungen</b>	<b>1.410,00</b>

### 3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verankerten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt. Dabei wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip (In den Herstellungskosten wurden keine Verwaltungskosten, Materialgemeinkosten und Fertigungskosten eingerechnet).
- Die Anlagegüter wurden linear abgeschrieben, gem. Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg.
- Die Aktivierungsgrenze für das bewegliche Vermögen liegt bei 1.000 € netto (Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert sind als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt gebucht).
- Bruttomethode: Posten auf der Passivseite werden nicht mit Posten auf der Aktivseite verrechnet.
- Der kalkulatorische Zinssatz für alle im Anlagevermögen geführten Vermögensgegenstände beträgt im Jahr 2024 = 4,00 %.
- Es werden die Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO gebildet sowie eine Wahlrückstellung für Gewerbesteuerzahlungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO.

### 3.6 Steuer- und Gebührensätze

Grundsteuer A ab 01.01.2021	320 v.H.	
Grundsteuer B ab 01.01.2021	330 v.H.	
Gewerbesteuer ab 01.01.2024	360 v.H.	
Hundesteuer ab 01.01.2017	Ersthund	84,- €
	zweiter und jeder weitere Hund	168,- €
Wassergebühr ab 01.01.2024	pro Kubikmeter	2,75 €
Schmutzwassergebühr	pro Kubikmeter	2,40 €
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2024	pro Quadratmeter	0,10 €

## 4. Rechenschaftsbericht

### 4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Das Jahr 2024 war weiterhin von wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten geprägt, auch wenn sich die Lage im Vergleich zu den Vorjahren in Teilbereichen leicht stabilisiert hat. Die Inflation hat sich im Jahresverlauf abgeschwächt, verblieb jedoch auf einem erhöhten Niveau. Gleichzeitig führten weiterhin vergleichsweise hohe Zinsen zu erschwerten Finanzierungsbedingungen.

Die Energiepreise haben sich gegenüber den Höchstständen der Vorjahre teilweise normalisiert, lagen jedoch weiterhin über dem langfristigen Durchschnitt. Zudem wirkten sich die anhaltenden geopolitischen Spannungen sowie strukturelle Herausforderungen der deutschen Wirtschaft dämpfend auf die konjunkturelle Entwicklung aus.

Für die Kommunen bedeutete dies weiterhin eine angespannte Haushaltslage. Insbesondere steigende Personal- und Sachaufwendungen sowie höhere Anforderungen an die kommunale Infrastruktur belasteten die Haushalte. Gleichzeitig blieb die Entwicklung der Einnahmen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, mit Unsicherheiten behaftet.

Die Steuereinnahmen der Gemeinde entwickelten sich im Jahr 2024 insgesamt positiv. Im Vergleich zu den Vorjahren konnten insbesondere bei der Gewerbesteuer deutliche Mehreinnahmen erzielt werden. Dadurch verbesserte sich die finanzielle Ausgangslage der Gemeinde zwar, sie bleibt jedoch weiterhin angespannt.

Vor diesem Hintergrund war auch im Jahr 2024 eine vorausschauende Haushaltsführung erforderlich. Durch eine gezielte Steuerung der Ausgaben und eine klare Prioritätensetzung konnten notwendige Projekte umgesetzt und die zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge weiterhin sichergestellt werden.

Die wirtschaftliche Lage wirkte sich deutlich auf die Gemeindefinanzen aus. Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 307.024,14 € ausgewiesen. Dieser konnte durch den Überschuss des Sonderergebnisses von 441.923,92 € vollständig ausgeglichen werden. Der verbleibende Betrag wurde den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt. Die Abschreibungen konnten im Haushaltsjahr 2024 nicht vollständig erwirtschaftet werden. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bestehen nicht. Die Rücklagen des Sonderergebnisses konnten hingegen auf 615.035,38 € erhöht werden.

Auch im Bereich der Liquidität stellte sich die Finanzlage als angespannt dar. Im laufenden Betrieb konnte kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, vielmehr entstand ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 131.532,59 €. Damit konnten auch die Kredittilgungen von 73.050,32 € nicht aus dem laufenden Betrieb finanziert werden. Durch Grundstücksverkäufe ergab sich hingegen ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 519.677,87 €. Insgesamt erhöhte sich der Bestand an liquiden Mitteln dadurch um 429.265,29 € auf 629.128,72 €.

Darüber hinaus fasste der Gemeinderat im Jahr 2024 mehrere zukunftsweisende Beschlüsse, die die weitere Entwicklung der Gemeinde maßgeblich beeinflussen werden:

1. Absichtserklärung „Sorgende Gemeinschaft“  
Die Teilnahme am Leuchtturmprojekt „Sorgende Gemeinschaft“.
2. Jagdverpachtung  
Die Verpachtung der Bejagung in den gemeinschaftlichen Jagdbögen und der Teileigenjagdbögen für den Pachtzeitraum 2024 bis 2023
3. Neufassung Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung  
Die Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung wurde mit neu kalkulierten Gebühren neugefasst.
4. Kauf von landwirtschaftlichen Grundstücken  
Der Kauf von Acker- und Rebgrundstücken wurde beschlossen.
5. Beschluss Mehrgenerationenspielplatz  
Der Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes wurde beschlossen und die entsprechenden Bauleistungen wurden vergeben.
6. Auftragsvergabe Mehrzweckfahrzeug (MZF) Feuerwehr  
Der Auftrag für ein MZF für die Freiwillige Feuerwehr Merdingen wurde vergeben.
7. Machbarkeitsstudie Kindergarten St. Elisabeth  
Die Machbarkeitsstudien zur Sanierung/Neubau des Kindergartens St. Elisabeth wurden dem Gemeinderat vorgestellt.

8. Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements

Die Einführung von Hansefit als betriebliches Gesundheitsmanagement wurde beschlossen.

9. Erlass Katzenschutzverordnung

Eine Katzenschutzverordnung wurde erlassen.

10. Einführung Grundsteuer C

Die Einführung der Grundsteuer C zur Aktivierung von Bauland wurde zum 01.01.2025 beschlossen.

11. Globalberechnung Wasser- und Abwasserbeiträge

Die Globalberechnung für die Wasser- und Abwasserbeiträge wurde beschlossen.

12. Neufassung der Wasserversorgungssatzung und der Abwassersatzung

Die Wasserversorgungssatzung und die Abwassersatzung wurden neu gefasst.

13. Umstellung Finanzsoftware

Die Umstellung der Finanzsoftware auf finanzplus zum 01.01.2026 wurde beschlossen.

14. Festsetzung neuer Grundsteuerhebesätze

Aufgrund der zum 01.01.2025 in Kraft getretenen Grundsteuerreform mussten die Grundsteuerhebesätze neu festgesetzt werden.

Am 09. Juni 2024 fand zudem die Gemeinderatswahl statt, bei der der neue Gemeinderat für die kommenden fünf Jahre gewählt wurde. Bei der konstituierenden Sitzung wurde Alexandra Kutz zur neuen 1. Bürgermeisterstellvertreterin gewählt.

Im Folgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz detailliert betrachtet, um die Abweichungen von den Planungen nachzuvollziehen und die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Ergebnis zu identifizieren.

#### 4.2 Jahresabschluss 2024 kompakt

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 28.11.2023 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, welche sich zum tatsächlichen Ergebnis wie folgt entwickelten.

#### Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.124.700,00 €	<b>7.564.810,89 €</b>	440.110,89 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-7.651.800,00 €	<b>-7.871.835,03 €</b>	-220.035,03 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	-527.100,00 €	<b>-307.024,14 €</b>	220.075,86 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	550.000,00 €	<b>498.799,47 €</b>	-51.200,53 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	<b>-56.875,55 €</b>	-56.875,55 €
1.7 Sonderergebnis	550.000,00 €	<b>441.923,92 €</b>	-108.076,08 €
<b>1.8 Gesamtergebnis</b>	<b>22.900,00 €</b>	<b>134.899,78 €</b>	<b>111.999,78 €</b>

#### Finanzrechnung

Finanzrechnung	HH-Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882.000,00 €	<b>7.264.873,95 €</b>	382.873,95 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.002.700,00 €	<b>-7.396.406,54 €</b>	-393.706,54 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-120.700,00 €	<b>-131.532,59 €</b>	-10.832,59 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377.500,00 €	<b>2.892.562,31 €</b>	-484.937,69 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.347.100,00 €	<b>-2.372.884,44 €</b>	-25.784,44 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.030.400,00 €	<b>519.677,87 €</b>	-510.722,13 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	909.700,00 €	<b>388.145,28 €</b>	-521.554,72 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-73.100,00 €	<b>-73.050,32 €</b>	49,68 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-73.100,00 €	<b>-73.050,32 €</b>	49,68 €
<b>2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs</b>	<b>836.600,00 €</b>	<b>315.094,96 €</b>	<b>-521.505,04 €</b>

### 4.3 Gesamtergebnisrechnung 2024

Die Ergebnisrechnung gliedert sich in Erträge und Aufwendungen, die auf den folgenden Seiten im Detail dargestellt werden. Ziel unserer Haushaltswirtschaft ist es, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zu erreichen. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde streben wir jedoch an, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen und somit ein positives Jahresergebnis erzielt wird.

Im Haushaltsjahr 2024 weist das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von 307.024,14 € aus und entwickelt sich damit günstiger als ursprünglich vorgesehen. Grund dafür sind Mehrerträge in Höhe von 440.110,89 €. Gleichzeitig liegen die Aufwendungen um 220.035,03 € über dem Planansatz. Insgesamt ergibt sich daraus eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Planung um 220.075,86 €.

Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss von 441.923,92 € ab. Insgesamt resultiert daraus ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 134.899,78 €.

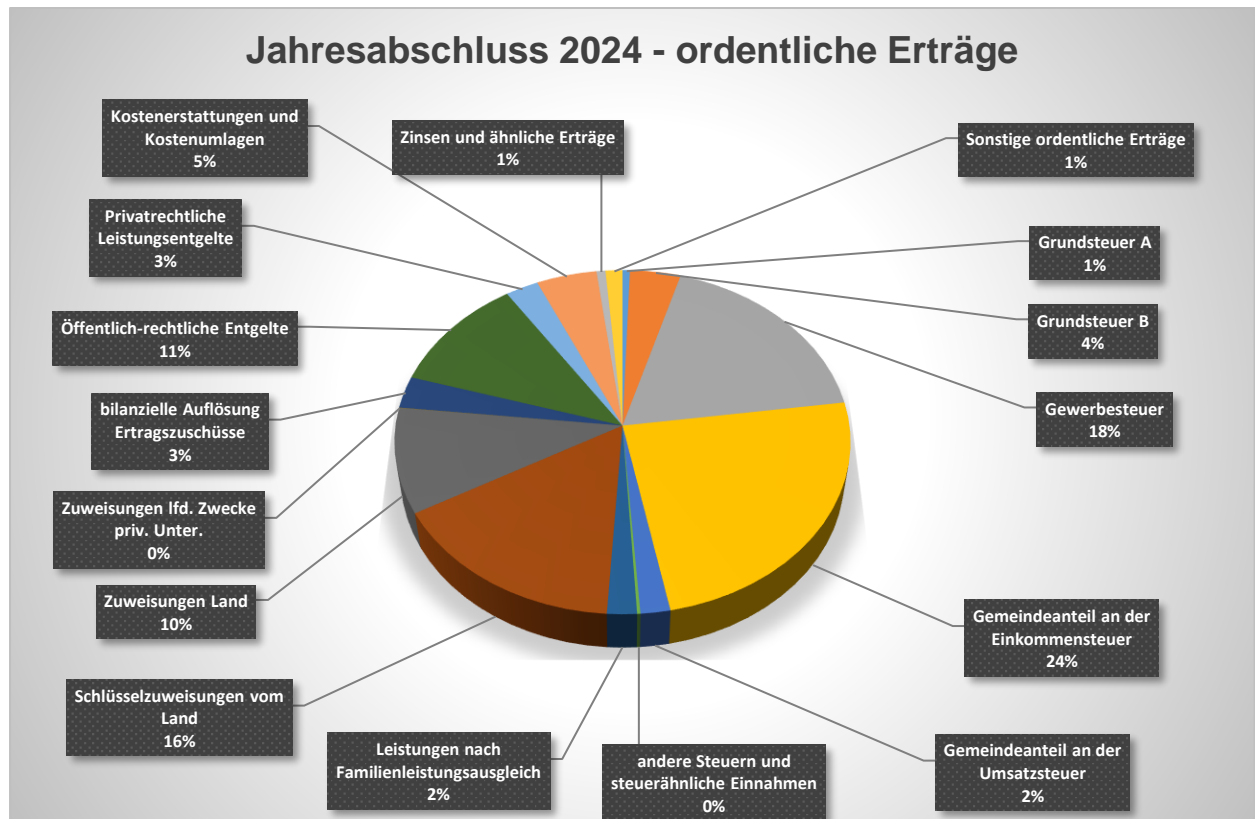
Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 307.024,14 € wurde durch den Überschuss des Sonderergebnisses ausgeglichen. Der verbleibende Betrag des Sonderergebnisses wurde den entsprechenden Rücklagen zugeführt.

Im Jahr 2024 konnten die Abschreibungen nicht vollständig durch die laufende Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Ein Haushaltsausgleich war daher nur durch die Verrechnung mit den Überschüssen aus dem Sonderergebnis möglich.

Die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis waren bereits im Vorjahr vollständig aufgebraucht und liegen weiterhin bei 0,00 €. Dagegen konnten die Rücklagen aus dem Sonderergebnis auf 615.035,38 € gesteigert werden.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.543.300,00 €	3.857.798,20 €	314.498,20 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.028.000,00 €	1.945.061,14 €	-82.938,86 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.700,00 €	226.366,38 €	-16.333,62 €
4	Sonstige Transfererträge	0,00 €	4.050,50 €	4.050,50 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848.700,00 €	834.503,07 €	-14.196,93 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.200,00 €	193.944,10 €	4.744,10 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.700,00 €	355.078,12 €	211.378,12 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	55.100,00 €	52.541,12 €	-2.558,88 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	74.000,00 €	95.468,26 €	21.468,26 €
11	Ordentliche Erträge	7.124.700,00 €	7.564.810,89 €	440.110,89 €
12	Personalaufwendungen	-1.355.700,00 €	-1.444.201,66 €	-88.501,66 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.900,00 €	-1.433.465,81 €	-117.565,81 €
15	Abschreibungen	-649.100,00 €	-652.669,16 €	-3.569,16 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.000,00 €	-45.730,02 €	14.269,98 €
17	Transferaufwendungen	-2.786.800,00 €	-2.621.693,33 €	165.106,67 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484.300,00 €	-1.674.075,05 €	-189.775,05 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-7.651.800,00 €	-7.871.835,03 €	-220.035,03 €
20	Ordentliches Ergebnis	-527.100,00 €	-307.024,14 €	220.075,86 €
21	Außerordentliche Erträge	550.000,00 €	498.799,47 €	-51.200,53 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-56.875,55 €	-56.875,55 €
23	Sonderergebnis	550.000,00 €	441.923,92 €	-108.076,08 €
24	Gesamtergebnis	22.900,00 €	134.899,78 €	111.999,78 €

Prozentuale Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen im Jahr 2024



### 4.3.1 Entwicklung der Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben lagen im Haushaltsjahr über dem Planansatz. Statt der veranschlagten 3.543.300,00 € konnten insgesamt 3.857.798,20 € erzielt werden, was Mehrerträgen in Höhe von 314.498,20 € entspricht.

Die deutlichste Abweichung ergab sich bei der Gewerbesteuer. Hier beliefen sich die Erträge auf 1.383.534,55 € und lagen damit um 323.534,55 € über dem Planansatz. Nach dem Rückgang von 1.513.891,03 € im Jahr 2022 auf 945.665,45 € im Jahr 2023 ist somit wieder eine Stabilisierung der Gewerbesteuererträge festzustellen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, als wichtigste Ertragsquelle der Kommune, blieb hingegen leicht unter den Erwartungen und unterschritt den Ansatz um 4.635,06 €. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag mit 145.758,50 € um 4.241,50 € unter dem Planwert. Beim Familienleistungsausgleich ergab sich ebenfalls eine geringfügige Unterschreitung von 4.237,00 € bei einem Ergebnis von 145.763,00 €. Demgegenüber konnten bei der Grundsteuer Mehrerträge in Höhe von insgesamt 6.255,21 € erzielt werden.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.543.300,00 €	3.857.798,20 €	314.498,20 €
	30110000 Grundsteuer A	43.000,00 €	43.441,31 €	441,31 €
	30120000 Grundsteuer B	292.000,00 €	297.813,90 €	5.813,90 €
	30130000 Gewerbesteuer	1.060.000,00 €	1.383.534,55 €	323.534,55 €
	30210000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.830.000,00 €	1.825.364,94 €	-4.635,06 €
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	150.000,00 €	145.758,50 €	-4.241,50 €
	30320000 Hundesteuer	12.000,00 €	12.495,00 €	495,00 €
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.300,00 €	3.627,00 €	-2.673,00 €
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	150.000,00 €	145.763,00 €	-4.237,00 €

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Im Jahr 2024 betragen die Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen insgesamt 1.945.061,14 €. Damit lagen sie um 82.938,86 € unter dem veranschlagten Haushaltsansatz.

Den größten Anteil an den Erträgen stellten die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich dar. Diese beliefen sich auf 1.198.776,90 € und unterschritten den Planansatz um 42.223,10 €. Weitere Erträge aus Landeszuweisungen betragen 741.660,86 € und lagen damit um 44.639,14 € unter der Planung. Darin enthalten sind 521.301,00 € für die Kinder- und Kleinkindbetreuung. Die übrigen Erträge entfielen vor allem auf den Verkehrslastenausgleich, Fördermittel für die verlässliche Grundschule, Landschaftspflegegeld, Zuweisungen zur Flüchtlingsunterbringung, Mittel aus dem Landessanierungsprogramm sowie weitere Einzelpositionen. Im Rahmen des Landessanierungsprogramms wurden mit 47.905,81 € insgesamt 132.091,19 € weniger Erträge erzielt, während gleichzeitig die entsprechenden Aufwendungen um 162.189,24 € geringer ausfielen. Ergänzend wurden 2.853,38 € als Bundesförderung für das BHKW im Bürgerhaus vereinnahmt.

Zusätzliche Erträge in Höhe von 1.770,00 € wurden von privaten Unternehmen und Einzelpersonen erzielt, insbesondere in den Bereichen Feuerwehr, Hermann Brommer Schule und Kindergarten.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.028.000,00 €	1.945.061,14 €	-82.938,86 €
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.241.000,00 €	1.198.776,90 €	-42.223,10 €
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00 €	2.853,38 €	2.853,38 €
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	786.300,00 €	741.660,86 €	-44.639,14 €
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	700,00 €	1.770,00 €	1.070,00 €

## Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge gewährt wurden, führen zu sogenannten Auflösungen. Diese werden als Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und verringern somit die Abschreibungen, die im jeweiligen Haushaltsjahr erwirtschaftet werden müssen. Im Jahr 2024 beliefen sich die Erträge aus Auflösungen auf insgesamt 226.366,38 € und lagen damit um 16.333,62 € unter dem veranschlagten Ansatz. Die Abweichung ist vergleichsweise gering und darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr das Neubaugebiet Inneres Gratzfeld Neuweg abgerechnet und die Beiträge für die Erschließungsanlagen veranlagt wurden. Da die tatsächliche Höhe der Beiträge unter den Planwerten lag, ergeben sich entsprechende Mindererträge. Den Erträgen aus Auflösungen stehen im Haushaltsjahr 2024 Abschreibungen in Höhe von 652.669,16 € gegenüber.

## Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten beliefen sich auf 834.503,07 € und lagen damit um 14.196,93 € unter dem Planansatz. Die Abweichung ist auf eine fehlerhafte Planung bei der Bildung und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsgebühren zurückzuführen, woraus sich eine Differenz von 32.317,89 € ergibt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten jedoch um 245.507,92 € gestiegen, was insbesondere auf die Anhebung der Wasser- und Abwassergebühren zurückzuführen ist.

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848.700,00 €	834.503,07 €	-14.196,93 €
33110000 Verwaltungsgebühren	29.600,00 €	39.716,33 €	10.116,33 €
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	797.100,00 €	805.104,63 €	8.004,63 €
33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	22.000,00 €	-10.317,89 €	-32.317,89 €

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, zu denen unter anderem Mieten, Pachten und Verkaufserlöse gehören, wurden im Jahr 2024 Erträge in Höhe von 193.944,10 € erzielt. Damit lag das Ergebnis um 4.744,10 € über dem veranschlagten Planansatz. Der Anstieg ist vor allem auf deutlich höhere Erträge aus der Erstattung von Wasserrohrbrüchen zurückzuführen. Hier wurden 31.675,84 € erzielt, was einem Mehrertrag von 26.675,84 € gegenüber der Planung entspricht. Demgegenüber blieben die Erträge aus den Wärmeverkäufen des BHKW im Bürgerhaus sowie die Pachterträge hinter den Erwartungen zurück.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.200,00 €	193.944,10 €	4.744,10 €
	34110000 Mieten und Pachten	92.300,00 €	88.274,96 €	-4.025,04 €
	34110001 Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	34210000 Erträge aus Verkauf	89.200,00 €	62.607,11 €	-26.592,89 €
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.700,00 €	43.062,03 €	35.362,03 €

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden verschiedene Erstattungen erfasst, darunter Leistungen für die Schülerbeförderung, das Mittagsangebot an der Hermann Brommer Schule sowie Versicherungserstattungen. Im Jahr 2024 beliefen sich die Erträge hieraus auf insgesamt 355.078,12 € und lagen damit um 211.378,12 € über dem Haushaltsansatz.

Der deutliche Mehrertrag ist insbesondere auf höhere Erstattungen für Betreuungskräfte an der Schule, außerplanmäßige Erstattungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung sowie gestiegene Erträge aus dem Schulmittagessen und der Kernzeitbetreuung zurückzuführen. Zudem wurden im Jahr 2024 die Kosten für die Erschließung des Solartestfeldes abgerechnet, wodurch außerplanmäßige Erträge in Höhe von 90.653,96 € entstanden sind.

## Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus haben Zinserträge keine relevante Rolle bei den Gesamterträgen. Es konnten jedoch ähnliche Erträge in Höhe von 52.541,12 € erzielt werden, die sich aus den Gewinnanteilen der gemeindlichen Beteiligungen zusammensetzen.

