



Lottstetten

miteinander. mittendrin.

Jahresabschluss 2024





Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	5
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)	8
Vorbericht	9
Überblick Haushaltsjahr 2024	10
Überblick der Investitionen 2024	13
Rechtliche Grundlagen.....	14
Bestandteile des Jahresabschlusses	14
Organigramm	16
Ergebnisrechnung	19
Erträge	22
Steuern und Abgaben.....	24
Entwicklung der Gewerbesteuer	25
Zuweisungen und Umlagen; aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge.....	26
Öffentlich-rechtliche Entgelte.....	27
Privatrechtliche Entgelte.....	27
Kostenerstattung und Umlagen.....	28
Zinsen & sonstige Erträge	29
Sonstige ordentliche Erträge	29
Aufwendungen.....	31
Personalaufwendungen	32
Sach- und Dienstleistungen.....	33
Abschreibungen	34
Zinsen u. a.....	35



Transferaufwendungen.....	35
Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	36
Finanzrechnung	38
Zahlungsmittelüberschuss der Finanzrechnung	41
Einzahlungen, Auszahlungen und Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	41
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten; Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	41
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	41
Endbestand an Zahlungsmitteln.....	42
Bilanz.....	43
Aktivseite.....	45
1.2 Sachvermögen	45
1.3 Finanzvermögen.....	47
2. Abgrenzungsposten.....	48
Passivseite.....	48
1. Eigenkapital.....	48
2. Sonderposten	49
3. Rückstellungen.....	49
4. Verbindlichkeiten	50
5. Passive Rechnungsabgrenzung.....	50
Anhang	51
1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§53 Abs. 2 Nr. 1, 2 GemHVO)	52
2. Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen (§52 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).....	54
3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (§52 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO).....	55
4. Organe.....	57



Anlagen zum Anhang.....	59
1. Vermögensübersicht (§95 Abs.3 Nr. 1 GemO, §55 Abs.1 GemHVO).....	60
2. Schuldenübersicht (§95 Abs.2 Nr.2 GemO, §55 Abs.2, 61 Nr. 38 GemHVO).....	62
3. Haushaltsermächtigungen (§95 Abs.3 Nr.3 GemO, §53 Abs.2 Nr. 6, 7 GemHVO).....	64
Rechenschaftsbericht	65
Entwicklung der Finanzwirtschaft.....	66
1. Ertragslage.....	66
2. Finanzlage	68
3. Vermögenslage	69
4. Haushaltsausgleich.....	70
5. Wirtschaftliche Lage – Differenzen in Einnahmen und Ausgaben	71
Kennzahlenübersicht	73
THH 3 – „aufgesplittet“	77
Darstellung der Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen	79



Feststellungsbeschluss

		JA 2024
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.880.507
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.439.866
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	440.641
1.4	Außerordentliche Erträge	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	440.641
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.182.757
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.212.449
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	+970.308
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.778
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.880
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-883.101

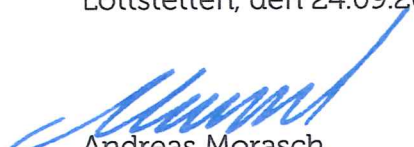


2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	137.206
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.554
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-163.554
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-26.347
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-264.405
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	738.116
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	238.057
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	976.174
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	
3.2	Sachvermögen	34.244.430
3.3	Finanzvermögen	3.234.797
3.4	Abgrenzungsposten	18.025
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	37.497.252
3.7	Basiskapital	21.728,728



3.8	Rücklagen	5.028.006
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	6.536.719
3.11	Rückstellungen	210.130
3.12	Verbindlichkeiten	3.803.095
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	190.573
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	37.497.252

Lottstetten, den 24.09.2025


Andreas Morasch
Bürgermeister


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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- ganges Jahr ³⁾	zweitvorange- ganges Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		7.602,14		440.641,53
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	464.432,48		137.169,00	
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		2.620.542,48		
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

²⁾ Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

³⁾ optional



Vorbericht



Überblick Haushaltsjahr 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	4.906.096,24	1.329.596-	0	0,00	1.329.596-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.868.529,52	1.910.712	2.002.454,50	91.743-	0	0,00	91.743-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.259,39	202.835	220.031,27	17.196-	0	0,00	17.196-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.024.509,01	1.001.000	1.009.626,38	8.626-	0	0,00	8.626-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.433,65	568.000	592.461,36	24.461-	0	0,00	24.461-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	15.436,04	15.436-	0	0,00	15.436-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.590,27	31.000	50.794,54	19.795-	0	0,00	19.795-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.224,21	78.000	83.607,61	5.608-	0	0,00	5.608-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	8.116.175,27	7.368.047	8.880.507,94	1.512.461-	0	0,00	1.512.461-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.764.012,45-	2.976.940-	2.911.882,07-	65.058-	0	0,00	65.058-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.075,08-	1.354.655-	1.651.025,85-	296.371	0	42.500,00-	253.871	31.213,55-
15	-	Abschreibungen	1.096.872,90-	1.013.763-	1.061.228,41-	47.465	0	0,00	47.465	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.963,78-	127.500-	46.031,78-	81.468-	0	0,00	81.468-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.806.701,61-	1.942.250-	2.049.923,37-	107.673	0	0,00	107.673	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.718,45-	777.260-	719.774,93-	57.485-	0	0,00	57.485-	20.000,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.253.344,27-	8.192.368-	8.439.866,41-	247.498	0	42.500,00-	204.998	51.213,55-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20 =	Ordentliches Ergebnis	137.169,00-	824.321-	440.641,53	1.264.963-	0	42.500,00-	1.307.463-	51.213,55-
23 =	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Gesamtergebnis	137.169,00-	824.321-	440.641,53	1.264.963-	0	42.500,00-	1.307.463-	51.213,55-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	440.641,53-	440.642	0	0,00	440.642	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	137.169,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	36.594.748	37.479.227	1	Eigenkapital	26.316.092-	26.756.734-
1.2	Sachvermögen	34.040.428	34.244.430	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	21.728.728-	21.728.728-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.642.890	4.607.649	1.2	Rücklagen	4.587.364-	5.028.006-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.213.240	8.980.054	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.861.587-	2.302.228-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.749.669	17.940.193	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.725.777-	2.725.777-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.825	11.825	2	Sonderposten	6.537.211-	6.536.719-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.123.072	1.090.520	2.1	für Investitionszuweisungen	5.210.138-	5.255.085-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.433	393.797	2.2	für Investitionsbeiträge	681.473-	642.034-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	912.298	1.220.392	2.3	für Sonstiges	645.600-	639.600-
1.3	Finanzvermögen	2.554.320	3.234.797	3	Rückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	230.600	230.600	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	200.000	200.000	4	Verbindlichkeiten	3.394.151-	3.803.095-
1.3.4	Ausleihungen	100	100	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.809.384-	2.645.830-
1.3.5	Wertpapiere	250.000	250.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	458.633-	733.840-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	695.807	667.795	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	126.134-	423.425-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	438.996	909.027	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	155.467-	190.573-
1.3.8	Liquide Mittel	738.817	977.274				
2	Abgrenzungsposten	18.303	18.025				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.567	14.638				
Bilanzsumme		36.613.052	37.497.252	Bilanzsumme		36.613.052-	37.497.252-

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro):

- Haushaltsermächtigungen: Finanzrechnung: 2.004.100 €; Ergebnisrechnung: 51.213,55 €



Überblick der Investitionen 2024

Im Folgenden sind alle wesentlichen Maßnahmen, welche auch im Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen beraten worden sind, aufgeführt:

Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen im Jahr 2024 auf 1.106.880,56 €. Dem gegenüber stehen Zuschüsse in Höhe von 273.778,75 €. Dies ergibt unter dem Strich einen investiven Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 833.101,81 €.