## Sonstige ordentliche Erträge

Die Kategorie „Sonstige ordentliche Erträge“ umfasst alle Erträge, die keiner anderen Position eindeutig zugeordnet werden können. Dazu zählen insbesondere Konzessionsabgaben sowie Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

Im Vergleich zum Planansatz wurden in diesem Bereich Mehrerträge in Höhe von 21.468,26 € erzielt. Diese resultieren vor allem aus höheren Konzessionsabgaben sowie gestiegenen Erträgen aus Säumniszuschlägen, Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlägen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
10	Sonstige ordentliche Erträge	74.000,00 €	95.468,26 €	21.468,26 €
	35110000 Konzessionsabgaben	70.000,00 €	78.724,17 €	8.724,17 €
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.000,00 €	6.794,93 €	3.794,93 €
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.000,00 €	6.046,00 €	5.046,00 €
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 €	1.777,13 €	1.777,13 €
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	575,92 €	575,92 €
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €	0,11 €	0,11 €

### 4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 1.444.201,66 € (Vorjahr: 1.354.133,08 €) und lagen damit um 88.501,66 € über dem Planansatz. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere Personalkosten im Schulbereich sowie in den Betreuungsangeboten zurückzuführen. Ein Teil der Mehraufwendungen konnte durch höhere Zuweisungen und Mehrerträge bei den Entgelten kompensiert werden.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
12	Personalaufwendungen	-1.355.700,00 €	-1.444.201,66 €	-88.501,66 €
	40110000 Beamte	-305.000,00 €	-304.789,81 €	210,19 €
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-609.000,00 €	-701.572,82 €	-92.572,82 €
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-245.000,00 €	-224.785,08 €	20.214,92 €
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-52.000,00 €	-57.152,15 €	-5.152,15 €
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-131.900,00 €	-143.101,80 €	-11.201,80 €
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Be- dienstete	-12.800,00 €	-12.800,00 €	0,00 €

#### **Nachrichtlich:**

Pensionsrückstellungen dürfen keine gebildet werden, da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden (§27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (§41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

**Summe der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2024 beim KVBW: 3.899.557 €**

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Haushaltsplan für das Jahr 2024 waren für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 1.315.900,00 € veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen beliefen sich jedoch auf 1.433.465,81 €, was zu Mehrausgaben in Höhe von 117.565,81 € führte.

Die höchsten Aufwendungen entfielen auf den Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und betragen insgesamt 380.233,21 €. Damit lag der Aufwand um 37.966,79 € unter dem veranschlagten Planansatz von 418.200,00 €. Zu diesen Positionen zählen unter anderem Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen, die Aufbereitung von Brennholz, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sowie Energiekosten für das BHKW im Bürgerhaus und das Nahwärmenetz in der Schule. Für die Aufstellung der Bebauungspläne „Inneres Gratzfeld-Neuweg“, „Lagerumschlagfläche Egelfingen“ sowie für die Erhaltungssatzung fielen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 102.403,99 € an. Damit wurde der Planansatz in diesem Bereich um 17.403,99 € überschritten. Einsparungen ergaben sich hingegen bei den Energiekosten für das BHKW im Bürgerhaus, wo der Aufwand um 41.785,54 € unter dem Planansatz lag. Weitere Minderaufwendungen wurden bei den Energiekosten für das Nahwärmenetz der Schule in Höhe von 18.568,49 € sowie bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 10.221,04 € erzielt.

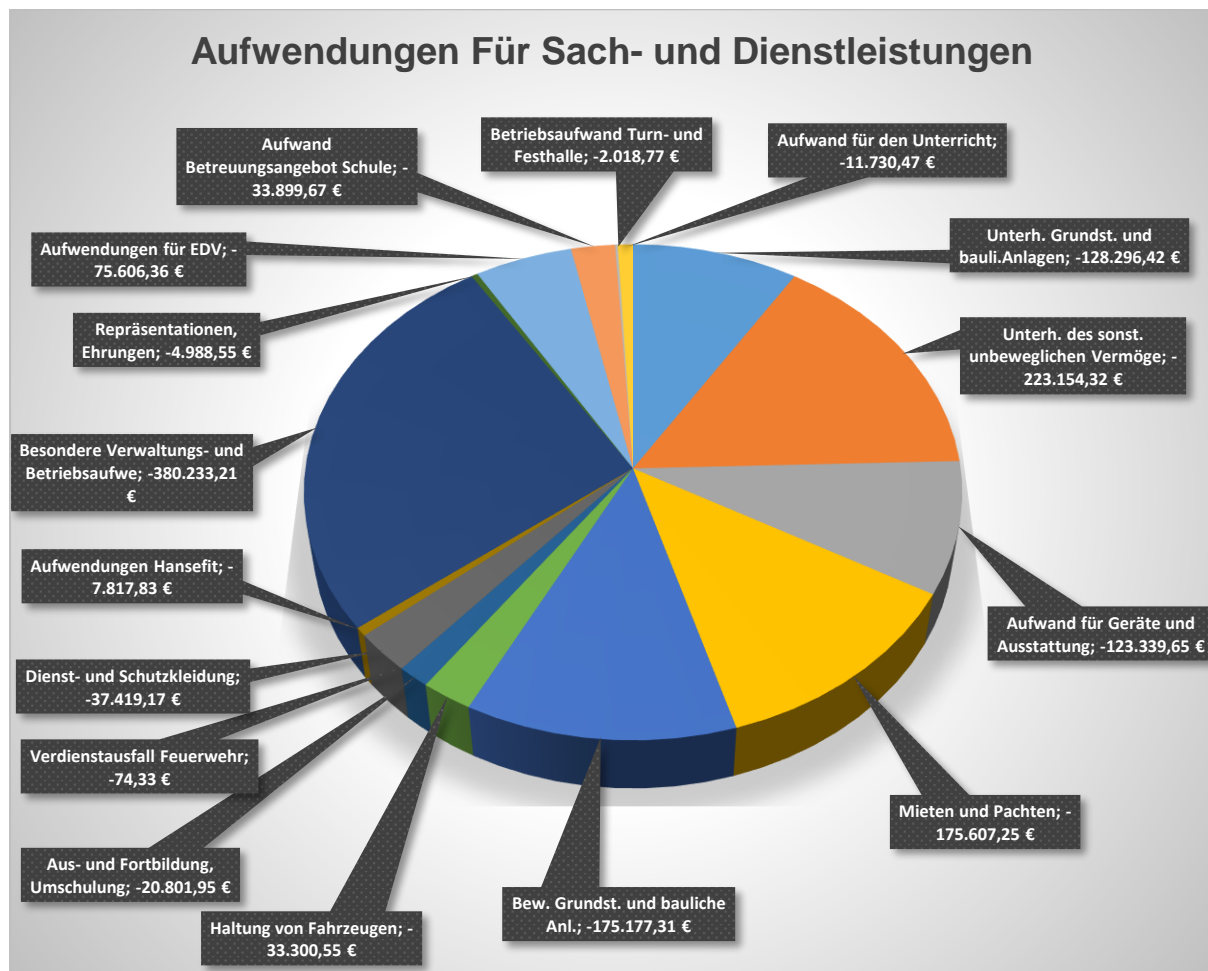
Die zweithöchsten Aufwendungen entfielen mit 223.154,32 € auf die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Damit lag der Aufwand um 28.154,32 € über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren insbesondere höhere Aufwendungen in der Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von 32.157,20 € sowie für die Unterhaltung von Feldwegen in Höhe von 19.678,25 €. Demgegenüber fielen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Wasserleitungen sowie im Bereich des Gewässer- und Hochwasserschutzes geringere Aufwendungen an.

An dritter Stelle standen die Aufwendungen für Mieten und Pachten in Höhe von 175.607,25 €. Damit lagen die Aufwendungen um 7.192,75 € unter dem Planansatz.

Die viertgrößte Ausgabenkategorie bildete der Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen mit insgesamt 175.177,31 €. Damit lag der Aufwand um 36.577,31 € über dem Planansatz. In diesem Bereich sind Ausgaben für Versicherungen, Strom, Gas sowie die Reinigung der gemeindeeigenen Gebäude enthalten. Die Mehraufwendungen resultierten insbesondere aus gestiegenen Stromkosten in der Schule sowie aus einem erhöhten Reinigungsbedarf in der Turnhalle, der durch eine Fremdfirma gedeckt wurde.

Die fünfgrößten Aufwendungen entfielen mit 128.296,42 € auf die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Damit lag der Aufwand um 45.796,42 € über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren insbesondere umfangreiche Elektroreparaturarbeiten in der Schule sowie erhöhte Unterhaltungsaufwendungen beim Bauhof.

Weitere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen betrafen unter anderem EDV, Geräte und Ausstattung, Aus- und Fortbildung, insbesondere bei der Feuerwehr, Dienst- und Schutzkleidung sowie Aufwendungen für die Betreuungsangebote in der Schule.



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.900,00 €	-1.433.465,81 €	-117.565,81 €
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-82.500,00 €	-128.296,42 €	-45.796,42 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-195.000,00 €	-223.154,32 €	-28.154,32 €
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	-69.800,00 €	-104.998,37 €	-35.198,37 €
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstattung. Schule	-27.000,00 €	-18.341,28 €	8.658,72 €
	42310000 Mieten und Pachten	-182.800,00 €	-175.607,25 €	7.192,75 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	-138.600,00 €	-175.177,31 €	-36.577,31 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.500,00 €	-15.839,39 €	-2.339,39 €
	42510001 Ladog	-4.000,00 €	-15.388,15 €	-11.388,15 €
	42510002 New Holland	-2.000,00 €	-2.073,01 €	-73,01 €
	42510003 Toro	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	42510004 Hako	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.500,00 €	-20.801,95 €	1.698,05 €
	42610001 Verdienstausfall Feuerwehr	0,00 €	-74,33 €	-74,33 €
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	-30.700,00 €	-37.419,17 €	-6.719,17 €
	42610040 Aufwendungen Hansefit	0,00 €	-7.817,83 €	-7.817,83 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-418.200,00 €	-380.233,21 €	37.966,79 €
	42710010 Städtepartnerschaften	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	-3.500,00 €	-2.679,19 €	820,81 €
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	-5.500,00 €	-2.309,36 €	3.190,64 €
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	-22.500,00 €	-24.352,35 €	-1.852,35 €
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	-64.500,00 €	-51.254,01 €	13.245,99 €
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	-1.000,00 €	-862,96 €	137,04 €
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	-20.000,00 €	-32.615,20 €	-12.615,20 €
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	-300,00 €	-421,51 €	-121,51 €
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	0,00 €	-2.018,77 €	-2.018,77 €
	42750000 Aufwand für den Unterricht	-8.000,00 €	-11.574,13 €	-3.574,13 €
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	0,00 €	-156,34 €	-156,34 €

## Vergleich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit dem Vorjahr

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind zwar gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegen, im Vergleich zum Vorjahr jedoch gesunken. Im Jahr 2023 belief sich der Aufwand auf insgesamt 1.521.885,23 €. Im Jahr 2024 verringerte er sich um 88.419,42 € auf 1.433.465,81 €. Dies entspricht einem prozentualen Rückgang von 5,81 %.

Die größte Reduzierung entfiel auf die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. In diesem Bereich wurden im Vergleich zum Vorjahr 108.966,70 € weniger aufgewendet. Die deutlichste Einsparung ergab sich bei der Herstellung von Brennholz mit 35.703,95 €. Gleichzeitig sind jedoch auch die Erträge aus dem Holzverkauf um 84.385,92 € zurückgegangen. Weitere erhebliche Einsparungen wurden bei der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung erzielt. Im Jahr 2023 wurden in der Niederschlagswasserbeseitigung Maßnahmen zum Starkregenrisikomanagement umgesetzt, während im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung Mehraufwendungen für die Unterhaltung der alten Kläranlage erforderlich waren. Diese Aufwendungen entfielen im Jahr 2024. Zudem sanken die Energiekosten für das BHKW im Bürgerhaus und die Nahwärmeversorgung in der Schule um 16.229,05 €. Für das Katharina-Mathis-Stift entfielen durch den Kauf Aufwendungen in Höhe von 8.543,92 €.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden im Jahr 2024 insgesamt 223.154,32 € aufgewendet. Dies entspricht einer Reduzierung um 19.007,76 € gegenüber dem Vorjahr. In der Wasserversorgung führten insbesondere weniger Rohrbrüche zu Minderaufwendungen in Höhe von 33.617,37 €. Demgegenüber erhöhten sich im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung die Aufwendungen für die Kanalunterhaltung um 44.913,00 € sowie für die Unterhaltung von Feldwegen um 21.737,25 €. Rückläufig waren hingegen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung sowie der Regenrückhaltebecken.

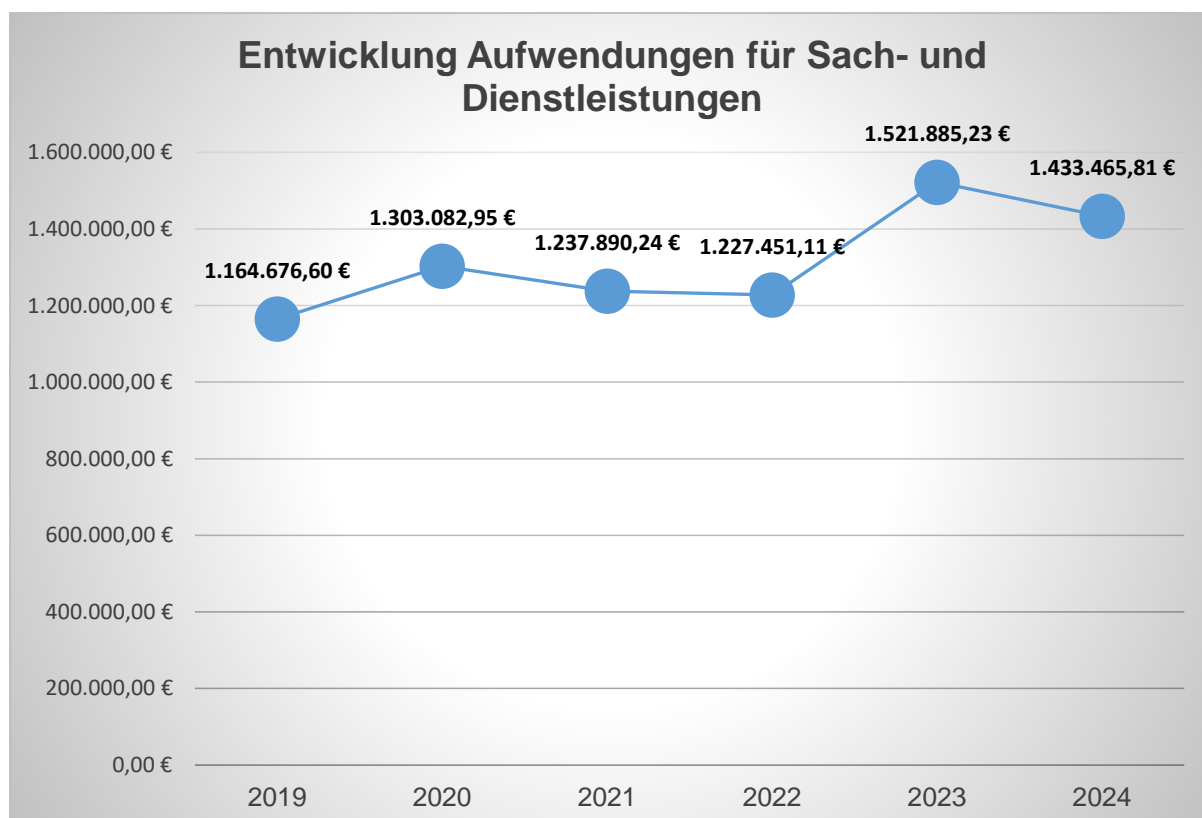
Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen beliefen sich auf 128.296,42 € und lagen damit um 21.318,46 € unter dem Vorjahresergebnis. Einsparungen wurden insbesondere bei der Bauhofhalle, dem Katharina-Mathis-Stift sowie beim BHKW im Bürgerhaus erzielt. Demgegenüber sind die Aufwendungen in der Hermann-Brommer-Schule gestiegen.

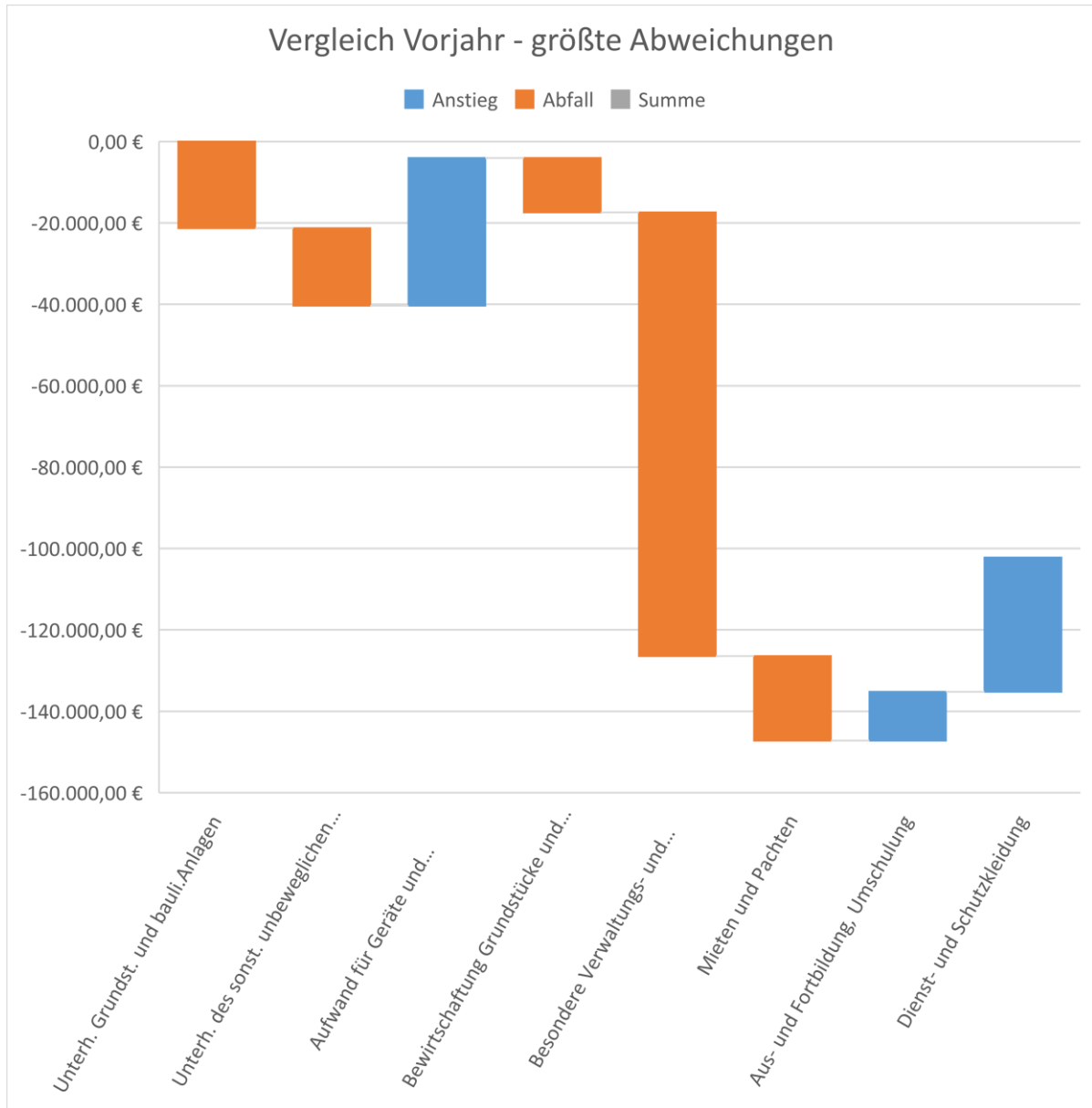
Die Aufwendungen für Mieten und Pachten beliefen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 196.369,43 €. Im Haushaltsjahr 2024 konnten sie um 20.762,18 € auf 175.607,25 € reduziert werden. Ursächlich hierfür war, dass weniger Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten angemietet wurden.

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursachte im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 175.177,31 €. Dies entspricht einer Reduzierung um 13.380,13 € gegenüber dem Vorjahr. Die Verringerung ist insbesondere auf den Wegfall der Bewirtschaftungskosten für das Katharina-Mathis-Stift in Höhe von 25.524,36 € zurückzuführen. Demgegenüber sind die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Bauhofhalle, das Vereinshaus Alte Schule sowie das Feuerwehrhaus gestiegen.

Für Geräte und Ausstattungen belief sich der Aufwand im Jahr 2024 auf insgesamt 104.998,37 €. Dies entspricht einem Mehraufwand von 36.257,60 € gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen 9.916,25 € auf den Bauhof sowie 30.883,50 € auf die Anschaffung neuer Funkmeldeempfänger, Atemschutzgeräte und weiterer Ausrüstung für die Feuerwehr.

Außerdem sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung um 11.981,19 € auf 20.801,95 € sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung um 32.983,29 € auf 37.419,17 € angestiegen. Diese Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf die Feuerwehr zurückzuführen. Im Jahr 2024 wurde an mehr Ausbildungslehrgängen teilgenommen und zudem eine LKW-Führerscheinausbildung absolviert. Darüber hinaus wurde ältere Einsatzkleidung ersetzt.





## **Planmäßige Abschreibungen**

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfahren einen Werteverzehr, mit Ausnahme von Grund und Boden der Grundstücke. Dieser Werteverzehr führt zu Abschreibungen, die im Gegensatz zur bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Stattdessen müssen diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Im Jahr 2024 wurden Abschreibungen in Höhe von 652.669,16 € verbucht. Auf der Ertragsseite standen Auflösungen von Investitionszuwendungen in Höhe von 226.366,38 € gegenüber. Daher war es im Jahr 2024 erforderlich, einen Nettobetrag des Werteverzehrs in Höhe von 426.302,78 € zu erwirtschaften.

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

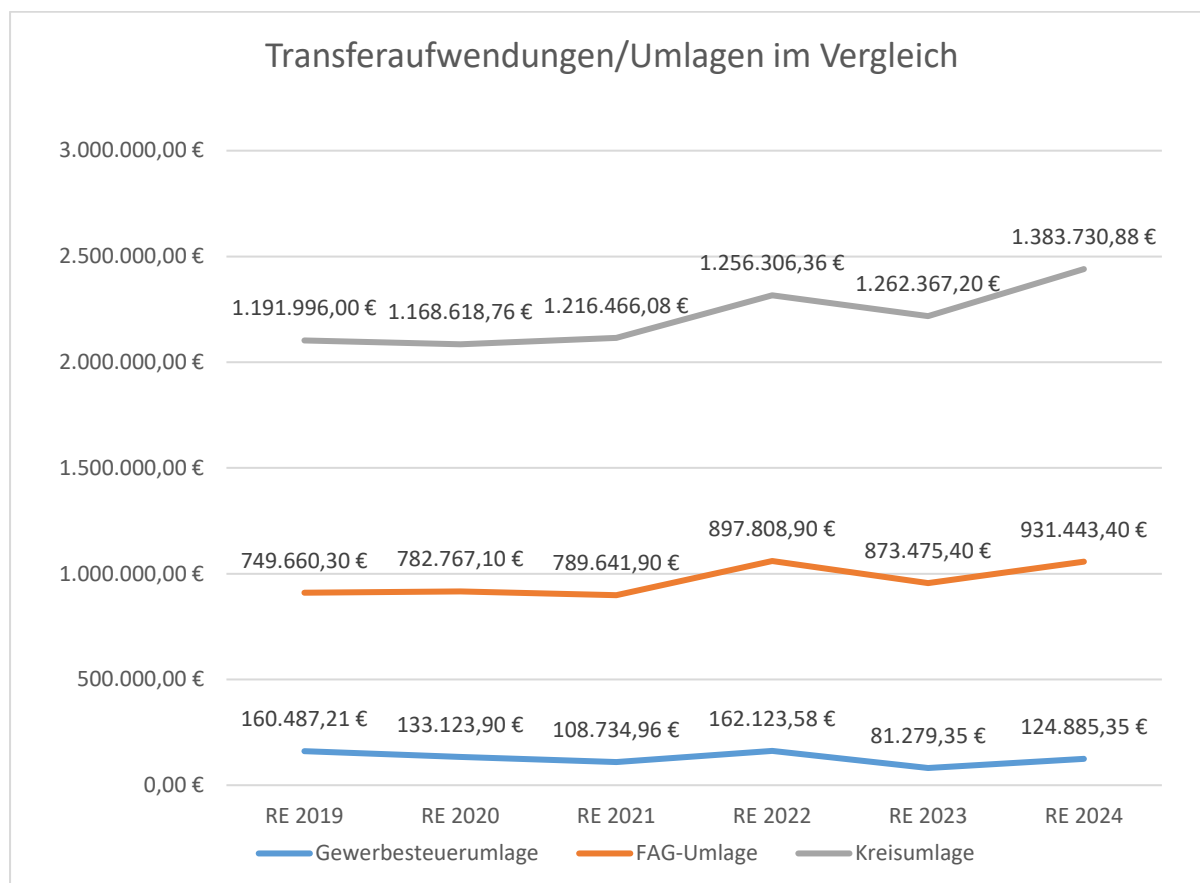
Unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ sind hauptsächlich die Zinsen für die beiden bestehenden Kredite der Gemeinde erfasst. Mit einem Aufwand von 45.730,02 € bleiben die tatsächlichen Zinsausgaben deutlich unter dem Planansatz von 60.000 €. Da im Haushaltsjahr das Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ erschlossen wurde und diese größtenteils über Kassenkredite zwischenfinanziert wurde, war eine genaue Prognose des Zinsaufwands nur eingeschränkt möglich.