Maßnahme	Auszahlungen
Akku Gabelstapler Bauhof	19.019 €
Akku Geräte Bauhof	9.364 €
Server Rathaus	6.730 €
Präsentationstechnik Bürgersaal	19.372 €
Klimaanlage Rathaus	43.745 €
Ausstattung Schule mit neuen Möbeln	8.367 €
Sanierung SVL Vereinsheim	22.766 €
Errichtung Multifunktionsplatz	40.192 €
PV Kläranlage Freifläche	67.904 €
Sanierung ehem. Tiefbrunnen Hardtwald	17.410 €
Druckbehälter Tiefbrunnen Hardtwald	121.469 €
Breitbandausbau	529.371 €
Sanierung Zufahrt Nackermühle	15.932 €
Sanierung Lerchenstrasse 1. Teil	39.020 €
Straßensanierung	19.593 €

Zuschuss/Einnahmen	Einzahlung
Zuschuss Container	48.238 €
Zuschuss Sanierung SVL Vereinsheim	10.840 €
Zuschuss Dietenbergstrasse	214.700 €



Rechtliche Grundlagen

Gem. §95 GemO i.V.m. §§ 47 ff. GemHVO hat die Gemeinde Lottstetten zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Es wird die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dargestellt.

Der Jahresabschluss ist gem. §95b GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister zu unterzeichnen. Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Der Jahresabschluss ist an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den o.g. Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen



1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht und
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