## **Transferaufwendungen**

Unter der Position „Transferaufwendungen“ sind vorrangig Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Dazu zählen insbesondere die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG). Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 2.621.693,33 € und liegt damit um 165.106,67 € unter dem Planansatz von 2.786.800,00 €.

Die Transferaufwendungen stellen den größten Ausgabeposten im kommunalen Haushalt dar und machen 33,30 % des Ergebnishaushalts aus. Innerhalb dieser Position entfallen auf die Finanzausgleichsumlage (FAG) 931.443,40 €, auf die Kreisumlage 1.383.730,88 € und auf die Gewerbesteuerumlage 124.885,35 €.

Darüber hinaus wurden Zuschüsse der Gemeinde in Höhe von insgesamt 181.633,70 € gewährt. Diese liegen um 170.166,30 € unter dem veranschlagten Betrag, was hauptsächlich auf geringere Ausgaben für das Landessanierungsprogramm zurückzuführen ist. Hierfür waren ursprünglich 300.000 € eingeplant.



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog zu den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier sämtliche Aufwendungen verbucht, die keiner der zuvor genannten Aufwandskategorien zugeordnet werden können. Im Jahr 2024 sind Aufwendungen von insgesamt 1.674.075,05 € angefallen, was oberhalb des geplanten Betrags von 1.484.300,00 € liegt. Der größte Aufwandsposten in dieser Rubrik sind die Kostenbeteiligungen am Kindergarten und der Kleinkindbetreuung, die sich auf 1.052.314,19 € belaufen und somit den Planansatz um 132.314,19 € überschritten haben. Die zweitgrößte Position stellt die Verbandsumlage des Abwasserzweckverbandes Staufener Bucht dar, die 154.079,70 € beträgt. Weitere Aufwendungen umfassen unter anderem Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post und Telekommunikation sowie Steuern und Versicherungen. Planabweichungen sind insbesondere bei der Erstattung an den Gutachterausschuss in Höhe von 39.610,11 €, den Rechts- und Beratungskosten sowie bei den Aufwendungen für Landschulheimaufenthalte und die Schwimmbadbesuche der Schule. Diese Mehraufwendungen sind durch zusätzliche Erträge gedeckt.

#### 4.4 Sonderergebnis 2024

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen, die infolge außergewöhnlicher und nicht planbarer Ereignisse oder Geschäftsvorfälle entstehen. Diese unterscheiden sich deutlich von den üblichen Tätigkeiten der Kommune und treten nur selten oder unregelmäßig auf. Hierzu zählen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, etwa bei Grundstücksverkäufen, sofern die erzielten Erlöse den Restbuchwert übersteigen.

Im Jahr 2024 wurde im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 441.923,92 € erzielt. Das positive Sonderergebnis resultiert insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ sowie aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Flächen. Die Grundstücke wurden mit den Grunderwerbskosten und den Erschließungskosten bilanziert und über dem jeweiligen Buchwert veräußert.

Im Zusammenhang mit den Grundstücksverkäufen kam es auch zu Rücktauschvorgängen im Rahmen von Flächeneinbringungen. Aufgrund vertraglicher Regelungen erfolgten hierbei teilweise Verkäufe unter dem Buchwert, wodurch außerordentliche Aufwendungen entstanden sind.

Insgesamt wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 498.799,47 € sowie außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 56.875,55 € verzeichnet. Daraus ergibt sich ein positives Sonderergebnis von 441.923,92 €.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
21	Außerordentliche Erträge	550.000,00 €	498.799,47 €	-51.200,53 €
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	550.000,00 €	498.799,47 €	-51.200,53 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-56.875,55 €	-56.875,55 €
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00 €	-56.875,55 €	-56.875,55 €
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Sonderergebnis	550.000,00 €	441.923,92 €	-108.076,08 €

#### 4.5 Gesamtfinzrechnung 2024

Die Gesamtfinzrechnung zeigt die Ein- und Auszahlungen der Gemeinde, also die tatsächlichen Geldbewegungen. Der Gesamtfinzhaushalt unterteilt sich in die Abschnitte "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit", "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit" und "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit".

#### Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der erste Abschnitt in der Gesamtfinzrechnung ist der "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit". Hier werden die zahlungswirksamen Ereignisse aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der ermittelte Saldo wird als "Zahlungsmittelüberschuss" oder "Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit" ausgewiesen und entspricht dem "Cashflow" in der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er zeigt die aus laufender Verwaltungstätigkeit generierten eigenen Zahlungsmittel. Im Jahr 2024 ergab sich hier ein negativer Saldo von 131.532,59 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.543.300,00 €	3.748.210,70 €	204.910,70 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028.000,00 €	2.042.195,95 €	14.195,95 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	4.050,50 €	4.050,50 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848.700,00 €	784.942,46 €	-63.757,54 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.200,00 €	201.307,15 €	12.107,15 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.700,00 €	354.443,77 €	210.743,77 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.100,00 €	52.530,43 €	-2.569,57 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.000,00 €	77.192,99 €	3.192,99 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882.000,00 €	7.264.873,95 €	382.873,95 €
10	Personalauszahlungen	-1.355.700,00 €	-1.447.739,08 €	-92.039,08 €

12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.900,00 €	-1.454.516,34 €	-138.616,34 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.000,00 €	-45.730,02 €	14.269,98 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.786.800,00 €	-2.620.897,39 €	165.902,61 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.484.300,00 €	-1.827.523,71 €	-343.223,71 €
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.002.700,00 €	-7.396.406,54 €	-393.706,54 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-120.700,00 €	-131.532,59 €	-10.832,59 €

### Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der zweite Abschnitt der Gesamtfinanzrechnung umfasst die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und stellt damit das Investitionsvolumen dar. Im Haushaltsjahr 2024 beliefen sich die Investitionsauszahlungen auf insgesamt 2.372.884,44 €, davon entfielen 1.432.292,46 € auf den Erwerb von Grundstücken.

Die größte Einzelmaßnahme stellte die Erschließung des Neubaugebiets „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ dar. Im Haushaltsjahr 2024 fielen hierfür Auszahlungen in Höhe von 459.596,37 € für die Erschließung sowie weitere 6.445,11 € für die Herstellung der Wasserleitung an.

Darüber hinaus wurde die Erschließung des Neubaugebiets im Jahr 2024 fertiggestellt und die Erschließungsanlagen abgenommen. In der Folge erfolgte die Abrechnung des Baugebiets im selben Haushaltsjahr. Dabei waren insbesondere die Anschluss- und Erschließungsbeiträge zu verrechnen, woraus Auszahlungen in Höhe von 1.289.800,63 € resultierten. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Erschließungs- und Anschlussbeiträgen in Höhe von 1.288.594,41 €. Die Differenz ergibt sich aus der Abführung der Umsatzsteuer für die Wasserversorgungsbeiträge an das Finanzamt.

Für weitere Baumaßnahmen wurden insgesamt 358.983,15 € ausbezahlt. Der größte Anteil entfiel hierbei auf den Erwerb der Liegenschaft Langgasse 18 mit 335.000,00 €. Die übrigen Auszahlungen betrafen Maßnahmen wie den Mehrgenerationenspielplatz an der Hermann-Brommer-Schule, Gehwegpflasterungen, Taubenabwehrmaßnahmen am Schulgebäude sowie allgemeine Arbeiten an den Wasserleitungen.

Für die im Jahr 2020 durchgeführte Sanierung des BHKW im Bürgerhaus wird im Jahresabschluss 2024 eine Rückerstattung auf dem investiven Auszahlungskonto ausgewiesen. Hintergrund ist eine fehlerhafte Verbuchung im Jahresabschluss 2020. Dabei wurden Zahlungen, die ursprünglich als investiv eingeordnet wurden, nachträglich korrigiert und dem konsumtiven Bereich zugeordnet. Im Zuge der Korrektur wurde jedoch fälschlicherweise das Buchungsdatum aus dem Jahr 2024 (Tag der Korrektur) anstelle des ursprünglichen Buchungsdatums aus dem Jahr 2020 verwendet. Dadurch wurden im Jahresabschluss 2020 die Investitionskosten um 4.060,00 € zu hoch ausgewiesen, während der entsprechende Betrag im konsumtiven Bereich nicht berücksichtigt wurde. Im Jahresabschluss 2024 erfolgt nun die Korrektur, indem der Betrag auf dem investiven Auszahlungskonto negativ und auf dem konsumtiven Auszahlungskonto positiv verbucht wird. Ein tatsächlicher Geldfluss ist damit nicht verbunden.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden entfielen neben den Auszahlungen im Zusammenhang mit den Erschließungs- und Anschlussbeiträgen für das Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ weitere 110.838,33 € auf die Abrechnung von Anschlussbeiträgen im Gewerbegebiet „Kleinsteinen“ sowie 31.410,98 € auf Grundstückskäufe.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wurden im Jahr 2024 insgesamt 108.780,80 € ausgegeben. Davon entfielen 70.166,77 € auf die Anschaffung eines Rasenmähers sowie eines Kommunalschleppers mit entsprechenden Anbauteilen für den Bauhof. Für die Umrüstung des Leitstellenfunks bei der Feuerwehr wurden 19.092,99 € aufgewendet. Darüber hinaus erfolgten weitere kleinere Beschaffungen, unter anderem Laptops für die Gemeindeverwaltung sowie ein Zeiterfassungsterminal für den Bauhof.

Hinzu kamen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 6.786,55 € zur Förderung der Flutlichterneuerung des Allgemeinen Sportvereins Merdingen.

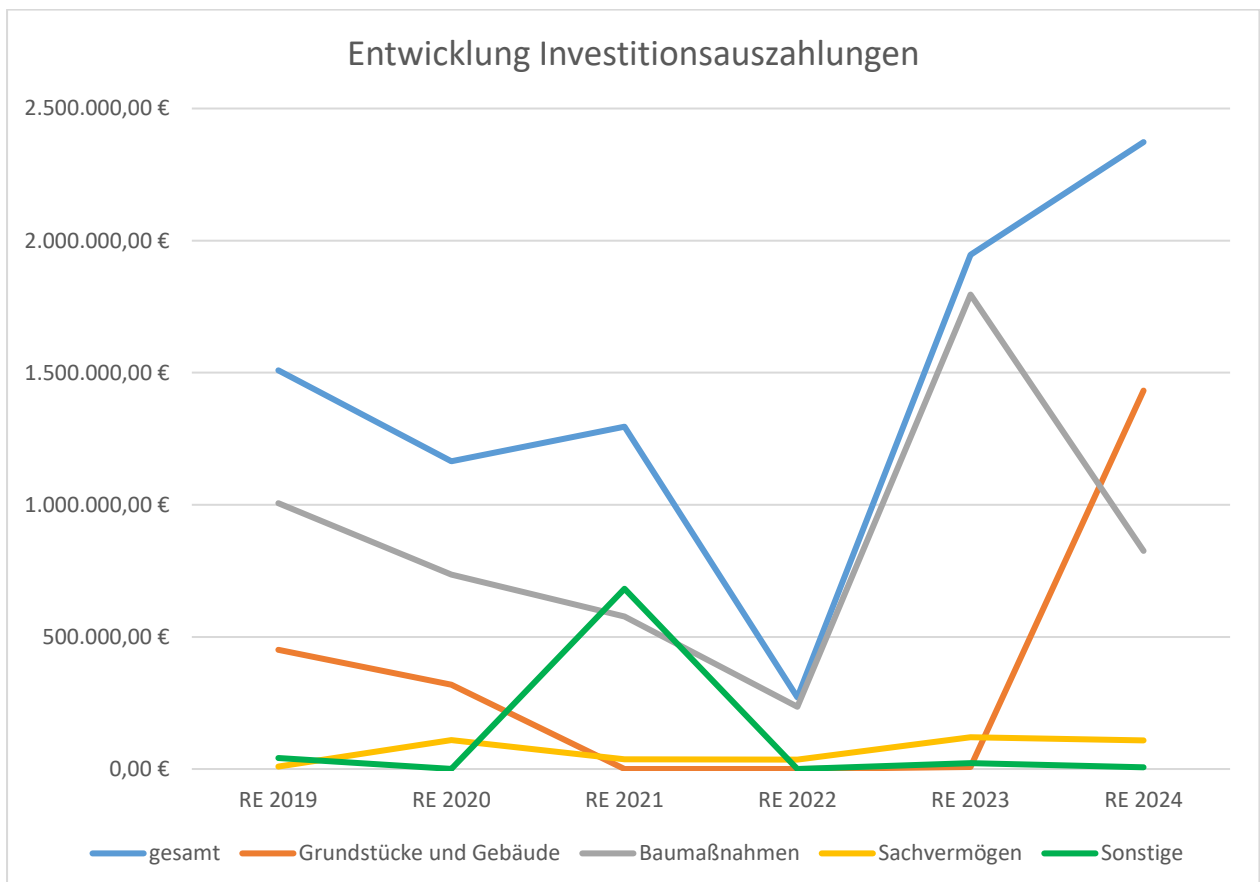
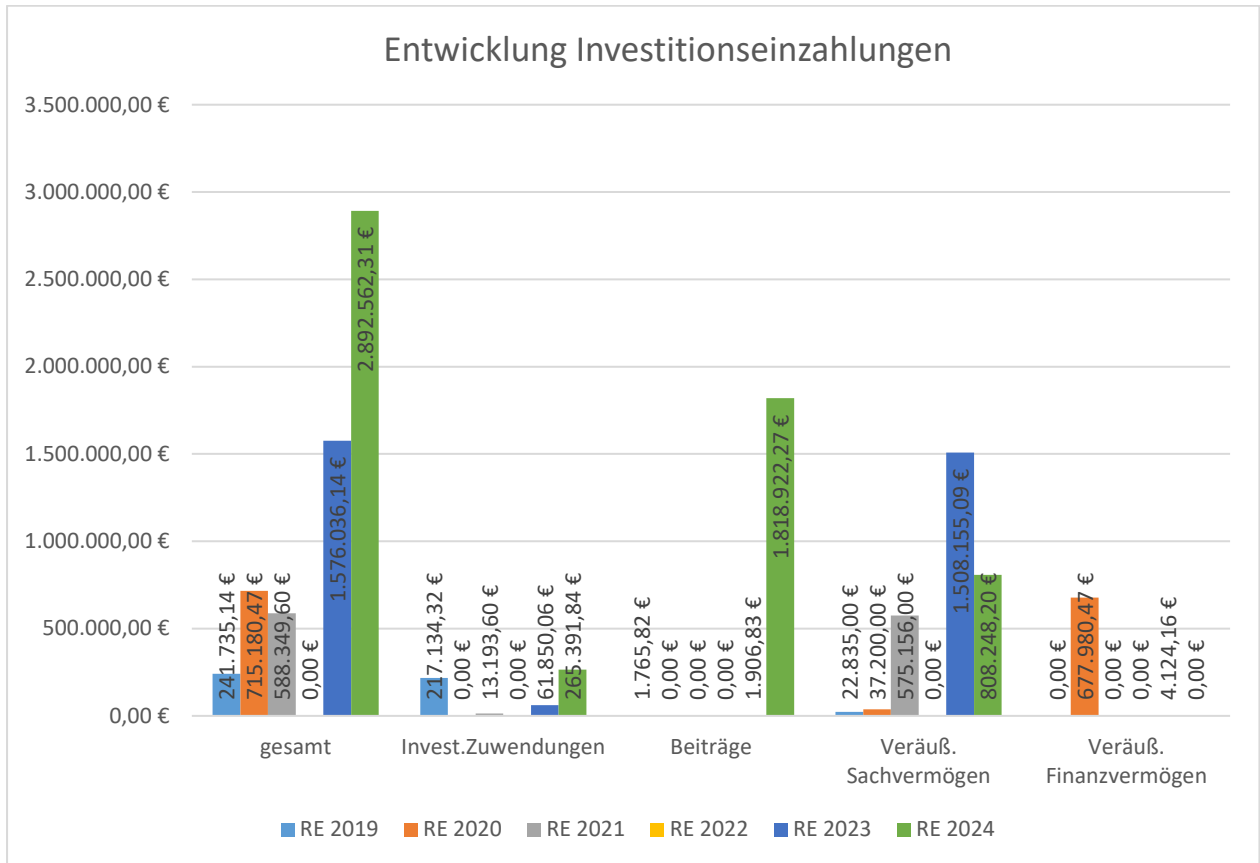
Den Auszahlungen standen Einzahlungen in Höhe von 2.892.562,31 € gegenüber. Der größte Anteil entfiel dabei auf das Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“. Hier wurden aus Grundstücksverkäufen Einzahlungen in Höhe von 808.248,20 € erzielt. Hinzu kamen Einzahlungen aus Anschluss- und Erschließungsbeiträgen in Höhe von 1.288.594,41 €.

Neben den Beiträgen für das Neubaugebiet wurden weitere Anschlussbeiträge in Höhe von 109.490,75 € für das Gewerbegebiet „Kleinsteinen“ sowie 197.544,96 € an Wasserversorgungsbeiträgen im Gewerbegebiet „Emletweg“ vereinnahmt. Hinzu kamen Erstattungen für die Erschließung des Solartestfeldes in Höhe von 223.292,15 €.

Die Gemeinde erhielt zudem Investitionszuwendungen und Spenden in Höhe von insgesamt 265.391,84 €. Davon entfielen 212.141,84 € auf Zuwendungen für den Erwerb der Liegenschaft Langgasse 18 sowie 50.000,00 € auf eine Spende der Paul-Mathis-Stiftung für den Bau des Mehrgenerationenspielplatzes an der Hermann-Brommer-Schule.

Insgesamt ergab sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 519.677,87 €. Dieser kann zur Deckung des Zahlungsmittelbedarfs aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 131.532,59 € herangezogen werden. Dadurch verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss von 388.145,28 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.500,00 €	265.391,84 €	-112.108,16 €
19	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00 €	1.818.922,27 €	1.818.922,27 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000,00 €	808.248,20 €	-2.191.751,80 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377.500,00 €	2.892.562,31 €	-484.937,69 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	-1.432.292,46 €	-1.432.292,46 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.137.100,00 €	-825.024,63 €	1.312.075,37 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.000,00 €	-108.780,80 €	86.219,20 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00 €	-6.786,55 €	8.213,45 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.347.100,00 €	-2.372.884,44 €	-25.784,44 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.030.400,00 €	519.677,87 €	-510.722,13 €
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	909.700,00 €	388.145,28 €	-521.554,72 €



### Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im dritten Abschnitt der Gesamtfinanzzrechnung wird die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dargestellt, insbesondere die Aufnahme und Rückzahlung von Krediten. Im Jahr 2024 war keine Kreditaufnahme erforderlich, sodass die Finanzierungstätigkeit ausschließlich die Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 73.050,32 € umfasste.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 erhöhte sich der Finanzierungsmittelbestand um 315.094,96 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Ausz. für die Tilgung von Kred. und wirtschaftl. Vergleichb. Vorgängen für Invest.	-73.100,00 €	-73.050,32 €	49,68 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-73.100,00 €	-73.050,32 €	49,68 €
36	Änd. des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	836.600,00 €	315.094,96 €	-521.505,04 €

#### 4.5.1 Investitionen 2024

Die erhaltenen Investitionseinzahlungen betreffen die folgenden Bereiche:

		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
<b>Teilhaushalt 1</b>			
11330001	<b>Grundstücksmangement</b>		
	Verkauf von Grundstücken	3.000.000,00 €	808.248,20 €
1133001	<b>Grundstücksmangement</b>		
	Zuwendung Erwerb Langgasse 18	210.000,00 €	212.141,84 €
<b>Teilhaushalt 2</b>			
12600001	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>		
	Zuwendung Digitalfunk	3.200,00 €	3.250,00 €
	Zuwendung Fahrzeugbeschaffung	13.000,00 €	0,00 €
21100101	<b>Hermann-Brommer-Schule</b>		
	Zuwendung Hallenbeleuchtung Erneuerung ( LED Umrüsten)	15.000,00 €	0,00 €
25200001	<b>Kulturgüter, Denkmale</b>		
	Zuwendung Dacherneuerung Römerbad	18.800,00 €	0,00 €
42410002	<b>Sportzentrum</b>		
	Kostenerstattung Solartestfeld	0,00 €	78.070,09 €
53300001	<b>Wasserversorgung</b>		
	Beiträge "Inneres Gratzfeld-Neuweg"	0,00 €	17.231,28 €
	Beiträge "Kleinsteinen"	0,00 €	19.251,12 €
	Beiträge "Emletweg"	0,00 €	197.544,96 €
	Kostenerstattung Solartestfeld	0,00 €	26.364,46 €
53800001	<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>		
	Beiträge "Inneres Gratzfeld-Neuweg"	0,00 €	72.484,08 €
	Beiträge "Kleinsteinen"	0,00 €	73.094,09 €
53800002	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>		
	Beiträge "Kleinsteinen"	0,00 €	17.145,54 €
54100101	<b>Gemeindestraßen</b>		
	Erschließungsbeiträge "Inneres Gratzfeld-Neuweg"	0,00 €	1.198.879,05 €

		Plan	Ist
54100102	Feldwege		
	Kostenerstattung Solartestfeld	0,00 €	118.857,60 €
54100201	Straßenbeleuchtung		
	Zuwendung Umstellung LED	67.500,00 €	0,00 €
55100001	Spielplatz		
	Zuwendung Mehrgenerationenspielplatz HBS	50.000,00 €	50.000,00 €
Gesamt		<b>3.377.500,00 €</b>	<b>2.892.562,31 €</b>

Die geleisteten Investitionen betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
<b>Teilhaushalt 1</b>			
11110001	Allgemeine Verwaltung		
	Beschaffung Laptops	0,00 €	3.925,61 €
11250001	Bauhof		
	Terminal Zeiterfassung	0,00 €	2.796,50 €
	Anschaffung eines Rasenmähers	35.000,00 €	34.190,22 €
	Kommunalschlepper klein	40.000,00 €	27.376,55 €
	Elektroanbaustreuer für Kommunalschlepper	0,00 €	4.249,95 €
	Frontkehrmaschine für Kommunalschlepper	0,00 €	4.350,05 €
11330001	Grundstücksmanagement		
	Erwerb Langgasse 18	335.000,00 €	335.000,00 €
	Beiträge "Inneres Gratzfeld-Neuweg"	0,00 €	1.289.800,63 €
	Beiträge "Kleinsteinen"	0,00 €	110.838,33 €
	Grundstückskäufe	0,00 €	31.410,98 €
<b>Teilhaushalt 2</b>			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Ausrüstung (Digitalfunk)	20.000,00 €	19.092,99 €
	Beschaffung eines MZF	100.000,00 €	0,00 €

		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Hallenbeleuchtung Erneuerung (LED-Umrüstung)	60.000,00 €	0,00 €
	Taubenabwehr	0,00 €	3.815,44 €
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Dacherneuerung Römerbad	72.100,00 €	0,00 €
31400720	Schloßmatten 2		
	Kondenstrockner	0,00 €	1.880,20 €
36500110	Kindergarten		
	Neukonzept	100.000,00 €	0,00 €
42410002	Sportzentrum		
	Erneuerung Flutlicht	15.000,00 €	6.786,55 €
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erschließung "Inneres Gratzfeld-Neuweg"	1.000.000,00 €	459.596,37 €
53300001	Wasserversorgung		
	Leitungserneuerung	50.000,00 €	0,00 €
	Wasserleitungsarbeiten	0,00 €	1.217,67 €
	Wasserleitung Inneres Gratzfeld-Neuweg	0,00 €	6.445,11 €
53400001	Fernwärme Bürgerhaus		
	Korrektur Erweiterung Fernwärmeversorgung 2020	0,00 €	-4.060,00 €
53800001	Schmutzwasserbeseitigung		
	Kanalerneuerung	60.000,00 €	0,00 €
	Tauchpumpe Pumpwerk	0,00 €	10.191,16 €
53800002	Niederschlagswasserbeseitigung		
	Kanalerneuerung	90.000,00 €	0,00 €
54100101	Gemeindestraßen		
	Gehwegpflasterung	0,00 €	4.623,76 €
54100201	Straßenbeleuchtung		
	Umstellung LED	270.000,00 €	0,00 €

		Plan	Ist
55100001	Spielplatz		
	Mehrgenerationenspielplatz HBS	100.000,00 €	18.386,28 €
55500001	Fortswirtschaft		
	Kauf eines Waldgrundstücks	0,00 €	970,09 €
Gesamt		2.347.100,00 €	2.372.884,44 €

**Im Jahr 2024 wurden folgende Investitionsmaßnahmen abgeschlossen bzw. abgerechnet:**

### **Allgemeine Verwaltung**

Beschaffung von Laptops

Gesamtkosten: 3.925,61 €

### **Bauhof**

Terminal Zeiterfassung

Gesamtkosten: 2.796,50 €

Anschaffung Rasenmäher

Gesamtkosten: 34.190,22 €

Kommunalschlepper mit Kehrmaschine und Salzstreuer

Gesamtkosten: 35.976,55 €

### **Grundstücksmanagement**

Erschließung „Inneres Gratzfeld-Neuweg“

Gesamtkosten: 1.505.671,97 €

Beiträge: 1.198.879,05 €

Erwerb Langgasse 18

Gesamtkosten: 353.569,73 €

Zuwendungen: 212.141,84 €

Grundstückskäufe

Gesamtkosten: 31.410,98 €

### **Feuerwehr**

Umrüstung Digitalfunk

Gesamtkosten: 19.092,99 €

Zuwendungen: 3.250,00 €

Löschwasserbrunnen „Inneres Gratzfeld-Neuweg“

Gesamtkosten: 50.361,31 €

### **Hermann-Brommer-Schule**

Taubenabwehr

Gesamtkosten: 3.815,44 €

### **Schloßmatten 2:**

Kondenstrockner

Gesamtkosten: 1.880,20 €

### **Sportzentrum**

Zuschuss Erneuerung Flutlicht

Gesamtkosten: 6.786,55 €

### **Wasserversorgung**

Wasserleitung „Inneres Gratzfeld-Neuweg“

Gesamtkosten: 160.735,12 €

Beiträge: 17.231,28 €

Wasserleitungsarbeiten

Gesamtkosten: 6.445,11 €

### **Schmutzwasserbeseitigung**

Erneuerung Tauchpumpe Pumpwerk

Gesamtkosten: 10.191,16 €

Schmutzwasserleitung „Inneres Gratzfeld-Neuweg“

Gesamtkosten: 309.887,43 €

Beiträge: 72.484,08 €

Pumpwerk „Inneres Gratzfeld-Neuweg“

Gesamtkosten: 268.508,42 €

**Gemeindestraßen**

Gehwegpflasterung

Gesamtkosten: 4.623,76 €

**Forstwirtschaft**

Kauf Waldgrundstück

Gesamtkosten: 970,09 €

#### 4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der nicht in den Haushalt einfließenden Ein- und Auszahlungen werden sogenannte Klärungsfälle erfasst. Dabei handelt es sich um Zahlungen, die noch nicht entsprechend den Buchhaltungskategorien zugeordnet werden konnten. Ebenso werden durchlaufende Gelder wie beispielsweise Umsatzsteuer, Vorsteuer oder Geldanlagen hier erfasst. Diese finanziellen Angelegenheiten werden jeweils zum Stichtag des 31. Dezembers eines Jahres betrachtet.

Die Gesamteinnahmen überstiegen in diesem speziellen Fall die Gesamtausgaben, was zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von 114.170,33 € führte.

Durch die Zeitversetzung der Zahlungsein- und -gänge war die temporäre Liquiditätssicherung über Kassenkredite im Haushaltsjahr notwendig. Durch den Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ konnte das Haushaltsjahr mit einem positiven Kassenbestand abgeschlossen werden.

Der Kassenbestand belief sich zu Beginn des Jahres auf 199.863,43 € und erhöhte sich bis zum Jahresende auf 629.128,72 €.

#### 4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2024 kam es lediglich zu geringfügigen Abweichungen bzw. Überschreitungen bei den geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Diese konnten vollständig durch die unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 19 GemHVO bzw. die echte Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO ausgeglichen werden.

Die gestiegenen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Planansatz konnten durch entsprechende Mehrerträge gedeckt werden. Infolgedessen fiel das ordentliche Ergebnis besser aus als prognostiziert.

Im Bereich der Investitionen lag der Finanzierungsmittelüberschuss deutlich unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren insbesondere geringere Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“. Die betreffenden Grundstücke werden in den folgenden Jahren veräußert, sodass es lediglich zu einem zeitlich verzögerten Zahlungsmittelzufluss kommt.

## 4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

### Schuldenübersicht

Anlage 28  
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

#### Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	559.384,67 €	486.334,35 €	- €	281.554,96 €	204.779,39 €	- 73.050,32 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	559.384,67 €	486.334,35 €		281.554,96 €	204.779,39 €	- 73.050,32 €
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>						- €
1.3 Kassenkredite						- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>559.384,67 €</b>	<b>486.334,35 €</b>	<b>- €</b>	<b>281.554,96 €</b>	<b>204.779,39 €</b>	<b>- 73.050,32 €</b>

Kreditverpflichtungen der Gemeinde Merdingen					
	Sachkonto	Stand 31.12.2023	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2024
Sparkasse 6001202701	23173001	327.686,14 €	11.768,82 €	46.131,18 €	281.554,96 €
Sparkasse 6001213443	23173002	231.698,53 €	7.270,86 €	26.919,14 €	204.779,39 €
<b>Summe</b>		<b>559.384,67 €</b>	<b>19.039,68 €</b>	<b>73.050,32 €</b>	<b>486.334,35 €</b>

Das entspricht einer Verschuldung von 182,28 € pro Einwohner.

## Bürgschaften

Die Gemeinde Merdingen hat zum 31. Dezember 2024 die unten aufgeführten Bürgschaften übernommen:

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
<p><b>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</b></p> <p>Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p style="text-align: center;">1/3 =</p> <p><b>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</b> Ausfallbürgschaft Sportzentrum in Höhe von</p>	<p style="text-align: right;">315.164,17 €</p> <p style="text-align: right;">105.054,72 €</p> <p style="text-align: right;">287.000,00 €</p>	<p>für 16 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank</p>
<p><b>Gesamtsumme</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>392.054,72 €</b></p>	

## Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, um Verbindlichkeiten abzudecken, die zwar wirtschaftlich dem aktuellen Haushaltsjahr zugeordnet werden können, aber in Bezug auf ihren genauen Betrag oder ihre Fälligkeit unsicher sind. Es sollte eine ernsthafte Möglichkeit bestehen, dass die Gemeinde in Anspruch genommen wird.

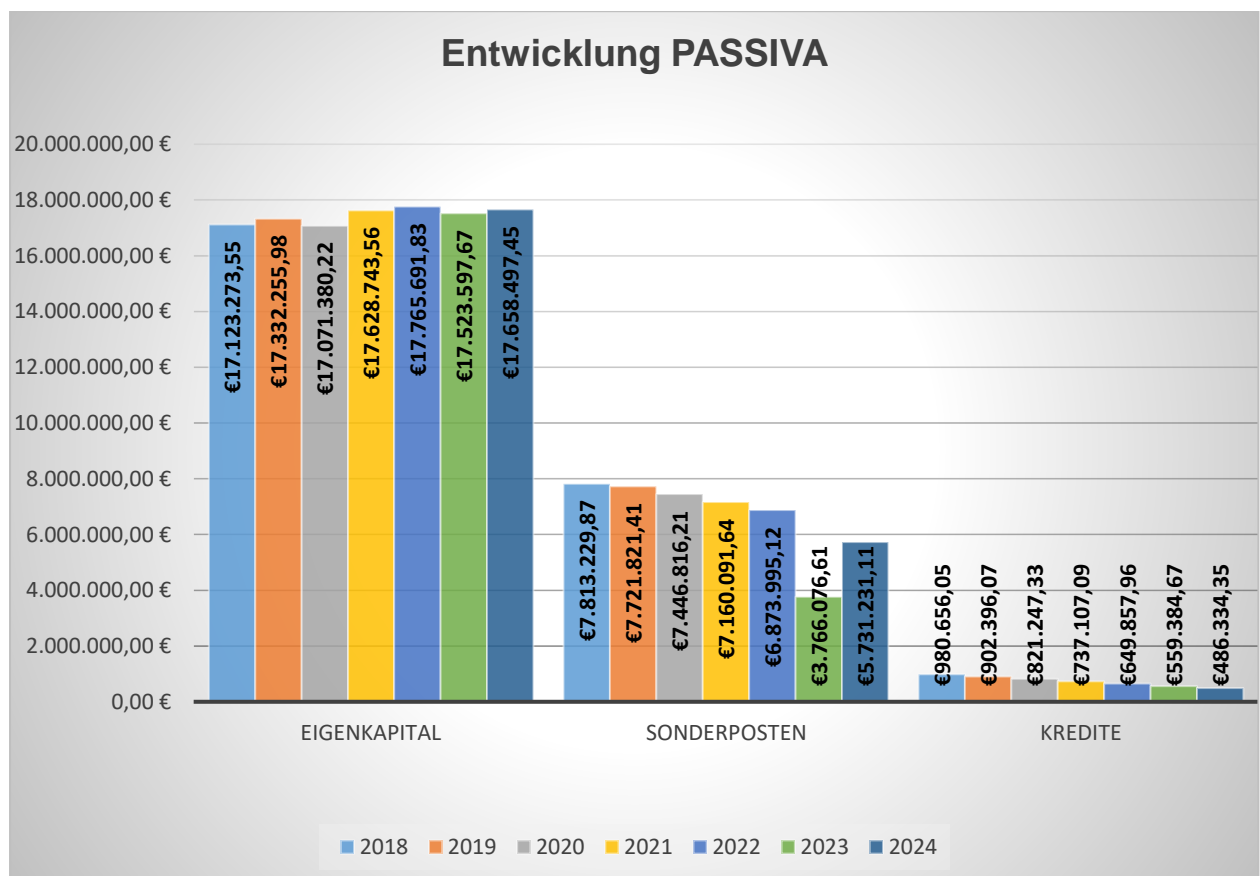
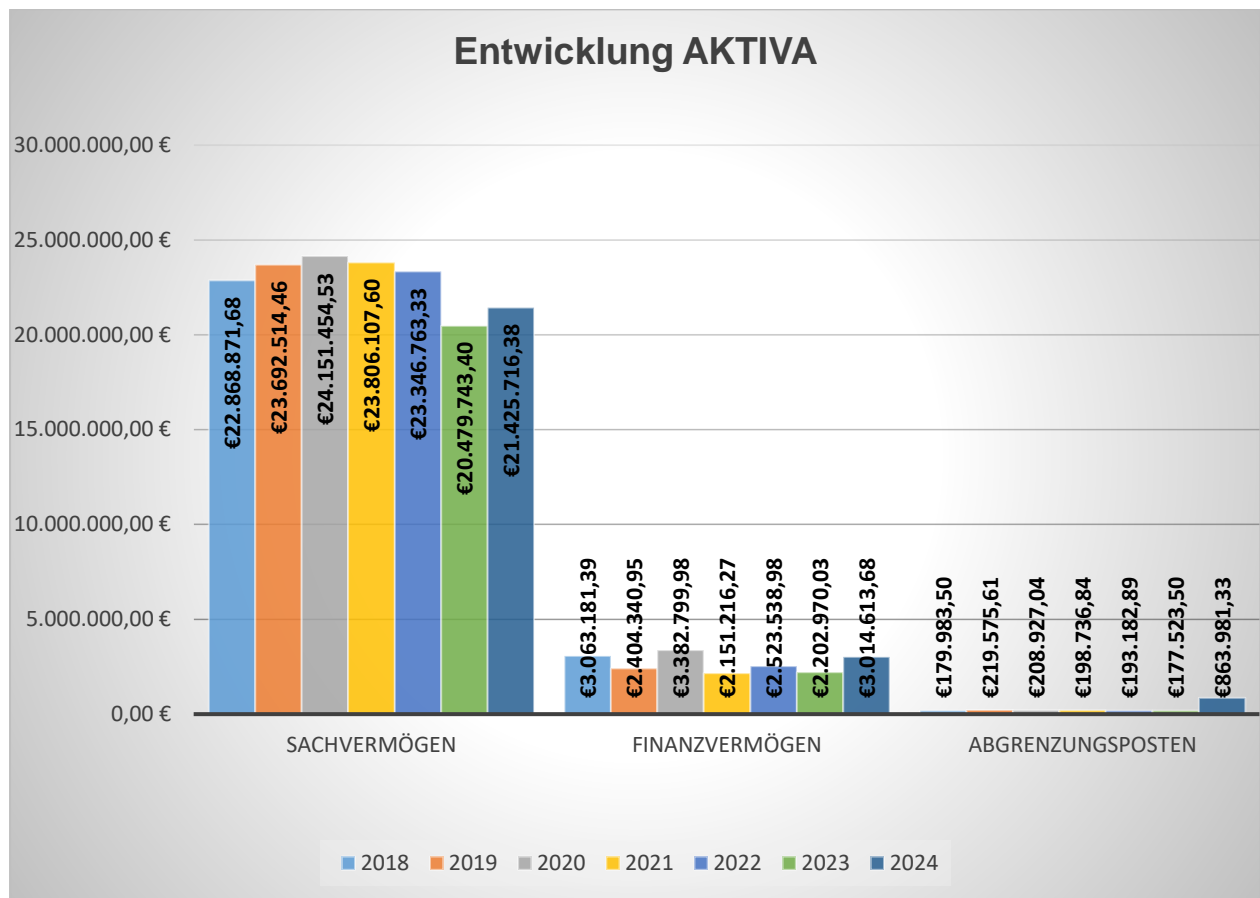
In der Gemeinde Merdingen wurden zu Beginn des Haushaltsjahres Rückstellungen in Höhe von insgesamt 113.488,84 € für Gebührenausgleichszahlungen im Zusammenhang mit Niederschlagswasser ausgewiesen. Während des Jahres wurden Gebührenrückstellungen in Höhe von 21.963,71 € für die Niederschlagswasserbeseitigung aufgelöst. Somit beläuft sich der Gesamtwert der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31. Dezember 2024 auf 91.525,13 €. Diese Rückstellung unterliegt der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 der GemHVO.

Zusätzlich weist die Bilanz der Gemeinde Wahrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO für eine absehbare Steuerrückerstattung bei der Gewerbesteuer in Höhe von 336.060,56 € aus. Diese Rückstellung ist in eine Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen sowie für Nachzahlungszinsen unterteilt.

Eine weitere Wahrückstellung betrifft die Altersteilzeit. Diese belief sich zu Beginn des Haushaltsjahres auf 4.489,72 € und wurde im Laufe des Jahres auf 13.709,13 € erhöht.

### 4.8 Vermögensübersicht und Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>22.684.269,76</b>	<b>24.440.330,06</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>17.523.597,67-</b>	<b>17.658.497,45-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.556,33	0,00	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	17.043.462,07-	17.043.462,07-
1.2	Sachvermögen	20.479.743,40	21.425.716,38	1.1.1	Basiskapital	17.043.462,07-	17.043.462,07-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.881.881,37	5.160.928,68	1.2	Rücklagen	480.135,60-	615.035,38-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.112.883,13	6.837.109,06	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	480.135,60-	615.035,38-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	7.193.828,54	8.393.540,60	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>3.766.076,61-</b>	<b>5.731.231,11-</b>
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	145.314,46	371.260,19	2.1	für Investitionszuweisungen	2.096.374,39-	2.008.784,25-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.894,13	285.750,89	2.2	für Investitionsbeiträge	1.669.702,22-	3.265.104,46-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.807.941,77	377.126,96	2.3	für Sonstiges	0,00	457.342,40-
1.3	Finanzvermögen	2.202.970,03	3.014.613,68	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>454.039,12-</b>	<b>441.294,82-</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.160.160,26	1.160.160,26	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	4.489,72-	13.709,13-
1.3.4	Ausleihungen	1.410,00	1.410,00	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	113.488,84-	91.525,13-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	793.662,26	1.008.498,58	3.7	Sonstige Rückstellungen	336.060,56-	336.060,56-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	47.724,08	215.066,12	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>966.389,54-</b>	<b>1.311.279,80-</b>
1.3.8	Liquide Mittel	200.013,43	629.478,72	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	559.384,67-	486.334,35-
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>177.523,50</b>	<b>863.981,33</b>	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	147.742,50-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.098,50	19.102,83	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	269.532,29-	260.559,81-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	159.425,00	844.878,50	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	59.550,90-	77.247,00-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	77.921,68-	339.396,14-
				<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>151.690,32-</b>	<b>162.008,21-</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>22.861.793,26</b>	<b>25.304.311,39</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>22.861.793,26-</b>	<b>25.304.311,39-</b>



**Vermögensübersicht**  
nach Anlage 26 VwV zu § 55 Abs. 1 GemHVO

Anlage 26  
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

**Vermögensübersicht \***

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5 **	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.556,33	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	20.479.743,40	2.636.500,94	-360.748,40	-693.198,00	0,00	-636.581,56	21.425.716,38
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.881.881,37	1.541.421,85	-358.727,40	96.352,86	0,00	0,00	5.160.928,68
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.112.883,13	3.815,44	0,00	112,00	0,00	-279.701,51	6.837.109,06
2.3. Infrastrukturvermögen	7.193.828,54	5.841,43	-2.021,00	1.462.209,56	0,00	-266.317,93	8.393.540,60
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	145.314,46	101.331,12	0,00	156.311,38	0,00	-31.696,77	371.260,19
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.894,13	6.722,11	0,00	0,00	0,00	-58.865,35	285.750,89
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.807.941,77	977.368,99	0,00	-2.408.183,80	0,00	0,00	377.126,96
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.161.570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.570,26
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.160.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.160,26
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>21.642.869,99</b>	<b>2.636.500,94</b>	<b>-360.748,40</b>	<b>-693.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.137,89</b>	<b>22.587.286,64</b>

\* "Anlagenspiegel"

\*\* In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

\*\*\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

#### 4.9 Stand der Rückstellungen

Anlage 27

#### Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>480.135,60</b>	<b>615.035,38</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	<b>480.135,60</b>	<b>615.035,38</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>480.135,60</b>	<b>615.035,38</b>

### 4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

#### Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>6)</sup>	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	638.573,17 €	199.863,43 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		23.657,67 €	-131.532,59 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-369.852,16 €	519.677,87 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-90.473,29 €	-73.050,32 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-2.041,96 €	114.170,33 €
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>199.863,43 €</b>	<b>629.128,72 €</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		0,00 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0,00 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	239		0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00 €
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>199.863,43 €</b>	<b>629.128,72 €</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>			0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00 €
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>199.863,43 €</b>	<b>629.128,72 €</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>			0,00 €
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>199.863,43 €</b>	<b>629.128,72 €</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>119.210,45 €</b>	<b>124.315,90 €</b>

### 4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	136.948	557.250-	307.024-	454.300-	611.300-	598.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	52,98	209,49-	115,08-	171,63-	228,10-	220,00-
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,96	92,51	96,00	94,81	92,97	93,30
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.735.521	2.340.562	2.616.515	3.352.500	2.903.400	3.119.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.058,23	879,91	980,70	1.266,53	1.083,36	1.146,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,15	31,46	33,00	38,30	33,39	34,93
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.598.572-	2.897.812-	2.923.540-	3.806.800-	3.514.700-	3.717.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.005,25-	1.089,40-	1.095,78-	1.438,16-	1.311,46-	1.366,77-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,19	38,94	37,00	43,49	40,42	41,64
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	315.156	441.924	450.000	420.000	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	136.948	242.094-	134.900	4.300-	191.300-	598.400-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	557.985	23.630	131.533-	36.200-	117.200-	48.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	215,86	8,88	49,30-	13,68-	43,73-	17,72-
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	87.249	90.473	73.050	85.000	108.000	164.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	470.736	66.843-	204.583-	121.200-	225.200-	212.200-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag je Einwohner	EUR/EW	182,10	25,13-	76,68-	45,79-	84,03-	78,02-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	113.157	119.210	124.316	134.056	144.855	152.455
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	199.863	199.863	182.000	149.800	153.600
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	17.765.692	17.220.336	17.351.473			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	17.043.462	17.043.462	17.043.462			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	68,15	75,32	69,00			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,85	24,68	31,00			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,70	99,83	107,00			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	649.858	559.385	634.077			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	251,40	210,30	237,66			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	87.249-	90.473-	73.050-	465.000	1.142.000	4.486.000

**Haushaltsrechnung**

Gesamtergebnisrechnung .....	- 58 -
Gesamtfinanzrechnung.....	- 68 -
Teilhaushalt 1 .....	- 81 -
Teilhaushalt 2 .....	- 95 -
Teilhaushalt 3 .....	- 166 -
Investitionen .....	- 172 -