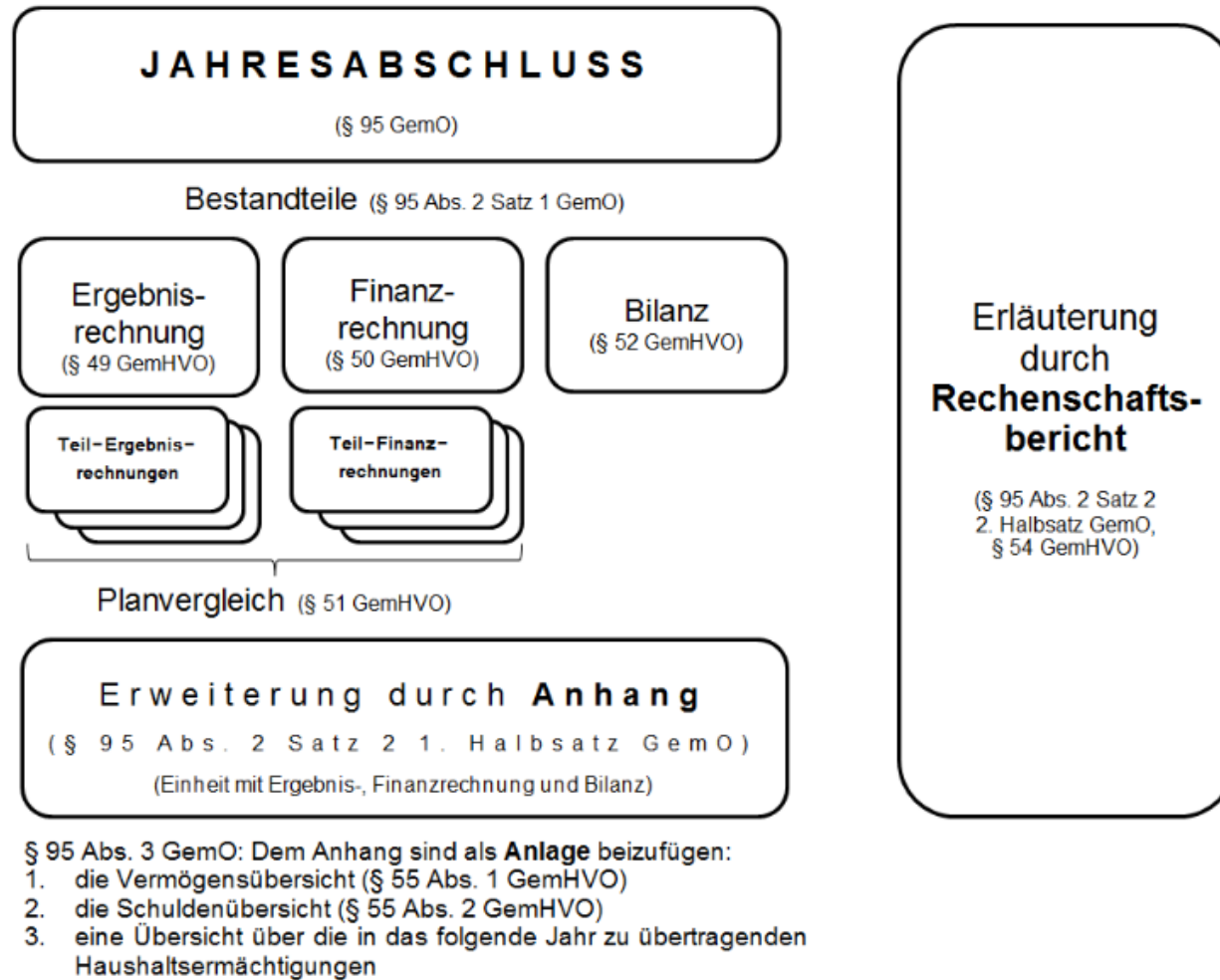
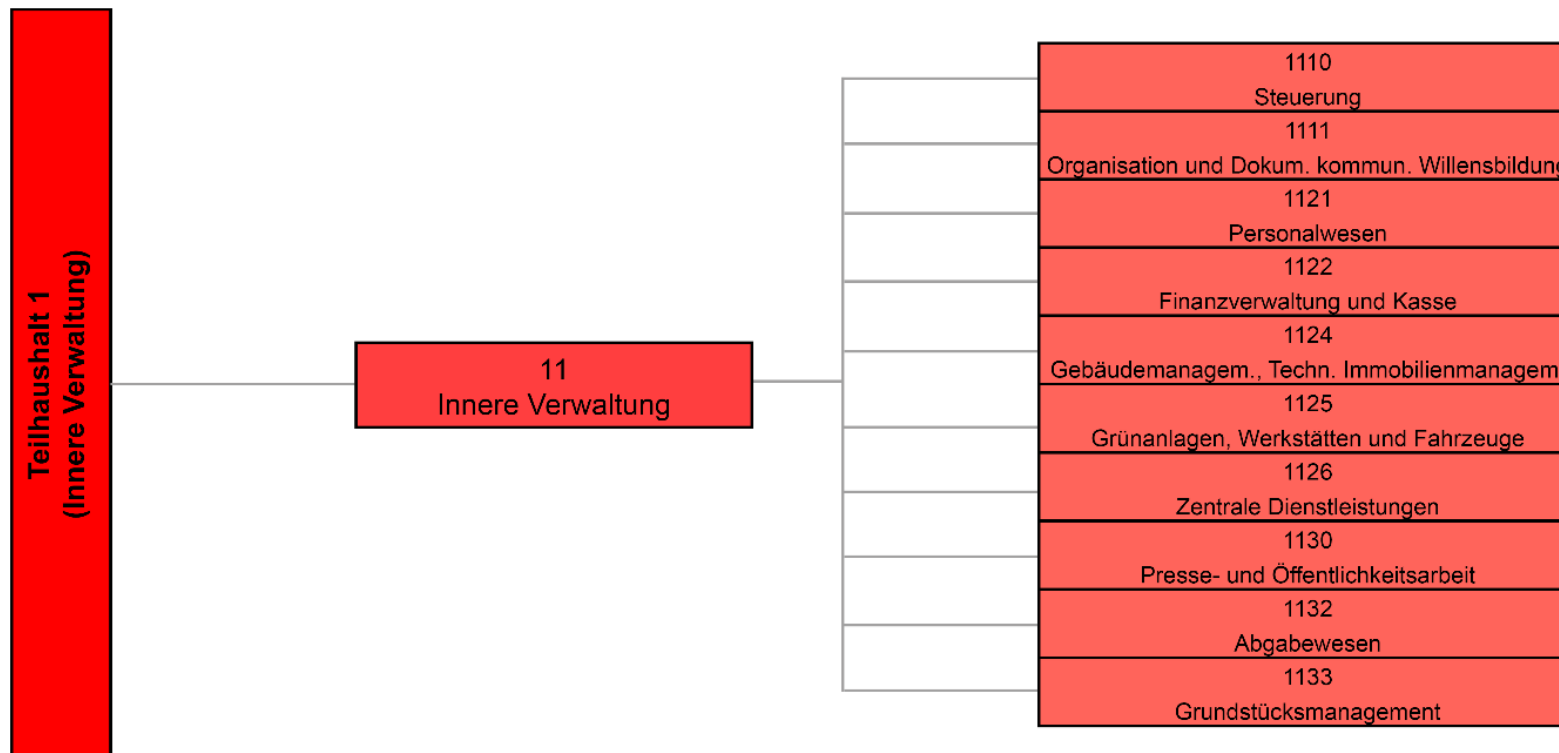