## **Gesamtergebnisrechnung**

**2024**

**detailliert**

### Gesamtergebnisrechnung

Ifd. 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				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.367.970,26	3.543.300	3.857.798,20	314.498	0	0,00	314.498-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	42.992,17	43.000	43.441,31	441	0	0,00	441-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	292.843,77	292.000	297.813,90	5.814	0	0,00	5.814-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	945.665,45	1.060.000	1.383.534,55	323.535	0	0,00	323.535-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.783.907,24	1.830.000	1.825.364,94	4.635-	0	0,00	4.635	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.578,13	150.000	145.758,50	4.242-	0	0,00	4.242	0,00
		30320000 Hundesteuer	12.481,00	12.000	12.495,00	495	0	0,00	495-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.337,50	6.300	3.627,00	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	148.165,00	150.000	145.763,00	4.237-	0	0,00	4.237	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.949.539,20	2.028.000	1.945.061,14	82.939-	0	0,00	82.939	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.169.044,60	1.241.000	1.198.776,90	42.223-	0	0,00	42.223	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.669,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.584,23	0	2.853,38	2.853	0	0,00	2.853-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	739.521,41	786.300	741.660,86	44.639-	0	0,00	44.639	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.743,16	700	1.770,00	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.976,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. 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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.836,11	242.700	226.366,38	16.334-	0	0,00	16.334	0,00
		31610000 Erträge aus Auflösungen v. Zuwendungen	1.980,35	3.000	1.980,35	1.020-	0	0,00	1.020	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.465,76	80.700	79.620,55	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.921,30	3.500	3.981,30	481	0	0,00	481-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	69.910,35	5.000	5.257,94	258	0	0,00	258-	0,00
		31620000 Erträge aus Auflösungen v. Beiträgen	126.558,35	150.500	135.526,24	14.974-	0	0,00	14.974	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.050,50	4.051	0	0,00	4.051-	0,00
		32910010 Eigenanteil Hansefit	0,00	0	4.050,50	4.051	0	0,00	4.051-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588.995,15	848.700	834.503,07	14.197-	0	0,00	14.197	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.931,62	29.600	39.716,33	10.116	0	0,00	10.116-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	562.188,68	797.100	805.104,63	8.005	0	0,00	8.005-	0,00
		33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	7.125,15-	22.000	10.317,89-	32.318-	0	0,00	32.318	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.495,27	189.200	193.944,10	4.744	0	0,00	4.744-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	165.469,46	92.300	88.274,96	4.025-	0	0,00	4.025	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.835,62	89.200	62.607,11	26.593-	0	0,00	26.593	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.190,19	7.700	43.062,03	35.362	0	0,00	35.362-	0,00

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.059,83	143.700	355.078,12	211.378	0	0,00	211.378-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	91.235,79	62.000	105.077,31	43.077	0	0,00	43.077-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.679,94	13.400	25.986,45	12.586	0	0,00	12.586-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.782,56	3.500	125.892,18	122.392	0	0,00	122.392-	0,00
		34880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	10.795,34	7.000	10.691,48	3.691	0	0,00	3.691-	0,00
		34880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	30.644,00	25.000	33.232,00	8.232	0	0,00	8.232-	0,00
		34880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	5.301,00	5.000	6.156,50	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
		34880013 Entgelt Essenverkauf	34.902,00	26.000	42.638,00	16.638	0	0,00	16.638-	0,00
		34880014 Entgelt Schülerferienprogramm	1.565,00	1.600	5.250,00	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.495,69	55.100	52.541,12	2.559-	0	0,00	2.559	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35,60	100	37,63	62-	0	0,00	62	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	56.350,89	55.000	52.389,01	2.611-	0	0,00	2.611	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	109,20	0	114,48	114	0	0,00	114-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.248,55	74.000	95.468,26	21.468	0	0,00	21.468-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	64.739,39	70.000	78.724,17	8.724	0	0,00	8.724-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.171,22	3.000	6.794,93	3.795	0	0,00	3.795-	0,00

Ifd. 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
	35620200 Nachzahlungszinsen	752,00	1.000	6.046,00	5.046	0	0,00	5.046-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	1.725,00	0	1.550,00	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.777,13	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	860,01	0	575,92	576	0	0,00	576-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,20	0	0,11	0	0	0,00	0-	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.883.640,06</b>	<b>7.124.700</b>	<b>7.564.810,89</b>	<b>440.111</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>440.111-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.354.133,08-	1.355.700-	1.444.201,66-	88.502-	0	0,00	88.502	0,00
	40110000 Beamte	346.907,36-	305.000-	304.789,81-	210	0	0,00	210-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	602.452,89-	609.000-	701.572,82-	92.573-	0	0,00	92.573	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	226.956,62-	245.000-	224.785,08-	20.215	0	0,00	20.215-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.776,98-	52.000-	57.152,15-	5.152-	0	0,00	5.152	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.973,23-	131.900-	143.101,80-	11.202-	0	0,00	11.202	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.066,00-	12.800-	12.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.885,23-	1.315.900-	1.433.465,81-	117.566-	0	0,00	117.566	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	149.614,88-	82.500-	128.296,42-	45.796-	0	0,00	45.796	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	242.162,08-	195.000-	223.154,32-	28.154-	0	0,00	28.154	0,00

Ifd. 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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	68.740,77-	69.800-	104.998,37-	35.198-	0	0,00	35.198	0,00
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	17.382,93-	27.000-	18.341,28-	8.659	0	0,00	8.659-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	196.369,43-	182.800-	175.607,25-	7.193	0	0,00	7.193-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	188.557,44-	138.600-	175.177,31-	36.577-	0	0,00	36.577	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.322,09-	13.500-	15.839,39-	2.339-	0	0,00	2.339	0,00
	42510001 Ladog	6.012,57-	4.000-	15.388,15-	11.388-	0	0,00	11.388	0,00
	42510002 New Holland	1.254,36-	2.000-	2.073,01-	73-	0	0,00	73	0,00
	42510003 Toro	23,11-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42510004 Hako	16,77-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.820,76-	22.500-	20.801,95-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
	42610001 Verdienstausfall Feuerwehr	0,00	0	74,33-	74-	0	0,00	74	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.435,88-	30.700-	37.419,17-	6.719-	0	0,00	6.719	0,00
	42610040 Aufwendungen Hansefit	0,00	0	7.817,83-	7.818-	0	0,00	7.818	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	489.199,91-	418.200-	380.233,21-	37.967	0	0,00	37.967-	0,00
	42710010 Städtepartnerschaften	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.349,89-	3.500-	2.679,19-	821	0	0,00	821-	0,00
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	3.804,88-	5.500-	2.309,36-	3.191	0	0,00	3.191-	0,00

Ifd. 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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	15.894,51-	22.500-	24.352,35-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	57.763,77-	64.500-	51.254,01-	13.246	0	0,00	13.246-	0,00
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	1.018,76-	1.000-	862,96-	137	0	0,00	137-	0,00
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	27.791,10-	20.000-	32.615,20-	12.615-	0	0,00	12.615	0,00
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	180,23-	300-	421,51-	122-	0	0,00	122	0,00
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	3.993,18-	0	2.018,77-	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
	42750000 Aufwand für den Unterricht	9.870,73-	8.000-	11.574,13-	3.574-	0	0,00	3.574	0,00
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	305,20-	0	156,34-	156-	0	0,00	156	0,00
15	- Abschreibungen	753.095,20-	649.100-	652.669,16-	3.569-	0	0,00	3.569	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	742.594,00-	649.100-	638.137,89-	10.962	0	0,00	10.962-	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,21-	0	0,22-	0-	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	10.500,00-	0	14.531,05-	14.531-	0	0,00	14.531	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.940,88-	60.000-	45.730,02-	14.270	0	0,00	14.270-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.831,68-	60.000-	45.609,54-	14.390	0	0,00	14.390-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	109,20-	0	120,48-	120-	0	0,00	120	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.347.936,60-	2.786.800-	2.621.693,33-	165.107	0	0,00	165.107-	0,00

Ifd. 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
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.337,96-	338.800-	170.033,70-	168.766	0	0,00	168.766-	0,00
	43180010 Jugendförderung Vereine	0,00	13.000-	11.600,00-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Ei nricht.	476,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	81.279,35-	103.000-	124.885,35-	21.885-	0	0,00	21.885	0,00
	43710000 FAG-Umlage an das Land	873.475,40-	929.000-	931.443,40-	2.443-	0	0,00	2.443	0,00
	43720000 Kreisumlage	1.262.367,20-	1.403.000-	1.383.730,88-	19.269	0	0,00	19.269-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.899,39-	1.484.300-	1.674.075,05-	189.775-	0	0,00	189.775	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.236,40-	16.000-	13.290,00-	2.710	0	0,00	2.710-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	890,95-	2.000-	594,89-	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83.570,66-	77.100-	90.584,14-	13.484-	0	0,00	13.484	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.729,03-	5.000-	4.868,29-	132	0	0,00	132-	0,00
	44290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	1.218,63-	3.000-	3.306,64-	307-	0	0,00	307	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	33.067,79-	29.500-	35.299,24-	5.799-	0	0,00	5.799	0,00
	44310010 Post und Telekommunikation	12.369,85-	9.800-	10.110,12-	310-	0	0,00	310	0,00
	44310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	2.447,27-	3.000-	2.110,43-	890	0	0,00	890-	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	57.889,59-	35.000-	51.056,29-	16.056-	0	0,00	16.056	0,00

Ifd. 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
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.255,70-	2.500-	1.028,38-	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52.226,05-	59.900-	57.990,21-	1.910	0	0,00	1.910-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	13.540,42-	13.000-	13.540,42-	540-	0	0,00	540	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.757,82-	30.400-	64.014,36-	33.614-	0	0,00	33.614	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	132.899,27-	148.000-	154.079,70-	6.080-	0	0,00	6.080	0,00
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	26.606,08-	31.600-	35.038,48-	3.438-	0	0,00	3.438	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	971.909,88-	1.018.000-	1.135.842,46-	117.842-	0	0,00	117.842	0,00
	44820000 Erstattungszinsen	284,00-	500-	1.321,00-	821-	0	0,00	821	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.440.890,38-</b>	<b>7.651.800-</b>	<b>7.871.835,03-</b>	<b>220.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.035</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.250,32-</b>	<b>527.100-</b>	<b>307.024,14-</b>	<b>220.076</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.076-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	3.103.483,81	550.000	498.799,47	51.201-	0	0,00	51.201	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	2.889.839,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	213.644,52	550.000	498.799,47	51.201-	0	0,00	51.201	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.788.327,65-	0	56.875,55-	56.876-	0	0,00	56.876	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	98,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.787.585,75-	0	56.875,55-	56.876-	0	0,00	56.876	0,00
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	643,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>315.156,16</b>	<b>550.000</b>	<b>441.923,92</b>	<b>108.076-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.076</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>242.094,16-</b>	<b>22.900</b>	<b>134.899,78</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. 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
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	22.900-	0,00	22.900	0	0,00	22.900-	0,00
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	22.900-	0,00	22.900	0	0,00	22.900-	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	253.988,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	253.988,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	303.261,39-	0	307.024,14-	307.024-	0	0,00	307.024	0,00
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	303.261,39-	0	307.024,14-	307.024-	0	0,00	307.024	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.894,77-	0	134.899,78-	134.900-	0	0,00	134.900	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	11.894,77-	0	134.899,78-	134.900-	0	0,00	134.900	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	147.100-	0,00	147.100	0	0,00	147.100-	0,00
	82071000 Verlustvortrag	0,00	147.100-	0,00	147.100	0	0,00	147.100-	0,00



## **Gesamtfinanzrechnung**

**2024**

**detailliert**

### 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	3.308.210,74	3.543.300	3.748.210,70	204.911	0	0,00	204.911-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	43.446,39	43.000	43.483,31	483	0	0,00	483-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	294.152,48	292.000	297.510,15	5.510	0	0,00	5.510-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	789.570,81	1.060.000	1.284.535,11	224.535	0	0,00	224.535-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.877.980,23	1.830.000	1.815.479,83	14.520-	0	0,00	14.520	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.276,33	150.000	146.060,30	3.940-	0	0,00	3.940	0,00
		60320000 Hundesteuer	12.523,00	12.000	12.511,00	511	0	0,00	511-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.337,50	6.300	3.627,00	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	148.924,00	150.000	145.004,00	4.996-	0	0,00	4.996	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.074,63	2.028.000	2.042.195,95	14.196	0	0,00	14.196-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.173.845,00	1.241.000	1.193.976,50	47.024-	0	0,00	47.024	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.669,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.584,23	0	2.853,38	2.853	0	0,00	2.853-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	705.124,61	786.300	831.377,91	45.078	0	0,00	45.078-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.875,00	700	5.638,16	4.938	0	0,00	4.938-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.976,79	0	8.350,00	8.350	0	0,00	8.350-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	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
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.050,50	4.051	0	0,00	4.051-	0,00
		62910010 Eigenanteil Hansefit	0,00	0	4.050,50	4.051	0	0,00	4.051-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	591.090,16	848.700	784.942,46	63.758-	0	0,00	63.758	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	34.685,27	29.600	40.792,78	11.193	0	0,00	11.193-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	556.404,89	819.100	744.149,68	74.950-	0	0,00	74.950	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	328.639,23	189.200	201.307,15	12.107	0	0,00	12.107-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	165.020,93	92.300	93.166,23	866	0	0,00	866-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	139.182,13	89.200	70.188,21	19.012-	0	0,00	19.012	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.436,17	7.700	37.952,71	30.253	0	0,00	30.253-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.775,39	143.700	354.443,77	210.744	0	0,00	210.744-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	95.739,23	62.000	98.780,09	36.780	0	0,00	36.780-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.788,65	13.400	29.175,82	15.776	0	0,00	15.776-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.999,04	3.500	122.436,59	118.937	0	0,00	118.937-	0,00
		64880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	7.363,25	7.000	14.123,57	7.124	0	0,00	7.124-	0,00
		64880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	30.731,52	25.000	33.916,00	8.916	0	0,00	8.916-	0,00
		64880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	4.949,00	5.000	6.489,50	1.490	0	0,00	1.490-	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
		64880013 Entgelt Essenverkauf	33.485,50	26.000	44.118,00	18.118	0	0,00	18.118-	0,00
		64880014 Entgelt Schülerferienprogramm	1.565,00	1.600	5.250,00	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.489,25	55.100	52.530,43	2.570-	0	0,00	2.570	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35,60	100	37,63	62-	0	0,00	62	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	56.350,89	55.000	52.389,01	2.611-	0	0,00	2.611	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	102,76	0	103,79	104	0	0,00	104-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.447,29	74.000	77.192,99	3.193	0	0,00	3.193-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	68.893,50	70.000	65.739,77	4.260-	0	0,00	4.260	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.951,59	3.000	4.701,18	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	752,00	1.000	4.741,00	3.741	0	0,00	3.741-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	850,00	0	575,00	575	0	0,00	575-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.435,93	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,20	0	0,11	0	0	0,00	0-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.511.726,69</b>	<b>6.882.000</b>	<b>7.264.873,95</b>	<b>382.874</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>382.874-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.325.134,57-	1.355.700-	1.447.739,08-	92.039-	0	0,00	92.039	0,00
		70110000 Beamte	342.417,64-	305.000-	295.570,40-	9.430	0	0,00	9.430-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.159,39	0	1.004,33-	1.004-	0	0,00	1.004	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
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	583.103,49-	609.000-	713.325,32-	104.325-	0	0,00	104.325	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	226.956,62-	245.000-	224.785,08-	20.215	0	0,00	20.215-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	46.776,98-	52.000-	57.152,15-	5.152-	0	0,00	5.152	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.973,23-	131.900-	143.101,80-	11.202-	0	0,00	11.202	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	16.066,00-	12.800-	12.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.290,38-	1.315.900-	1.454.516,34-	138.616-	0	0,00	138.616	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	141.547,17-	82.500-	114.202,86-	31.703-	0	0,00	31.703	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	223.722,99-	195.000-	222.842,60-	27.843-	0	0,00	27.843	0,00
	72220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	66.627,16-	69.800-	96.734,53-	26.935-	0	0,00	26.935	0,00
	72220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	24.011,85-	27.000-	17.745,30-	9.255	0	0,00	9.255-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	199.702,86-	182.800-	176.485,80-	6.314	0	0,00	6.314-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	168.204,45-	138.600-	194.204,63-	55.605-	0	0,00	55.605	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.448,43-	13.500-	21.803,92-	8.304-	0	0,00	8.304	0,00
	72510001 Ladog	6.012,57-	4.000-	15.388,15-	11.388-	0	0,00	11.388	0,00
	72510002 New Holland	713,91-	2.000-	2.613,46-	613-	0	0,00	613	0,00
	72510003 Toro	23,11-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72510004 Hako	16,77-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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
	72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.857,30-	22.500-	19.164,50-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00
	72610001 Verdienstausfall Feuerwehr	0,00	0	23,96-	24-	0	0,00	24	0,00
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.435,88-	30.700-	36.063,64-	5.364-	0	0,00	5.364	0,00
	72610040 Aufwendungen Hansefit	0,00	0	7.817,83-	7.818-	0	0,00	7.818	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	455.073,91-	418.200-	399.920,54-	18.279	0	0,00	18.279-	0,00
	72710010 Städtepartnerschaften	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.700,80-	3.500-	2.276,04-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
	72710030 Tagungen, Repräsentationen	3.767,16-	5.500-	2.109,53-	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
	72710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	16.458,51-	22.500-	21.845,31-	655	0	0,00	655-	0,00
	72710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	64.704,52-	64.500-	55.409,74-	9.090	0	0,00	9.090-	0,00
	72710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	928,57-	1.000-	953,15-	47	0	0,00	47-	0,00
	72710120 Aufwand Mittagessen Schule	29.933,48-	20.000-	32.992,40-	12.992-	0	0,00	12.992	0,00
	72710130 Aufwand Ferienbetreuung	180,23-	300-	421,51-	122-	0	0,00	122	0,00
	72710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	3.993,18-	0	2.018,77-	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
	72750000 Aufwand für den Unterricht	9.920,37-	8.000-	11.321,83-	3.322-	0	0,00	3.322	0,00
	72750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	305,20-	0	156,34-	156-	0	0,00	156	0,00

lfd. 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
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.940,88-	60.000-	45.730,02-	14.270	0	0,00	14.270-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	36.831,68-	60.000-	45.609,54-	14.390	0	0,00	14.390-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	109,20-	0	120,48-	120-	0	0,00	120	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.341.992,39-	2.786.800-	2.620.897,39-	165.903	0	0,00	165.903-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	77.905,06-	338.800-	175.284,60-	163.515	0	0,00	163.515-	0,00
		73180010 Jugendförderung Vereine	10.900,00-	13.000-	10.000,00-	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	476,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	116.868,04-	103.000-	120.438,51-	17.439-	0	0,00	17.439	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	873.475,40-	929.000-	931.443,40-	2.443-	0	0,00	2.443	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.262.367,20-	1.403.000-	1.383.730,88-	19.269	0	0,00	19.269-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.332.738,30-	1.484.300-	1.827.523,71-	343.224-	0	0,00	343.224	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.896,00-	16.000-	13.584,40-	2.416	0	0,00	2.416-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	870,43-	2.000-	615,41-	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.617,42-	77.100-	95.557,93-	18.458-	0	0,00	18.458	0,00
		74290010 Mitgliedsbeiträge	4.699,03-	5.000-	4.928,29-	72	0	0,00	72-	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
		74290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	3.021,65-	3.000-	1.443,33-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	35.605,03-	29.500-	32.482,19-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
		74310010 Post und Telekommunikation	12.191,48-	9.800-	10.607,06-	807-	0	0,00	807	0,00
		74310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	2.448,19-	3.000-	2.111,03-	889	0	0,00	889-	0,00
		74310050 Rechts- und Beratungskosten	39.102,59-	35.000-	67.921,44-	32.921-	0	0,00	32.921	0,00
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.227,90-	2.500-	1.056,18-	1.444	0	0,00	1.444-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	52.568,51-	59.900-	63.826,93-	3.927-	0	0,00	3.927	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	13.540,42-	13.000-	13.540,42-	540-	0	0,00	540	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.620,71-	30.400-	78.942,15-	48.542-	0	0,00	48.542	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	130.474,82-	148.000-	141.289,67-	6.710	0	0,00	6.710-	0,00
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	28.292,52-	31.600-	34.803,36-	3.203-	0	0,00	3.203	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	921.277,60-	1.018.000-	1.263.492,92-	245.493-	0	0,00	245.493	0,00
		74820000 Erstattungszinsen	284,00-	500-	1.321,00-	821-	0	0,00	821	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.488.096,52-</b>	<b>7.002.700-</b>	<b>7.396.406,54-</b>	<b>393.707-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>393.707</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>23.630,17</b>	<b>120.700-</b>	<b>131.532,59-</b>	<b>10.833-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833</b>	<b>0,00</b>

lfd. 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
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.850,06	377.500	265.391,84	112.108-	0	0,00	112.108	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	363.500	215.391,84	148.108-	0	0,00	148.108	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	800,00	0	50.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	61.050,06	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.906,83	0	1.818.922,27	1.818.922	0	0,00	1.818.922-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.906,83	0	1.818.922,27	1.818.922	0	0,00	1.818.922-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.508.155,09	3.000.000	808.248,20	2.191.752-	0	0,00	2.191.752	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.445.155,09	3.000.000	808.248,20	2.191.752-	0	0,00	2.191.752	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	63.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.124,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteil	4.124,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.576.036,14</b>	<b>3.377.500</b>	<b>2.892.562,31</b>	<b>484.938-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>484.938</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.887,54-	0	1.432.292,46-	1.432.292-	0	0,00	1.432.292	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
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.887,54-	0	1.432.292,46-	1.432.292-	0	0,00	1.432.292	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.745,48-	2.137.100-	825.024,63-	1.312.075	0	0,00	1.312.075-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.409,49-	667.100-	339.588,50-	327.512	0	0,00	327.512-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.773.335,99-	1.200.000-	466.486,09-	733.514	0	0,00	733.514-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	270.000-	18.950,04-	251.050	0	0,00	251.050-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.247,28-	195.000-	108.780,80-	86.219	0	0,00	86.219-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	120.247,28-	195.000-	108.780,80-	86.219	0	0,00	86.219-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.208,00-	15.000-	6.786,55-	8.213	0	0,00	8.213-	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	5.208,00-	15.000-	6.786,55-	8.213	0	0,00	8.213-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	16.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.945.888,30-</b>	<b>2.347.100-</b>	<b>2.372.884,44-</b>	<b>25.784-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.784</b>	<b>0,00</b>

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
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	369.852,16-	1.030.400	519.677,87	510.722-	0	0,00	510.722	0,00
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	346.221,99-	909.700	388.145,28	521.555-	0	0,00	521.555	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.473,29-	73.100-	73.050,32-	50	0	0,00	50-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	73.100-	0,00	73.100	0	0,00	73.100-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	90.473,29-	0	73.050,32-	73.050-	0	0,00	73.050	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	90.473,29-	73.100-	73.050,32-	50	0	0,00	50-	0,00
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	436.695,28-	836.600	315.094,96	521.505-	0	0,00	521.505	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	67.413,14		142.198,43					
		67910000 Durchlaufende Gelder	30.158,24		1.555,68					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		306,00					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	5.927,26		86.315,57					
		67914010 Durchlaufende Gelder	7.135,19		10.067,44					

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
		67914014 Amtshilfe für Dritte	52,50		80,00					
		67940000 Geldanlagen	5.280,00		0,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	18.859,95		43.873,74					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	69.427,60-		28.028,10-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	3.378,26-		228,92-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	14,29		835,79					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	1.075,56-		866,12-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	0,00		1.322,70-					
		77914010 Durchlaufende Gelder	10.763,15-		10.250,65-					
		77914014 Amtshilfe für Dritte	52,50-		80,00-					
		77940000 Geldanlagen	3.040,00-		2.240,00-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	51.132,42-		13.875,50-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>2.014,46-</b>		<b>114.170,33</b>					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	638.573,17		199.863,43					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	638.573,17		199.863,43					

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
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	438.709,74-		429.265,29					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	199.863,43		629.128,72					



**Teilhaushalt 1**  
**Innere Verwaltung**

**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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.441,26	12.000	12.408,99	409	0	0,00	409-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.195,00	2.195	0	0,00	2.195-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.795,80	2.500	5.032,25	2.532	0	0,00	2.532-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.874,84	52.500	44.332,78	8.167-	0	0,00	8.167	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.878,60	3.400	10.631,89	7.232	0	0,00	7.232-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,20	0	114,48	114	0	0,00	114-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.509,16	4.000	14.966,96	10.967	0	0,00	10.967-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.608,86</b>	<b>74.400</b>	<b>89.682,35</b>	<b>15.282</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.282-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.116.274,63-	1.143.300-	1.123.436,48-	19.864	0	0,00	19.864-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.052,01-	166.000-	208.796,56-	42.797-	0	0,00	42.797	0,00
15	-	Abschreibungen	114.354,95-	118.000-	118.827,26-	827-	0	0,00	827	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.707,77-	0	26.690,34-	26.690-	0	0,00	26.690	0,00
17	-	Transferaufwendungen	476,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.934,22-	91.500-	87.483,33-	4.017	0	0,00	4.017-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.498.800,27-</b>	<b>1.518.800-</b>	<b>1.565.233,97-</b>	<b>46.434-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.434</b>	<b>0,00</b>

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				
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	1.385.191,41-	1.444.400-	1.475.551,62-	31.152-	0	0,00	31.152	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.058.758,75	832.500	1.014.489,10	181.989	0	0,00	181.989-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.443,96-	258.800-	252.384,52-	6.415	0	0,00	6.415-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	53.955,19-	69.000-	127.799,45-	58.799-	0	0,00	58.799	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>716.359,60</b>	<b>504.700</b>	<b>634.305,13</b>	<b>129.605</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.605-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>668.831,81-</b>	<b>939.700-</b>	<b>841.246,49-</b>	<b>98.454</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.454-</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	95.175,62	62.400	82.071,74	19.672	0	0,00	19.672-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.121,52-	1.400.800-	1.436.466,93-	35.667-	0	0,00	35.667	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.945,90-</b>	<b>1.338.400-</b>	<b>1.354.395,19-</b>	<b>15.995-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.995</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.050,06	210.000	212.141,84	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.055,00	3.000.000	808.248,20	2.191.752-	0	0,00	2.191.752	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.105,06</b>	<b>3.210.000</b>	<b>1.020.390,04</b>	<b>2.189.610-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.610</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.542,45-	0	1.432.049,94-	1.432.050-	0	0,00	1.432.050	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.381,81-	335.000-	335.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.620,06-	75.000-	76.888,88-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.294,32-</b>	<b>410.000-</b>	<b>1.843.938,82-</b>	<b>1.433.939-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.939</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	240.810,74	2.800.000	823.548,78-	3.623.549-	0	0,00	3.623.549	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.032.135,16-	1.461.600	2.177.943,97-	3.639.544-	0	0,00	3.639.544	0,00

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

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
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	219,50	220	0	0,00	220-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	244,90	245	0	0,00	245-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>464,40</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>464-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	222.149,44-	237.200-	227.618,43-	9.582	0	0,00	9.582-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723,90-	12.500-	5.835,12-	6.665	0	0,00	6.665-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.530,66-	15.800-	12.175,49-	3.625	0	0,00	3.625-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.404,00-</b>	<b>265.500-</b>	<b>245.629,04-</b>	<b>19.871</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.871-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.404,00-</b>	<b>265.500-</b>	<b>245.164,64-</b>	<b>20.335</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.335-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	168.684,86	62.000	171.154,48	109.154	0	0,00	109.154-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.160,92-	0	29.605,12-	29.605-	0	0,00	29.605	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147.523,94</b>	<b>62.000</b>	<b>141.549,36</b>	<b>79.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.549-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.880,06-</b>	<b>203.500-</b>	<b>103.615,28-</b>	<b>99.885</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.885-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Allgemeine 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118,92	1.000	1.118,92	119	0	0,00	119-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.317,00	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.795,80	2.500	4.194,00	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556,66	3.400	3.711,47	311	0	0,00	311-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.331,39</b>	<b>6.900</b>	<b>10.341,39</b>	<b>3.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	591.841,63-	584.100-	578.762,83-	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.545,71-	59.500-	52.464,88-	7.035	0	0,00	7.035-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.608,39-	26.000-	24.955,77-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	476,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.187,38-	56.100-	70.621,77-	14.522-	0	0,00	14.522	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.659,80-</b>	<b>725.700-</b>	<b>726.805,25-</b>	<b>1.105-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>718.328,41-</b>	<b>718.800-</b>	<b>716.463,86-</b>	<b>2.336</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336-</b>	<b>0,00</b>

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	504.283,56	365.500	400.137,34	34.637	0	0,00	34.637-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.340,19-	40.200-	44.831,55-	4.632-	0	0,00	4.632	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.269,05-	7.500-	7.368,41-	132	0	0,00	132-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>461.674,32</b>	<b>317.800</b>	<b>347.937,38</b>	<b>30.137</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.137-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256.654,09-</b>	<b>401.000-</b>	<b>368.526,48-</b>	<b>32.474</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.474-</b>	<b>0,00</b>

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

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	109,20	0	114,48	114	0	0,00	114-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.649,15	4.000	14.391,04	10.391	0	0,00	10.391-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.758,35</b>	<b>4.000</b>	<b>14.505,52</b>	<b>10.506</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.424,89-	22.000-	22.268,14-	268-	0	0,00	268	0,00
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0,22-	0-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.707,77-	0	26.690,34-	26.690-	0	0,00	26.690	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,05-	3.600-	3.504,33-	96	0	0,00	96-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.101,01-</b>	<b>25.600-</b>	<b>52.463,03-</b>	<b>26.863-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.863</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.342,66-</b>	<b>21.600-</b>	<b>37.957,51-</b>	<b>16.358-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.358</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	159.625,26-	130.000-	122.134,45-	7.866	0	0,00	7.866-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.625,26-</b>	<b>130.000-</b>	<b>122.134,45-</b>	<b>7.866</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.967,92-</b>	<b>151.600-</b>	<b>160.091,96-</b>	<b>8.492-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.492</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagement**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.082,55	4.000	4.082,56	83	0	0,00	83-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	838,25	838	0	0,00	838-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.828,24	16.500	23.111,43	6.611	0	0,00	6.611-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.910,79</b>	<b>20.500</b>	<b>28.032,24</b>	<b>7.532</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.598,17-	21.500-	28.755,12-	7.255-	0	0,00	7.255	0,00
15	-	Abschreibungen	65.065,97-	65.000-	64.215,77-	784	0	0,00	784-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,60-	0	225,65-	226-	0	0,00	226	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.930,74-</b>	<b>86.500-</b>	<b>93.196,54-</b>	<b>6.697-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.019,95-</b>	<b>66.000-</b>	<b>65.164,30-</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>836-</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	40.064,75-	64.600-	30.772,76-	33.827	0	0,00	33.827-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25.979,94-	32.500-	32.224,69-	275	0	0,00	275-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.044,69-</b>	<b>97.100-</b>	<b>62.997,45-</b>	<b>34.103</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.103-</b>	<b>0,00</b>

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.064,64-	163.100-	128.161,75-	34.938	0	0,00	34.938-	0,00

**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1125                    Grünanlagen, 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.239,79	7.000	7.207,51	208	0	0,00	208-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	658,50	659	0	0,00	659-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.694,67	1.000	1.459,40	459	0	0,00	459-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.321,94	0	6.675,52	6.676	0	0,00	6.676-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.256,40</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000,93</b>	<b>8.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	302.283,56-	322.000-	317.055,22-	4.945	0	0,00	4.945-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.526,23-	46.500-	91.864,17-	45.364-	0	0,00	45.364	0,00
15	-	Abschreibungen	18.680,29-	27.000-	29.655,50-	2.656-	0	0,00	2.656	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,53-	1.000-	876,12-	124	0	0,00	124-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.471,61-</b>	<b>396.500-</b>	<b>439.451,01-</b>	<b>42.951-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.951</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.215,21-</b>	<b>388.500-</b>	<b>423.450,08-</b>	<b>34.950-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.950</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	385.790,33	405.000	443.197,28	38.197	0	0,00	38.197-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.900,63-	17.500-	13.695,74-	3.804	0	0,00	3.804-	0,00

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	-	kalkulatorische Kosten	2.674,49-	3.000-	6.051,46-	3.051-	0	0,00	3.051	0,00	
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>366.215,21</b>	<b>384.500</b>	<b>423.450,08</b>	<b>38.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.950-</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	

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

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	36.351,93	35.000	19.761,95	15.238-	0	0,00	15.238	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	575,92	576	0	0,00	576-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.351,93</b>	<b>35.000</b>	<b>20.337,87</b>	<b>14.662-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.662</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,11-	4.000-	7.609,13-	3.609-	0	0,00	3.609	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	79,97-	14.920	0	0,00	14.920-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.233,11-</b>	<b>19.000-</b>	<b>7.689,10-</b>	<b>11.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.311-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.118,82</b>	<b>16.000</b>	<b>12.648,77</b>	<b>3.351-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351</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	14.352,21-	6.500-	11.344,90-	4.845-	0	0,00	4.845	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.031,71-	26.000-	82.154,89-	56.155-	0	0,00	56.155	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.383,92-</b>	<b>32.500-</b>	<b>93.499,79-</b>	<b>61.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>265,10-</b>	<b>16.500-</b>	<b>80.851,02-</b>	<b>64.351-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.351</b>	<b>0,00</b>



## **Teilhaushalt 2**

### **Dienstleistungen und Infrastruktur**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

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	0,00	0	3.627,00	3.627	0	0,00	3.627-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	759.825,60	787.000	746.284,24	40.716-	0	0,00	40.716	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.394,85	230.700	213.957,39	16.743-	0	0,00	16.743	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.855,50	1.856	0	0,00	1.856-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586.199,35	846.200	829.470,82	16.729-	0	0,00	16.729	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.620,43	136.700	149.611,32	12.911	0	0,00	12.911-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.181,23	140.300	344.446,23	204.146	0	0,00	204.146-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.739,39	70.000	80.501,30	10.501	0	0,00	10.501-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.155.960,85</b>	<b>2.210.900</b>	<b>2.369.753,80</b>	<b>158.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>158.854-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	237.858,45-	212.400-	320.765,18-	108.365-	0	0,00	108.365	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.755,87-	1.149.900-	1.224.669,25-	74.769-	0	0,00	74.769	0,00
15	-	Abschreibungen	638.739,45-	531.100-	533.841,90-	2.742-	0	0,00	2.742	0,00
17	-	Transferaufwendungen	130.337,96-	351.800-	181.633,70-	170.166	0	0,00	170.166-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.073,46-	1.385.800-	1.580.858,38-	195.058-	0	0,00	195.058	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.699.765,19-</b>	<b>3.631.000-</b>	<b>3.841.768,41-</b>	<b>210.768-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.768</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.543.804,34-</b>	<b>1.420.100-</b>	<b>1.472.014,61-</b>	<b>51.915-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.915</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	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	184.231,87	204.000	142.116,23	61.884-	0	0,00	61.884	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	954.546,66-	777.700-	904.220,81-	126.521-	0	0,00	126.521	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	276.682,67-	305.300-	320.911,35-	15.611-	0	0,00	15.611	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.046.997,46-</b>	<b>879.000-</b>	<b>1.083.015,93-</b>	<b>204.016-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.016</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.590.801,80-</b>	<b>2.299.100-</b>	<b>2.555.030,54-</b>	<b>255.931-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>255.931</b>	<b>0,00</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.439,84	1.980.200	2.191.815,37	211.615	0	0,00	211.615-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842.029,13-	3.099.900-	3.493.407,68-	393.508-	0	0,00	393.508	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.589,29-</b>	<b>1.119.700-</b>	<b>1.301.592,31-</b>	<b>181.892-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>181.892</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	167.500	53.250,00	114.250-	0	0,00	114.250	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.906,83	0	1.818.922,27	1.818.922	0	0,00	1.818.922-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.230.100,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.124,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.236.931,08</b>	<b>167.500</b>	<b>1.872.172,27</b>	<b>1.704.672</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.672-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.345,09-	0	242,52-	243-	0	0,00	243	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.363,67-	1.802.100-	490.024,63-	1.312.075	0	0,00	1.312.075-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.627,22-	120.000-	31.891,92-	88.108	0	0,00	88.108-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	5.208,00-	15.000-	6.786,55-	8.213	0	0,00	8.213-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.847.543,98-</b>	<b>1.937.100-</b>	<b>528.945,62-</b>	<b>1.408.154</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.154-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610.612,90-</b>	<b>1.769.600-</b>	<b>1.343.226,65</b>	<b>3.112.827</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112.827-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf</b>	<b>1.595.202,19-</b>	<b>2.889.300-</b>	<b>41.634,34</b>	<b>2.930.934</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.934-</b>	<b>0,00</b>

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.825,71	826	0	0,00	826-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.825,71</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>826-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,33-	2.000-	2.176,05-	176-	0	0,00	176	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,58-	6.500-	7.149,80-	650-	0	0,00	650	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.540,91-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.325,85-</b>	<b>826-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>826</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.540,91-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500,14-</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	8.821,21-	8.821-	0	0,00	8.821	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.821,21-</b>	<b>8.821-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.540,91-</b>	<b>6.500-</b>	<b>15.321,35-</b>	<b>8.821-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821</b>	<b>0,00</b>

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.901,00	2.000	5.542,50	3.543	0	0,00	3.543-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.901,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.542,50</b>	<b>3.543</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543-</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,32-	3.500-	2.871,49-	629	0	0,00	629-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.340,32-</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.871,49-</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>629-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.560,68</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.671,01</b>	<b>4.171</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171-</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	26.139,09-	0	35.762,92-	35.763-	0	0,00	35.763	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.139,09-</b>	<b>0</b>	<b>35.762,92-</b>	<b>35.763-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.578,41-</b>	<b>1.500-</b>	<b>33.091,91-</b>	<b>31.592-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.592</b>	<b>0,00</b>

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.547,30	20.000	25.249,50	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.547,30</b>	<b>20.000</b>	<b>25.249,50</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,68-	8.000-	6.929,45-	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.776,73-	14.000-	17.827,75-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.735,41-</b>	<b>22.000-</b>	<b>24.757,20-</b>	<b>2.757-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>811,89</b>	<b>2.000-</b>	<b>492,30</b>	<b>2.492</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492-</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	73.892,24-	4.500-	66.109,97-	61.610-	0	0,00	61.610	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.892,24-</b>	<b>4.500-</b>	<b>66.109,97-</b>	<b>61.610-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.610</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.080,35-</b>	<b>6.500-</b>	<b>65.617,67-</b>	<b>59.118-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.118</b>	<b>0,00</b>

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

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	4.366,72	4.000	3.665,00	335-	0	0,00	335	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.366,72</b>	<b>4.000</b>	<b>3.665,00</b>	<b>335-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>335</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177,34-	3.500-	3.339,90-	160	0	0,00	160-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,85-	1.100-	850,12-	250	0	0,00	250-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.142,19-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.190,02-</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>410-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>224,53</b>	<b>600-</b>	<b>525,02-</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75-</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	37.168,29-	50.000-	33.798,16-	16.202	0	0,00	16.202-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.168,29-</b>	<b>50.000-</b>	<b>33.798,16-</b>	<b>16.202</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.202-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.943,76-</b>	<b>50.600-</b>	<b>34.323,18-</b>	<b>16.277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.277-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Grundbucheinsichtstelle**

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	1.320,80	1.100	1.065,33	35-	0	0,00	35	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.320,80</b>	<b>1.100</b>	<b>1.065,33</b>	<b>35-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	=	<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>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.320,80</b>	<b>1.100</b>	<b>1.065,33</b>	<b>35-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35</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	4.540,91-	4.500-	3.763,33-	737	0	0,00	737-	0,00
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.540,91-</b>	<b>4.500-</b>	<b>3.763,33-</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>737-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.220,11-</b>	<b>3.400-</b>	<b>2.698,00-</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>702-</b>	<b>0,00</b>

**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	3.480,00	3.700	4.250,00	550	0	0,00	550-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.608,45	6.500	5.763,21	737-	0	0,00	737	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.067,50	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.384,20	1.000	9.641,80	8.642	0	0,00	8.642-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.873,91	7.874	0	0,00	7.874-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.060,00	3.060	0	0,00	3.060-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.472,65</b>	<b>11.200</b>	<b>31.656,42</b>	<b>20.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.456-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.368,78-	92.200-	102.225,48-	10.025-	0	0,00	10.025	0,00
15	-	Abschreibungen	17.483,76-	23.000-	19.597,08-	3.403	0	0,00	3.403-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.474,35-	11.400-	12.126,95-	727-	0	0,00	727	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.326,89-</b>	<b>126.600-</b>	<b>133.949,51-</b>	<b>7.350-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.854,24-</b>	<b>115.400-</b>	<b>102.293,09-</b>	<b>13.107</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.107-</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	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	8.382,04-	10.500-	9.198,37-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.470,27-	9.500-	10.124,23-	624-	0	0,00	624	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.852,31-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.322,60-</b>	<b>677</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>677-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.706,55-</b>	<b>135.400-</b>	<b>121.615,69-</b>	<b>13.784</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.784-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

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	49.358,29	36.500	53.032,37	16.532	0	0,00	16.532-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.745,94	21.000	20.745,94	254-	0	0,00	254	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	788,00	788	0	0,00	788-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.617,20	0	3.441,60	3.442	0	0,00	3.442-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.672,56	15.000	16.936,86	1.937	0	0,00	1.937-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.438,60	65.600	137.638,93	72.039	0	0,00	72.039-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.832,59</b>	<b>138.100</b>	<b>232.583,70</b>	<b>94.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.484-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	228.208,29-	205.600-	311.410,91-	105.811-	0	0,00	105.811	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.693,73-	173.300-	242.263,70-	68.964-	0	0,00	68.964	0,00
15	-	Abschreibungen	73.727,21-	132.000-	74.190,38-	57.810	0	0,00	57.810-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.033,65-	42.800-	53.754,86-	10.955-	0	0,00	10.955	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.662,88-</b>	<b>553.700-</b>	<b>681.619,85-</b>	<b>127.920-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.920</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.830,29-</b>	<b>415.600-</b>	<b>449.036,15-</b>	<b>33.436-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.436</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	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.841,38-	179.600-	161.328,15-	18.272	0	0,00	18.272-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	47.336,04-	126.000-	61.414,98-	64.585	0	0,00	64.585-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>209.177,42-</b>	<b>305.600-</b>	<b>222.743,13-</b>	<b>82.857</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.857-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>580.007,71-</b>	<b>721.200-</b>	<b>671.779,28-</b>	<b>49.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.421-</b>	<b>0,00</b>

21100101

## Hermann-Brommer-Schule

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	31.148,29	17.500	26.992,37	9.492	0	0,00	9.492-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.745,94	21.000	20.745,94	254-	0	0,00	254	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.617,20	0	3.441,60	3.442	0	0,00	3.442-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.672,56	15.000	16.936,86	1.937	0	0,00	1.937-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.773,84	8.000	36.798,32	28.798	0	0,00	28.798-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.957,83</b>	<b>61.500</b>	<b>104.915,09</b>	<b>43.415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.415-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.471,74-	85.000-	125.309,70-	40.310-	0	0,00	40.310	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.656,64-	152.000-	206.264,44-	54.264-	0	0,00	54.264	0,00
15	-	Abschreibungen	73.727,21-	132.000-	74.190,38-	57.810	0	0,00	57.810-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.836,01-	32.700-	40.308,36-	7.608-	0	0,00	7.608	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.691,60-</b>	<b>401.700-</b>	<b>446.072,88-</b>	<b>44.373-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.373</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.733,77-</b>	<b>340.200-</b>	<b>341.157,79-</b>	<b>958-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>958</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	157.211,90-	174.100-	156.545,67-	17.554	0	0,00	17.554-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	47.336,04-	126.000-	61.414,98-	64.585	0	0,00	64.585-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.547,94-	300.100-	217.960,65-	82.139	0	0,00	82.139-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.281,71-	640.300-	559.118,44-	81.182	0	0,00	81.182-	0,00

**21100111                      Betreuungsangebote HBS**

Ifd. 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	18.210,00	19.000	26.040,00	7.040	0	0,00	7.040-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	788,00	788	0	0,00	788-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.664,76	57.600	100.840,61	43.241	0	0,00	43.241-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.874,76</b>	<b>76.600</b>	<b>127.668,61</b>	<b>51.069</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.069-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.736,55-	120.600-	186.101,21-	65.501-	0	0,00	65.501	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.037,09-	21.300-	35.999,26-	14.699-	0	0,00	14.699	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.197,64-	10.100-	13.446,50-	3.347-	0	0,00	3.347	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.971,28-</b>	<b>152.000-</b>	<b>235.546,97-</b>	<b>83.547-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.547</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.096,52-</b>	<b>75.400-</b>	<b>107.878,36-</b>	<b>32.478-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.478</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	4.629,48-	5.500-	4.782,48-	718	0	0,00	718-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.629,48-</b>	<b>5.500-</b>	<b>4.782,48-</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>718-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.726,00-</b>	<b>80.900-</b>	<b>112.660,84-</b>	<b>31.761-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.761</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	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>	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbeförderung**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.210,68	60.000	66.957,49	6.957	0	0,00	6.957-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.210,68</b>	<b>60.000</b>	<b>66.957,49</b>	<b>6.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957-</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.200,68-	60.000-	62.937,49-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.200,68-</b>	<b>60.000-</b>	<b>62.937,49-</b>	<b>2.937-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.010,00</b>	<b>0</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020-</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>6.010,00</b>	<b>0</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kulturgüter und Denkmale**

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	905,21-	1.500-	2.097,18-	597-	0	0,00	597	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	100-	93,71-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998,92-</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.190,89-</b>	<b>591-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>591</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>998,92-</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.190,89-</b>	<b>591-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>591</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	8.143,33-	0	6.776,24-	6.776-	0	0,00	6.776	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.143,33-</b>	<b>0</b>	<b>6.776,24-</b>	<b>6.776-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.142,25-</b>	<b>1.600-</b>	<b>8.967,13-</b>	<b>7.367-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367</b>	<b>0,00</b>