Abb.: https://www.gpabw.de/fileadmin/user_upload/pdf/NKHR/Leitfaden_zum_Jahresabschluss_Dezember_2018.pdf



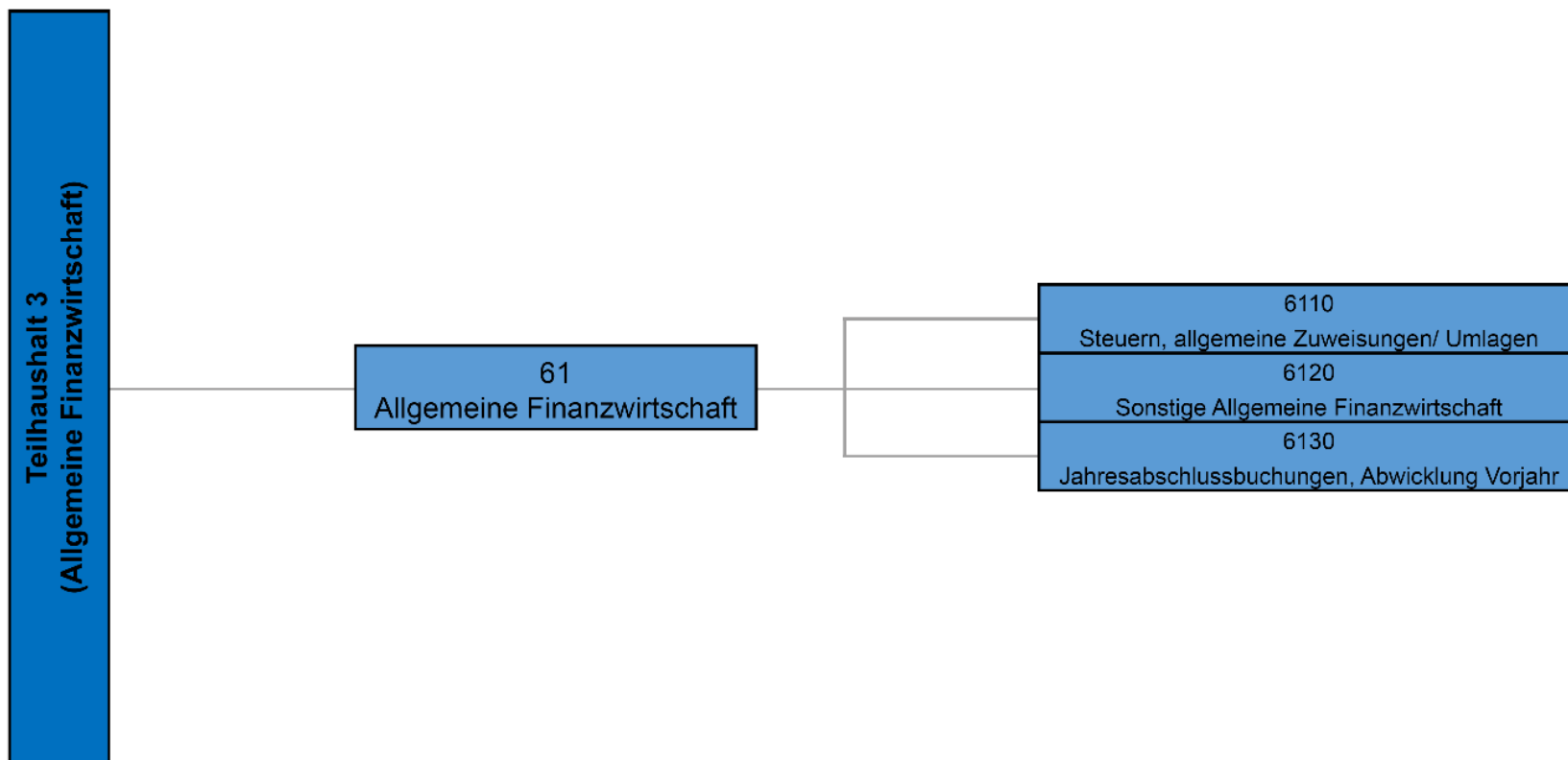
Organigramm





Teilhaushalt 2
(Dienstleistungen und Infrastruktur)