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.298,55-	9.000-	17.997,94-	8.998-	0	0,00	8.998	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.298,55-	9.000-	17.997,94-	8.998-	0	0,00	8.998	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.298,55-	9.000-	17.997,94-	8.998-	0	0,00	8.998	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.811,41-	2.500-	2.852,58-	353-	0	0,00	353	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.811,41-	2.500-	2.852,58-	353-	0	0,00	353	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.109,96-	11.500-	20.850,52-	9.351-	0	0,00	9.351	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                            **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                        **Volkshochschulen**

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.825,00-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825,00-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.825,00-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.874,28-	1.500-	1.901,72-	402-	0	0,00	402	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.874,28-	1.500-	1.901,72-	402-	0	0,00	402	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.699,28-	3.500-	3.726,72-	227-	0	0,00	227	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                            **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                        **Bibliotheken**

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	550,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>130,00</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.620,20-	6.300-	6.491,24-	191-	0	0,00	191	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,00-	1.000-	748,84-	251	0	0,00	251-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.228,20-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.240,08-</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.678,20-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.110,08-</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190-</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>5.678,20-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.110,08-</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190-</b>	<b>0,00</b>

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.493,99	2.000	2.494,01	494	0	0,00	494-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.066,95	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.493,99</b>	<b>11.000</b>	<b>13.560,96</b>	<b>2.561</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276,76-	16.000-	15.258,36-	742	0	0,00	742-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.982,93-	6.000-	8.982,93-	2.983-	0	0,00	2.983	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.000,00-	16.500-	12.124,05-	4.376	0	0,00	4.376-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.309,69-</b>	<b>39.500-</b>	<b>36.365,34-</b>	<b>3.135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.815,70-</b>	<b>28.500-</b>	<b>22.804,38-</b>	<b>5.696</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.696-</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	75.432,88-	40.200-	38.704,31-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.373,86-	4.000-	4.238,92-	239-	0	0,00	239	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.806,74-</b>	<b>44.200-</b>	<b>42.943,23-</b>	<b>1.257</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.622,44-</b>	<b>72.700-</b>	<b>65.747,61-</b>	<b>6.952</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952-</b>	<b>0,00</b>

**28100001 Allgemeine Kulturförderung**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.000,00-	16.500-	12.124,05-	4.376	0	0,00	4.376-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.379,61-	16.500-	12.124,05-	4.376	0	0,00	4.376-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.379,61-	16.500-	12.124,05-	4.376	0	0,00	4.376-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.881,80-	10.000-	14.087,45-	4.087-	0	0,00	4.087	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.881,80-	10.000-	14.087,45-	4.087-	0	0,00	4.087	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.261,41-	26.500-	26.211,50-	289	0	0,00	289-	0,00

**28100011 Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2**

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	737,03	500	737,04	237	0	0,00	237-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.066,95	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.737,03</b>	<b>9.500</b>	<b>11.803,99</b>	<b>2.304</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,74-	7.000-	7.352,96-	353-	0	0,00	353	0,00
15	-	Abschreibungen	3.127,02-	3.000-	3.127,03-	127-	0	0,00	127	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.967,76-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.479,99-</b>	<b>480-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>480</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.769,27</b>	<b>500-</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.824</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824-</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	45.590,99-	27.200-	16.126,61-	11.073	0	0,00	11.073-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.766,50-	2.000-	2.259,73-	260-	0	0,00	260	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.357,49-</b>	<b>29.200-</b>	<b>18.386,34-</b>	<b>10.814</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.814-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.588,22-</b>	<b>29.700-</b>	<b>17.062,34-</b>	<b>12.638</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.638-</b>	<b>0,00</b>

**28100012 Vereinsgebäude Rittgasse 12**

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	1.756,96	1.500	1.756,97	257	0	0,00	257-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.756,96</b>	<b>1.500</b>	<b>1.756,97</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>257-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047,48-	9.000-	7.895,83-	1.104	0	0,00	1.104-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.855,91-	3.000-	5.855,90-	2.856-	0	0,00	2.856	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.903,39-</b>	<b>12.000-</b>	<b>13.751,73-</b>	<b>1.752-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.146,43-</b>	<b>10.500-</b>	<b>11.994,76-</b>	<b>1.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495</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	3.337,26-	3.000-	1.530,66-	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.607,36-	2.000-	1.979,19-	21	0	0,00	21-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.944,62-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.509,85-</b>	<b>1.490</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.091,05-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.504,61-</b>	<b>5-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>

**28100020            Sonstige Heimatpflege**

Ifd. 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
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	8,93-	0	9,57-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58,93-</b>	<b>1.000-</b>	<b>9,57-</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>990-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58,93-</b>	<b>1.000-</b>	<b>9,57-</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>990-</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	5.622,83-	0	6.959,59-	6.960-	0	0,00	6.960	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.622,83-</b>	<b>0</b>	<b>6.959,59-</b>	<b>6.960-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.681,76-</b>	<b>1.000-</b>	<b>6.969,16-</b>	<b>5.969-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                            **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

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	228,48-	500-	240,38-	260	0	0,00	260-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228,48-</b>	<b>800-</b>	<b>240,38-</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>228,48-</b>	<b>800-</b>	<b>240,38-</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560-</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>228,48-</b>	<b>800-</b>	<b>240,38-</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>560-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                **Soziale Einrichtungen f. ältere 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.620,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.887,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.107,78</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.821,87-	0	2.761,02-	2.761-	0	0,00	2.761	0,00
15	-	Abschreibungen	93.721,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.467,92-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,63-	0	107,10-	107-	0	0,00	107	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.479,55-</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.868,12-</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>632-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.371,77-</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.568,12-</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>932-</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	48.548,95-	0	927,84-	928-	0	0,00	928	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.208,65-	0	3.755,43-	3.755-	0	0,00	3.755	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	78.757,60-	0	4.683,27-	4.683-	0	0,00	4.683	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	103.129,37-	3.500-	7.251,39-	3.751-	0	0,00	3.751	0,00

**31400101            Hilfen für Ältere**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.467,92-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107,10-	107-	0	0,00	107	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.467,92-	3.500-	107,10-	3.393	0	0,00	3.393-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.467,92-	3.500-	107,10-	3.393	0	0,00	3.393-	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	3.467,92-	3.500-	107,10-	3.393	0	0,00	3.393-	0,00

**31400111 Katharina-Mathis-Stift**

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	67.620,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.580,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.800,78</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.821,87-	0	2.761,02-	2.761-	0	0,00	2.761	0,00
15	-	Abschreibungen	93.721,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.011,63-</b>	<b>0</b>	<b>2.761,02-</b>	<b>2.761-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.210,85-</b>	<b>0</b>	<b>2.461,02-</b>	<b>2.461-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461</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	48.548,95-	0	927,84-	928-	0	0,00	928	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.208,65-	0	3.755,43-	3.755-	0	0,00	3.755	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.757,60-</b>	<b>0</b>	<b>4.683,27-</b>	<b>4.683-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.968,45-</b>	<b>0</b>	<b>7.144,29-</b>	<b>7.144-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144</b>	<b>0,00</b>

**31400112 Katharina-Mathis-Stift - steuerpfl.**

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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.307,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.307,00</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>
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>5.307,00</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>
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>5.307,00</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**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u.Obdachlose**

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.164,59	130.100	124.407,97	5.692-	0	0,00	5.692	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,50	1.200	1.780,00	580	0	0,00	580-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760,52	2.500	20.483,86	17.984	0	0,00	17.984-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.192,61</b>	<b>133.800</b>	<b>146.671,83</b>	<b>12.872</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.872-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.936,33-	216.900-	211.740,67-	5.159	0	0,00	5.159-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250,69-	251-	0	0,00	251	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,99-	3.600-	4.253,29-	653-	0	0,00	653	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.583,32-</b>	<b>220.500-</b>	<b>216.244,65-</b>	<b>4.255</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.390,71-</b>	<b>86.700-</b>	<b>69.572,82-</b>	<b>17.127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.127-</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	26.750,70-	48.500-	21.160,88-	27.339	0	0,00	27.339-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	46,80-	47-	0	0,00	47	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.750,70-</b>	<b>48.500-</b>	<b>21.207,68-</b>	<b>27.292</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.292-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.141,41-</b>	<b>135.200-</b>	<b>90.780,50-</b>	<b>44.420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.420-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
			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	0,00	0	1.085,00-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.085,00-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.085,00-	1.085-	0	0,00	1.085	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>	0,00	0	1.085,00-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00

**31600001 Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.085,00-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.085,00-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.085,00-	1.085-	0	0,00	1.085	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	0,00	0	1.085,00-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.796,60	532.000	581.059,12	49.059	0	0,00	49.059-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.117,85	5.000	5.117,85	118	0	0,00	118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.515,72	10.000	18.356,30	8.356	0	0,00	8.356-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>548.430,17</b>	<b>550.000</b>	<b>607.533,27</b>	<b>57.533</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.533-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757,25-	15.000-	18.268,23-	3.268-	0	0,00	3.268	0,00
15	-	Abschreibungen	49.879,67-	32.100-	31.757,00-	343	0	0,00	343-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931.936,27-	943.000-	1.067.807,68-	124.808-	0	0,00	124.808	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.573,19-</b>	<b>990.100-</b>	<b>1.117.832,91-</b>	<b>127.733-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.733</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.143,02-</b>	<b>440.100-</b>	<b>510.299,64-</b>	<b>70.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200</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	39.608,42-	48.900-	39.464,30-	9.436	0	0,00	9.436-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.609,77-	26.000-	26.417,86-	418-	0	0,00	418	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.218,19-</b>	<b>74.900-</b>	<b>65.882,16-</b>	<b>9.018</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>502.361,21-</b>	<b>515.000-</b>	<b>576.181,80-</b>	<b>61.182-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.182</b>	<b>0,00</b>

**36500110 Kindergarten Gebäude**

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		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	29.100,92	29.101	0	0,00	29.101-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.117,85	5.000	5.117,85	118	0	0,00	118-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.396,57</b>	<b>5.000</b>	<b>34.218,77</b>	<b>29.219</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.219-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,97-	14.000-	17.211,88-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
15	-	Abschreibungen	49.181,70-	32.000-	31.698,84-	301	0	0,00	301-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.434,03-	15.000-	9.450,82-	5.549	0	0,00	5.549-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.206,70-</b>	<b>61.000-</b>	<b>58.361,54-</b>	<b>2.638</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.810,13-</b>	<b>56.000-</b>	<b>24.142,77-</b>	<b>31.857</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.857-</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	26.765,50-	35.900-	28.672,71-	7.227	0	0,00	7.227-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.597,56-	26.000-	26.417,76-	418-	0	0,00	418	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.363,06-</b>	<b>61.900-</b>	<b>55.090,47-</b>	<b>6.810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.173,19-</b>	<b>117.900-</b>	<b>79.233,24-</b>	<b>38.667</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.667-</b>	<b>0,00</b>

**36500111 Kath. Kindergarten**

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	401.175,91	390.000	412.875,15	22.875	0	0,00	22.875-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>401.175,91</b>	<b>390.000</b>	<b>412.875,15</b>	<b>22.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.875-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,55-	1.000-	874,71-	125	0	0,00	125-	0,00
15	-	Abschreibungen	697,97-	100-	58,16-	42	0	0,00	42-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.330,23-	850.000-	950.149,47-	100.149-	0	0,00	100.149	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.062,75-</b>	<b>851.100-</b>	<b>951.082,34-</b>	<b>99.982-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.982</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>419.886,84-</b>	<b>461.100-</b>	<b>538.207,19-</b>	<b>77.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.107</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	11.277,85-	11.500-	9.213,51-	2.286	0	0,00	2.286-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12,21-	0	0,10-	0-	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.290,06-</b>	<b>11.500-</b>	<b>9.213,61-</b>	<b>2.286</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>431.176,90-</b>	<b>472.600-</b>	<b>547.420,80-</b>	<b>74.821-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.821</b>	<b>0,00</b>

## 36500112 Mättelezwerge e.V.

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	98.822,09	128.000	108.425,85	19.574-	0	0,00	19.574	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.822,09</b>	<b>131.000</b>	<b>111.425,85</b>	<b>19.574-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.574</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,73-	0	181,64-	182-	0	0,00	182	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000,00-	70.000-	102.164,72-	32.165-	0	0,00	32.165	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.131,73-</b>	<b>70.000-</b>	<b>102.346,36-</b>	<b>32.346-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.346</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.690,36</b>	<b>61.000</b>	<b>9.079,49</b>	<b>51.921-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.921</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	1.565,07-	1.500-	1.578,08-	78-	0	0,00	78	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.565,07-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.578,08-</b>	<b>78-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.125,29</b>	<b>59.500</b>	<b>7.501,41</b>	<b>51.999-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.999</b>	<b>0,00</b>

**36500119 Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri**

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	12.237,00	10.000	18.356,30	8.356	0	0,00	8.356-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.237,00</b>	<b>10.000</b>	<b>18.356,30</b>	<b>8.356</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.356-</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172,01-	8.000-	6.042,67-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.172,01-</b>	<b>8.000-</b>	<b>6.042,67-</b>	<b>1.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.064,99</b>	<b>2.000</b>	<b>12.313,63</b>	<b>10.314</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.314-</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>5.064,99</b>	<b>2.000</b>	<b>12.313,63</b>	<b>10.314</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.314-</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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	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
17	-	Transferaufwendungen	76,56-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,95-	1.000-	422,98	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	112,51-	2.000-	422,98	2.423	0	0,00	2.423-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	112,51-	2.000-	422,98	2.423	0	0,00	2.423-	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>	112,51-	2.000-	422,98	2.423	0	0,00	2.423-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	6.875,95-	624	0	0,00	624-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	6.875,95-	624	0	0,00	624-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	6.875,95-	624	0	0,00	624-	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	0,00	7.500-	6.875,95-	624	0	0,00	624-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

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	551,79	552	0	0,00	552-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>551,79</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>552-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507,50-	4.500-	8.869,24-	4.369-	0	0,00	4.369	0,00
15	-	Abschreibungen	68.101,15-	12.000-	68.281,11-	56.281-	0	0,00	56.281	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.578,24-	12.000-	5.000,00-	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.186,89-</b>	<b>29.500-</b>	<b>82.150,35-</b>	<b>52.650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.650</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.186,89-</b>	<b>29.500-</b>	<b>81.598,56-</b>	<b>52.099-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.099</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	2.258,50-	1.500-	3.716,25-	2.216-	0	0,00	2.216	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	57.062,82-	6.500-	72.997,33-	66.497-	0	0,00	66.497	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.321,32-</b>	<b>8.000-</b>	<b>76.713,58-</b>	<b>68.714-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.714</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.508,21-</b>	<b>37.500-</b>	<b>158.312,14-</b>	<b>120.812-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.812</b>	<b>0,00</b>

**42410001 Turnhalle**

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152,32-	152-	0	0,00	152	0,00
15	- Abschreibungen	54.510,54-	0	54.510,55-	54.511-	0	0,00	54.511	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.510,54-	0	54.662,87-	54.663-	0	0,00	54.663	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.510,54-	0	54.662,87-	54.663-	0	0,00	54.663	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
23	- kalkulatorische Kosten	49.877,15-	0	64.322,44-	64.322-	0	0,00	64.322	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.877,15-	0	64.322,44-	64.322-	0	0,00	64.322	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.387,69-	0	118.985,31-	118.985-	0	0,00	118.985	0,00

**42410003 Hockeyplatz**

Ifd. 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
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>
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	3.000-	2.100,00-	900	0	0,00	900-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.100,00-</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.100,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.100,00-</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</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
23	-	kalkulatorische Kosten	1.034,25-	1.500-	1.295,00-	205	0	0,00	205-	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.034,25-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.295,00-</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.134,25-</b>	<b>4.500-</b>	<b>3.395,00-</b>	<b>1.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                         **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

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	89.901,00	180.000	62.977,24	117.023-	0	0,00	117.023	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.653,96	90.654	0	0,00	90.654-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.901,00</b>	<b>180.000</b>	<b>153.631,20</b>	<b>26.369-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.369</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.566,85-	85.000-	102.814,54-	17.815-	0	0,00	17.815	0,00
17	-	Transferaufwendungen	98.091,69-	300.000-	137.810,76-	162.189	0	0,00	162.189-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,71-	0	4.156,59-	4.157-	0	0,00	4.157	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.831,25-</b>	<b>385.000-</b>	<b>244.781,89-</b>	<b>140.218</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.218-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.930,25-</b>	<b>205.000-</b>	<b>91.150,69-</b>	<b>113.849</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.849-</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	21.298,43-	500-	14.337,07-	13.837-	0	0,00	13.837	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.298,43-</b>	<b>500-</b>	<b>14.337,07-</b>	<b>13.837-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.837</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.228,68-</b>	<b>205.500-</b>	<b>105.487,76-</b>	<b>100.012</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.012-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- u grdst.bez. Daten u 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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00-	1.000-	228,61-	771	0	0,00	771-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.990,85-	15.000-	54.610,11-	39.610-	0	0,00	39.610	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.440,85-</b>	<b>16.000-</b>	<b>54.838,72-</b>	<b>38.839-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.839</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.440,85-</b>	<b>16.000-</b>	<b>54.838,72-</b>	<b>38.839-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.839</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	2.824,60-	0	695,88-	696-	0	0,00	696	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.824,60-</b>	<b>0</b>	<b>695,88-</b>	<b>696-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>696</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.265,45-</b>	<b>16.000-</b>	<b>55.534,60-</b>	<b>39.535-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.535</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.898,16	64.000	73.047,65	9.048	0	0,00	9.048-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.898,16</b>	<b>64.000</b>	<b>73.047,65</b>	<b>9.048</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048-</b>	<b>0,00</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.898,16</b>	<b>64.000</b>	<b>73.047,65</b>	<b>9.048</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048-</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>58.898,16</b>	<b>64.000</b>	<b>73.047,65</b>	<b>9.048</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048-</b>	<b>0,00</b>

**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	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.841,23	6.000	5.676,52	323-	0	0,00	323	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.841,23</b>	<b>6.000</b>	<b>5.676,52</b>	<b>323-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>323</b>	<b>0,00</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.841,23</b>	<b>6.000</b>	<b>5.676,52</b>	<b>323-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>323</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>5.841,23</b>	<b>6.000</b>	<b>5.676,52</b>	<b>323-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>323</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

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	7.065,43	8.000	8.648,71	649	0	0,00	649-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.337,92	318.000	312.568,59	5.431-	0	0,00	5.431	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.259,68	17.000	43.935,52	26.936	0	0,00	26.936-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784,27	0	766,23	766	0	0,00	766-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242.447,30</b>	<b>343.000</b>	<b>365.919,05</b>	<b>22.919</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.919-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.431,79-	75.000-	65.025,44-	9.975	0	0,00	9.975-	0,00
15	-	Abschreibungen	45.631,53-	40.000-	39.468,25-	532	0	0,00	532-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.528,32-	83.000-	86.289,76-	3.290-	0	0,00	3.290	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.591,64-</b>	<b>198.000-</b>	<b>190.783,45-</b>	<b>7.217</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.855,66</b>	<b>145.000</b>	<b>175.135,60</b>	<b>30.136</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.136-</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	75.124,84-	89.000-	50.560,20-	38.440	0	0,00	38.440-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.287,82-	38.500-	37.614,19-	886	0	0,00	886-	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	105.412,66-	127.500-	88.174,39-	39.326	0	0,00	39.326-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.557,00-	17.500	86.961,21	69.461	0	0,00	69.461-	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

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	1.584,23	0	2.853,38	2.853	0	0,00	2.853-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.806,14	34.200	5.400,00	28.800-	0	0,00	28.800	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.390,37</b>	<b>34.200</b>	<b>8.253,38</b>	<b>25.947-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.947</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.512,14-	126.000-	69.971,91-	56.028	0	0,00	56.028-	0,00
15	-	Abschreibungen	45.030,52-	38.000-	45.030,52-	7.031-	0	0,00	7.031	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,09-	0	2.098,94-	2.099-	0	0,00	2.099	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.684,75-</b>	<b>164.000-</b>	<b>117.101,37-</b>	<b>46.899</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.899-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.294,38-</b>	<b>129.800-</b>	<b>108.847,99-</b>	<b>20.952</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.952-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.596,87	154.000	95.354,16	58.646-	0	0,00	58.646	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.005,75-	7.200-	4.706,90-	2.493	0	0,00	2.493-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.552,17-	17.000-	20.268,34-	3.268-	0	0,00	3.268	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.038,95</b>	<b>129.800</b>	<b>70.378,92</b>	<b>59.421-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.421</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.255,43-</b>	<b>0</b>	<b>38.469,07-</b>	<b>38.469-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.469</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 EUR	Ermächtigungs- übertragung 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	973,90-	1.200-	973,90-	226	0	0,00	226-	0,00
15	-	Abschreibungen	205,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.075,00-	14.100-	13.589,67-	510	0	0,00	510-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.254,10-</b>	<b>15.300-</b>	<b>14.563,57-</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>736-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.254,10-</b>	<b>15.300-</b>	<b>14.563,57-</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>736-</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	9.371,38-	0	9.508,58-	9.509-	0	0,00	9.509	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.371,64-</b>	<b>0</b>	<b>9.508,58-</b>	<b>9.509-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.509</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.625,74-</b>	<b>15.300-</b>	<b>24.072,15-</b>	<b>8.772-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.772</b>	<b>0,00</b>

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

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	41.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.400,46	102.000	103.124,64	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.317,85	337.000	319.062,69	17.937-	0	0,00	17.937	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.397,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>306.115,55</b>	<b>439.000</b>	<b>422.187,33</b>	<b>16.813-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.813</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.746,60-	105.000-	118.250,16-	13.250-	0	0,00	13.250	0,00
15	-	Abschreibungen	104.021,36-	104.000-	107.352,07-	3.352-	0	0,00	3.352	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.203,19-	148.000-	158.647,62-	10.648-	0	0,00	10.648	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.971,15-</b>	<b>357.000-</b>	<b>384.249,85-</b>	<b>27.250-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.250</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.855,60-</b>	<b>82.000</b>	<b>37.937,48</b>	<b>44.063-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.063</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.635,00	50.000	46.762,07	3.238-	0	0,00	3.238	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.481,71-	46.500-	37.254,81-	9.245	0	0,00	9.245-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.227,37-	35.000-	32.313,70-	2.686	0	0,00	2.686-	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	24.074,08-	31.500-	22.806,44-	8.694	0	0,00	8.694-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	79.929,68-	50.500	15.131,04	35.369-	0	0,00	35.369	0,00

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

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	14.060,00	13.800	13.846,00	46	0	0,00	46-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.226,27	53.000	34.886,70	18.113-	0	0,00	18.113	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	882,60	883	0	0,00	883-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.225,34	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.286,27</b>	<b>66.800</b>	<b>50.840,64</b>	<b>15.959-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.959</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.772,13-	111.000-	108.888,92-	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
15	-	Abschreibungen	68.076,95-	81.000-	76.809,92-	4.190	0	0,00	4.190-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.849,08-</b>	<b>192.000-</b>	<b>185.698,84-</b>	<b>6.301</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.562,81-</b>	<b>125.200-</b>	<b>134.858,20-</b>	<b>9.658-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.658</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	158.512,83-	139.700-	200.579,35-	60.879-	0	0,00	60.879	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.430,25-	18.800-	27.330,14-	8.530-	0	0,00	8.530	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.943,08-</b>	<b>158.500-</b>	<b>227.909,49-</b>	<b>69.409-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.409</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>341.505,89-</b>	<b>283.700-</b>	<b>362.767,69-</b>	<b>79.068-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.068</b>	<b>0,00</b>

**54100101            Gemeindestraßen**

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	12.240,00	12.000	12.096,00	96	0	0,00	96-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.245,92	50.000	32.906,35	17.094-	0	0,00	17.094	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.485,92</b>	<b>62.000</b>	<b>45.002,35</b>	<b>16.998-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.998</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.596,90-	20.000-	13.865,06-	6.135	0	0,00	6.135-	0,00
15	-	Abschreibungen	60.722,63-	75.000-	68.907,92-	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.319,53-</b>	<b>95.000-</b>	<b>82.772,98-</b>	<b>12.227</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.833,61-</b>	<b>33.000-</b>	<b>37.770,63-</b>	<b>4.771-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771</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	122.485,04-	90.000-	141.903,66-	51.904-	0	0,00	51.904	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.474,77-	15.000-	23.921,76-	8.922-	0	0,00	8.922	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.959,81-</b>	<b>105.000-</b>	<b>165.825,42-</b>	<b>60.825-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.825</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190.793,42-</b>	<b>138.000-</b>	<b>203.596,05-</b>	<b>65.596-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.596</b>	<b>0,00</b>

**54100102            Feldwege**

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.225,34	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.225,34</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.192,47-	35.000-	55.272,44-	20.272-	0	0,00	20.272	0,00
15	-	Abschreibungen	6.566,92-	0	6.603,97-	6.604-	0	0,00	6.604	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.759,39-</b>	<b>35.000-</b>	<b>61.876,41-</b>	<b>26.876-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.876</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.759,39-</b>	<b>35.000-</b>	<b>60.651,07-</b>	<b>25.651-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.651</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	30.150,49-	48.900-	48.456,13-	444	0	0,00	444-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.447,21-	0	3.609,52-	3.610-	0	0,00	3.610	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.597,70-</b>	<b>48.900-</b>	<b>52.065,65-</b>	<b>3.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.357,09-</b>	<b>83.900-</b>	<b>112.716,72-</b>	<b>28.817-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.817</b>	<b>0,00</b>

**54100103      Gemeindeverbindungsstraße**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820,00	1.800	1.750,00	50-	0	0,00	50	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.750,00</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.569,55-	3.000-	122,45-	2.878	0	0,00	2.878-	0,00
15	-	Abschreibungen	645,80-	1.000-	645,80-	354	0	0,00	354-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.215,35-</b>	<b>4.000-</b>	<b>768,25-</b>	<b>3.232</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.395,35-</b>	<b>2.200-</b>	<b>981,75</b>	<b>3.182</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182-</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
23	-	kalkulatorische Kosten	377,79-	0	477,89-	478-	0	0,00	478	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>377,79-</b>	<b>0</b>	<b>477,89-</b>	<b>478-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>478</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.773,14-</b>	<b>2.200-</b>	<b>503,86</b>	<b>2.704</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704-</b>	<b>0,00</b>

**54100201 Straßenbeleuchtung**

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	1.980,35	3.000	1.980,35	1.020-	0	0,00	1.020	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	882,60	883	0	0,00	883-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.980,35</b>	<b>3.000</b>	<b>2.862,95</b>	<b>137-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>137</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.413,21-	53.000-	39.628,97-	13.371	0	0,00	13.371-	0,00
15	-	Abschreibungen	141,60-	5.000-	652,23-	4.348	0	0,00	4.348-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.554,81-</b>	<b>58.000-</b>	<b>40.281,20-</b>	<b>17.719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.719-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.574,46-</b>	<b>55.000-</b>	<b>37.418,25-</b>	<b>17.582</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.582-</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	5.877,30-	800-	10.219,56-	9.420-	0	0,00	9.420	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	869,52	3.800-	679,03	4.479	0	0,00	4.479-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.007,78-</b>	<b>4.600-</b>	<b>9.540,53-</b>	<b>4.941-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.582,24-</b>	<b>59.600-</b>	<b>46.958,78-</b>	<b>12.641</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.641-</b>	<b>0,00</b>

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

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	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,94-	600-	607,48-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,00-	1.500-	1.391,00-	109	0	0,00	109-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.997,94-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.998,48-</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.697,94-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.698,48-</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402-</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>1.697,94-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.698,48-</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402-</b>	<b>0,00</b>

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

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	3.267,07-	3.300-	4.000,04-	700-	0	0,00	700	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.267,07-	3.300-	4.000,04-	700-	0	0,00	700	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	3.267,07-	3.300-	4.000,04-	700-	0	0,00	700	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.828,77-	13.300-	14.191,57-	892-	0	0,00	892	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	15.828,77-	13.300-	14.191,57-	892-	0	0,00	892	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	19.095,84-	16.600-	18.191,61-	1.592-	0	0,00	1.592	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	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.830,00	33.000	32.830,00	170-	0	0,00	170	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.830,00</b>	<b>33.000</b>	<b>32.830,00</b>	<b>170-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.360,79-	19.000-	10.928,13-	8.072	0	0,00	8.072-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.489,63-	52.000-	51.489,62-	510	0	0,00	510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,36-	400-	275,50-	125	0	0,00	125-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.203,78-</b>	<b>71.400-</b>	<b>62.693,25-</b>	<b>8.707</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.373,78-</b>	<b>38.400-</b>	<b>29.863,25-</b>	<b>8.537</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.537-</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	11.686,55-	5.000-	25.311,88-	20.312-	0	0,00	20.312	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	15.278,99-	20.000-	19.625,58-	374	0	0,00	374-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.965,54-</b>	<b>25.000-</b>	<b>44.937,46-</b>	<b>19.937-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.937</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.339,32-</b>	<b>63.400-</b>	<b>74.800,71-</b>	<b>11.401-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.401</b>	<b>0,00</b>

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286,33	200	346,33	146	0	0,00	146-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.241,77	33.000	24.825,84	8.174-	0	0,00	8.174	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.682,30</b>	<b>33.400</b>	<b>25.326,37</b>	<b>8.074-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486,41-	10.900-	11.112,49-	212-	0	0,00	212	0,00
15	-	Abschreibungen	10.388,31-	11.000-	10.632,33-	368	0	0,00	368-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,83-	1.300-	207,62-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.487,55-</b>	<b>23.200-</b>	<b>21.952,44-</b>	<b>1.248</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.194,75</b>	<b>10.200</b>	<b>3.373,93</b>	<b>6.826-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826</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	39.109,51-	54.000-	46.631,64-	7.368	0	0,00	7.368-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.816,90-	4.000-	4.754,14-	754-	0	0,00	754	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.926,41-</b>	<b>58.000-</b>	<b>51.385,78-</b>	<b>6.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.731,66-</b>	<b>47.800-</b>	<b>48.011,85-</b>	<b>212-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>212</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	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	22.090,08	14.000	21.651,13	7.651	0	0,00	7.651-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.090,08</b>	<b>14.000</b>	<b>21.651,13</b>	<b>7.651</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.588,36-	30.000-	73.850,79-	43.851-	0	0,00	43.851	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	300-	240,00-	60	0	0,00	60-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.828,36-</b>	<b>30.300-</b>	<b>74.090,79-</b>	<b>43.791-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.791</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.738,28-</b>	<b>16.300-</b>	<b>52.439,66-</b>	<b>36.140-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140</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	14.115,86-	0	14.217,55-	14.218-	0	0,00	14.218	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.115,86-</b>	<b>0</b>	<b>14.217,55-</b>	<b>14.218-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.218</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.854,14-</b>	<b>16.300-</b>	<b>66.657,21-</b>	<b>50.357-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.357</b>	<b>0,00</b>

**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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.627,00	3.627	0	0,00	3.627-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.555,40	7.000	6.615,00	385-	0	0,00	385	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.876,50	56.800	61.162,08	4.362	0	0,00	4.362-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.451,90</b>	<b>63.800</b>	<b>71.404,08</b>	<b>7.604</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.604-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.029,96-	500-	2.863,03-	2.363-	0	0,00	2.363	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.455,91-	44.000-	36.045,37-	7.955	0	0,00	7.955-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.000,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.606,22-	16.200-	17.135,29-	935-	0	0,00	935	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.092,19-</b>	<b>60.700-</b>	<b>56.043,69-</b>	<b>4.656</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.359,71</b>	<b>3.100</b>	<b>15.360,39</b>	<b>12.260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.260-</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	20.661,73-	15.000-	18.942,21-	3.942-	0	0,00	3.942	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27,50-	0	9,71-	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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.689,23-	15.000-	18.951,92-	3.952-	0	0,00	3.952	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	37.670,48	11.900-	3.591,53-	8.308	0	0,00	8.308-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,50	500	386,50	114-	0	0,00	114	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257,50</b>	<b>500</b>	<b>386,50</b>	<b>114-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,96-	500-	347,17-	153	0	0,00	153-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.984,96-</b>	<b>500-</b>	<b>347,17-</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.727,46-</b>	<b>0</b>	<b>39,33</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39-</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	13.040,19-	0	20.558,06-	20.558-	0	0,00	20.558	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.040,19-</b>	<b>0</b>	<b>20.558,06-</b>	<b>20.558-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.558</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>16.767,65-</b>	<b>0</b>	<b>20.518,73-</b>	<b>20.519-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.519</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	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,90	0	6,45	6	0	0,00	6-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42,90</b>	<b>0</b>	<b>6,45</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396,76-	4.000-	4.369,64-	370-	0	0,00	370	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.110,18-	13.000-	12.110,18-	890	0	0,00	890-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.506,94-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.479,82-</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>520-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.464,04-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.473,37-</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>527-</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	13.092,09-	15.300-	12.438,88-	2.861	0	0,00	2.861-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.092,09-</b>	<b>15.300-</b>	<b>12.438,88-</b>	<b>2.861</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>29.556,13-</b>	<b>32.300-</b>	<b>28.912,25-</b>	<b>3.388</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388-</b>	<b>0,00</b>



## **Teilhaushalt 3**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**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	3.367.970,26	3.543.300	3.854.171,20	310.871	0	0,00	310.871-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.189.713,60	1.241.000	1.198.776,90	42.223-	0	0,00	42.223	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.386,49	55.100	52.426,64	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.614.070,35</b>	<b>4.839.400</b>	<b>5.105.374,74</b>	<b>265.975</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>265.975-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.233,11-	60.000-	19.039,68-	40.960	0	0,00	40.960-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.217.121,95-	2.435.000-	2.440.059,63-	5.060-	0	0,00	5.060	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,71-	7.000-	5.733,34-	1.267	0	0,00	1.267-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.242.324,92-</b>	<b>2.502.000-</b>	<b>2.464.832,65-</b>	<b>37.167</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.167-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.371.745,43</b>	<b>2.337.400</b>	<b>2.640.542,09</b>	<b>303.142</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>303.142-</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
23	-	kalkulatorische Kosten	30.000,00-	40.000-	40.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000,00-</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>2.341.745,43</b>	<b>2.297.400</b>	<b>2.600.542,09</b>	<b>303.142</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>303.142-</b>	<b>0,00</b>

**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	4.559.111,23	4.839.400	4.990.986,84	151.587	0	0,00	151.587-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.945,87-	2.502.000-	2.466.531,93-	35.468	0	0,00	35.468-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281.165,36</b>	<b>2.337.400</b>	<b>2.524.454,91</b>	<b>187.055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187.055-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<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>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</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>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</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>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.281.115,36</b>	<b>2.337.400</b>	<b>2.524.454,91</b>	<b>187.055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187.055-</b>	<b>0,00</b>

**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	3.367.970,26	3.543.300	3.854.171,20	310.871	0	0,00	310.871-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.189.713,60	1.241.000	1.198.776,90	42.223-	0	0,00	42.223	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.557.683,86</b>	<b>4.784.300</b>	<b>5.052.948,10</b>	<b>268.648</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>268.648-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.217.121,95-	2.435.000-	2.440.059,63-	5.060-	0	0,00	5.060	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.217.122,75-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>2.440.059,63-</b>	<b>5.060-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.340.561,11</b>	<b>2.349.300</b>	<b>2.612.888,47</b>	<b>263.588</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>263.588-</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>2.340.561,11</b>	<b>2.349.300</b>	<b>2.612.888,47</b>	<b>263.588</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>263.588-</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	56.386,49	55.100	52.426,64	2.673-	0	0,00	2.673	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.386,49</b>	<b>55.100</b>	<b>52.426,64</b>	<b>2.673-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.233,11-	60.000-	19.039,68-	40.960	0	0,00	40.960-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,71-	7.000-	5.733,34-	1.267	0	0,00	1.267-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.202,17-</b>	<b>67.000-</b>	<b>24.773,02-</b>	<b>42.227</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.227-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.184,32</b>	<b>11.900-</b>	<b>27.653,62</b>	<b>39.554</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.554-</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
23	-	kalkulatorische Kosten	30.000,00-	40.000-	40.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000,00-</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>1.184,32</b>	<b>51.900-</b>	<b>12.346,38-</b>	<b>39.554</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.554-</b>	<b>0,00</b>

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

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>761200001700: Beteiligungen</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	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



**Investitionen  
im Rechnungsjahr  
2024**

**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1111                    Allgemeine Verwaltung**

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>711110001001: Beschaffungen</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	3.925,61-	3.926-	0	0,00	3.926	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	3.925,61-	3.926-	0	0,00	3.926	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	3.925,61-	3.926-	0	0,00	3.926	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	3.925,61-	3.926-	0	0,00	3.926	0,00

**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1124                    Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>711240010200: Grunderwerb</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.172,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.172,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.172,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.172,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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>711250001001: Beschaffungen</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	2.796,50-	2.797-	0	0,00	2.797	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.796,50-	2.797-	0	0,00	2.797	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.796,50-	2.797-	0	0,00	2.797	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.796,50-	2.797-	0	0,00	2.797	0,00
<b>711250001002: Fahrzeugbeschaffung</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	64.620,06-	75.000-	70.166,77-	4.833	0	0,00	4.833-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.620,06-	75.000-	70.166,77-	4.833	0	0,00	4.833-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.620,06-	75.000-	70.166,77-	4.833	0	0,00	4.833-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.620,06-	75.000-	70.166,77-	4.833	0	0,00	4.833-	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>711250001100: Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.381,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.381,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.381,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.381,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>711250001950: Zuweisungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.050,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.050,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.050,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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>711330001200: Grunderwerb</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.369,90-	0	142.249,31-	142.249-	0	0,00	142.249	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.369,90-	0	142.249,31-	142.249-	0	0,00	142.249	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	4.369,90-	0	142.249,31-	142.249-	0	0,00	142.249	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	4.369,90-	0	142.249,31-	142.249-	0	0,00	142.249	0,00
<b>711330001201: Erwerb Langgasse 18</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0,00	210.000-	0	0,00	210.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	210.000	0,00	210.000-	0	0,00	210.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000-	335.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.750,00-	335.000-	335.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	16.750,00-	125.000-	335.000,00-	210.000-	0	0,00	210.000	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	16.750,00-	335.000-	335.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich 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>711330001290: Grundstücksverkäufe</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.055,00	3.000.000	808.248,20	2.191.752-	0	0,00	2.191.752	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.055,00	3.000.000	808.248,20	2.191.752-	0	0,00	2.191.752	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	278.055,00	3.000.000	808.248,20	2.191.752-	0	0,00	2.191.752	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>711330001291: Abrechnung Inneres Gratzfeld-Neuweg</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	1.289.800,63-	1.289.801-	0	0,00	1.289.801	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.289.800,63-	1.289.801-	0	0,00	1.289.801	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.289.800,63-	1.289.801-	0	0,00	1.289.801	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.289.800,63-	1.289.801-	0	0,00	1.289.801	0,00
<b>711330001951: Zuweisungen Langgasse 18</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	212.141,84	212.142	0	0,00	212.142-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	212.141,84	212.142	0	0,00	212.142-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	212.141,84	212.142	0	0,00	212.142-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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>712600001001: Beschaffungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200	0,00	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>

<b>712600001002: Umstellung Digitalfunk</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.659,70-	0	19.092,99-	19.093-	0	0,00	19.093	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.659,70-</b>	<b>0</b>	<b>19.092,99-</b>	<b>19.093-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.093</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.659,70-</b>	<b>0</b>	<b>15.842,99-</b>	<b>15.843-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.843</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.659,70-</b>	<b>0</b>	<b>19.092,99-</b>	<b>19.093-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.093</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>712600001010: Fahrzeugbeschaffung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000-</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

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>721100101001: Beschaffungen</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	44.713,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.713,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.713,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.713,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>721100101100: Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.565,58-	0	3.815,44-	3.815-	0	0,00	3.815	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,58-	0	3.815,44-	3.815-	0	0,00	3.815	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.565,58-	0	3.815,44-	3.815-	0	0,00	3.815	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.565,58-	0	3.815,44-	3.815-	0	0,00	3.815	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>721100101101: Fluchtbalkon OG Turnhalle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.677,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.677,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.677,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.677,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>721100101104: Hallenbeleuchtung LED</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Kulturgüter und Denkmale**

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>725200001102: Römerbad</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.800	0,00	18.800-	0	0,00	18.800	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.100-	0,00	72.100	0	0,00	72.100-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>731400111100: KMS Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>731400111200: Grunderwerb</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	2.345,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.345,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.345,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich 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>731400111290: Verkauf Katharina-Mathis-Stift</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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>731400720001: Beschaffungen</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	1.880,20-	1.880-	0	0,00	1.880	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.880,20-	1.880-	0	0,00	1.880	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.880,20-	1.880-	0	0,00	1.880	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.880,20-	1.880-	0	0,00	1.880	0,00

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

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>736500110000: Kindergarten Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

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>742410002190: Zuschüsse an Dritte</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.208,00-	15.000-	6.786,55-	8.213	0	0,00	8.213-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.208,00-	15.000-	6.786,55-	8.213	0	0,00	8.213-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	5.208,00-	15.000-	6.786,55-	8.213	0	0,00	8.213-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	5.208,00-	15.000-	6.786,55-	8.213	0	0,00	8.213-	0,00
<b>742410002901: Kostenerstattung ISE Solartestfeld</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	78.070,09	78.070	0	0,00	78.070-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	78.070,09	78.070	0	0,00	78.070-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	78.070,09	78.070	0	0,00	78.070-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

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>751100001101: Erschließungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.534.516,97-	1.000.000-	459.596,37-	540.404	0	0,00	540.404-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.516,97-	1.000.000-	459.596,37-	540.404	0	0,00	540.404-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.534.516,97-	1.000.000-	459.596,37-	540.404	0	0,00	540.404-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.534.516,97-	1.000.000-	459.596,37-	540.404	0	0,00	540.404-	0,00

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

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>753300001100: Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.057,22-	50.000-	1.217,67-	48.782	0	0,00	48.782-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.057,22-	50.000-	1.217,67-	48.782	0	0,00	48.782-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.057,22-	50.000-	1.217,67-	48.782	0	0,00	48.782-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.057,22-	50.000-	1.217,67-	48.782	0	0,00	48.782-	0,00
<b>753300001102: Erschl. WV "Inneres Gratzfeld - Neuweg"</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.169,26-	0	6.445,11-	6.445-	0	0,00	6.445	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.169,26-	0	6.445,11-	6.445-	0	0,00	6.445	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.169,26-	0	6.445,11-	6.445-	0	0,00	6.445	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.169,26-	0	6.445,11-	6.445-	0	0,00	6.445	0,00

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>753300001700: Beiträge</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	234.027,36	234.027	0	0,00	234.027-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>234.027,36</b>	<b>234.027</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>234.027-</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>234.027,36</b>	<b>234.027</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>234.027-</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>753300001705: Kostenersatz</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.906,83	0	26.364,46	26.364	0	0,00	26.364-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.906,83</b>	<b>0</b>	<b>26.364,46</b>	<b>26.364</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.364-</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>1.906,83</b>	<b>0</b>	<b>26.364,46</b>	<b>26.364</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.364-</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**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

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>753400001000: Fernwärmeversorgung Bürgerhaus</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	4.060,00	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.060,00	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.060,00	4.060	0	0,00	4.060-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.060,00	4.060	0	0,00	4.060-	0,00

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

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>753800001001: Beschaffungen</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	10.191,16-	10.191-	0	0,00	10.191	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.191,16-	10.191-	0	0,00	10.191	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.191,16-	10.191-	0	0,00	10.191	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.191,16-	10.191-	0	0,00	10.191	0,00
<b>753800001100: Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.526,74-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526,74-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.526,74-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.526,74-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	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>753800001102: Abwasserka. "Inneres Gratzfeld - Neuweg"</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.459,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.459,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.459,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.459,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>753800001701: Investitionsumlage AZV</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.124,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.124,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.124,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>753800001900: Beiträge</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	145.578,17	145.578	0	0,00	145.578-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.578,17	145.578	0	0,00	145.578-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.578,17	145.578	0	0,00	145.578-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich 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>753800002100: Baumaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.532,69-	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.532,69-	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.532,69-	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.532,69-	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00

<b>753800002101: Ern. RW Kanäle Gratzfeldweg /Wentzingers</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.100,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.100,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>753800002900: Beiträge</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.145,54	17.146	0	0,00	17.146-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.145,54	17.146	0	0,00	17.146-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.145,54	17.146	0	0,00	17.146-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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>754100101100: Baumaßnahmen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.925,98	0	4.623,76-	4.624-	0	0,00	4.624	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925,98	0	4.623,76-	4.624-	0	0,00	4.624	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.925,98	0	4.623,76-	4.624-	0	0,00	4.624	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.925,98	0	4.623,76-	4.624-	0	0,00	4.624	0,00
<b>754100101900: Beiträge</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.198.879,05	1.198.879	0	0,00	1.198.879-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.198.879,05	1.198.879	0	0,00	1.198.879-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.198.879,05	1.198.879	0	0,00	1.198.879-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	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>754100102901: Kostenerstattung ISE Feldweg</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	118.857,60	118.858	0	0,00	118.858-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.857,60</b>	<b>118.858</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.858-</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>118.857,60</b>	<b>118.858</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.858-</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>754100201101: Sanierung LED Umrüstung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500	0,00	67.500-	0	0,00	67.500	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000-</b>	<b>0,00</b>

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

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>755100001101: Mehrgenerationenspielplatz HBS</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	18.386,28-	81.614	0	0,00	81.614-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>18.386,28-</b>	<b>81.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.614-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>31.613,72</b>	<b>81.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.614-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>18.386,28-</b>	<b>81.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.614-</b>	<b>0,00</b>

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

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>755300001001: Beschaffungen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</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	3.253,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.253,70-</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>2.453,70-</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>3.253,70-</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**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**

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>75500001100: Baumaßnahmen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>75500001145: Aufwuchs</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	727,57-	728-	0	0,00	728	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	727,57-	728-	0	0,00	728	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	727,57-	728-	0	0,00	728	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	727,57-	728-	0	0,00	728	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>75500001200: Grunderwerb</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	242,52-	243-	0	0,00	243	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	242,52-	243-	0	0,00	243	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	242,52-	243-	0	0,00	243	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	242,52-	243-	0	0,00	243	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich 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>761200001700: Beteiligungen</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	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00