12 Sicherheit und Ordnung		1210	Statistik und Wahlen
		1220	Ordnungswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Personenstandswesen
		1224	Kommunales Grundbuchwesen
21 Schulträgeraufgaben		1260	Brandschutz
		1280	Katastrophenschutz
		2110	Allgemein bildende Schulen
		2140	Schülerbezogene Leistungen
26 Theater, Konzerte, Musikschulen		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		2620	Musikpflege
		2630	Musikschulen
27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen		2710	Volks Hochschulen
		2720	Bibliotheken
		2730	Musikschulen
28 Sonstige Kulturpflege		2810	Sonstige Kulturpflege
		3130	Hilfen für Flüchtlinge und Ausreisler
31 Soziale Hilfen		3140	Soziale Einrichtungen
		3160	Förderung von Trägern der Wohnraumpflege
		3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
		3620	Einrichtung Jugendberufshilfe
36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe		3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
		4140	Maßnahme der Gesundheitspflege
41 Gesundheitsdienste		4210	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten
42 Sportförderung		5110	Stadtentwicklung und Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
		5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		5210	Bauordnung
51 Räumliche Planung und Entwicklung		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
		5310	Elektrizitätsversorgung
		5320	Gasversorgung
52 Bauen und Wohnen		5330	Wasser- und Abwasserentsorgung
		5340	Fernwärmeversorgung
		5360	Telekommunikationsleistungen
		5370	Abfallwirtschaft
		5380	Abwasserbeseitigung
		5410	Gemeindestraßen
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst
53 Ver- und Entsorgung		5470	Verkehrsverbände, ÖPNV
		5490	Öffentliche Toilettenanlage
		5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft
		5610	Umweltschutzmaßnahmen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		5710	Wirtschaftsförderung
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5750	Tourismus
		5790	Tourismus
56 Umweltschutz		5710	Wirtschaftsförderung
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 Wirtschaft und Tourismus		5750	Tourismus
		5790	Tourismus





Ergebnisrechnung



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	4.906.096,24	1.329.596-	0	0,00	1.329.596-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.868.529,52	1.910.712	2.002.454,50	91.743-	0	0,00	91.743-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	203.259,39	202.835	220.031,27	17.196-	0	0,00	17.196-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.024.509,01	1.001.000	1.009.626,38	8.626-	0	0,00	8.626-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.433,65	568.000	592.461,36	24.461-	0	0,00	24.461-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	15.436,04	15.436-	0	0,00	15.436-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	45.590,27	31.000	50.794,54	19.795-	0	0,00	19.795-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	270.224,21	78.000	83.607,61	5.608-	0	0,00	5.608-	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	8.116.175,27	7.368.047	8.880.507,94	1.512.461-	0	0,00	1.512.461-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.764.012,45-	2.976.940-	2.911.882,07-	65.058-	0	0,00	65.058-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.075,08-	1.354.655-	1.651.025,85-	296.371	0	42.500,00-	253.871	31.213,55-
15 -	Abschreibungen	1.096.872,90-	1.013.763-	1.061.228,41-	47.465	0	0,00	47.465	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.963,78-	127.500-	46.031,78-	81.468-	0	0,00	81.468-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.806.701,61-	1.942.250-	2.049.923,37-	107.673	0	0,00	107.673	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.718,45-	777.260-	719.774,93-	57.485-	0	0,00	57.485-	20.000,00-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	8.253.344,27-	8.192.368-	8.439.866,41-	247.498	0	42.500,00-	204.998	51.213,55-
20 =	Ordentliches Ergebnis	137.169,00-	824.321-	440.641,53	1.264.963-	0	42.500,00-	1.307.463-	51.213,55-
23 =	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Gesamtergebnis	137.169,00-	824.321-	440.641,53	1.264.963-	0	42.500,00-	1.307.463-	51.213,55-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	440.641,53-	440.642	0	0,00	440.642	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	137.169,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erträge

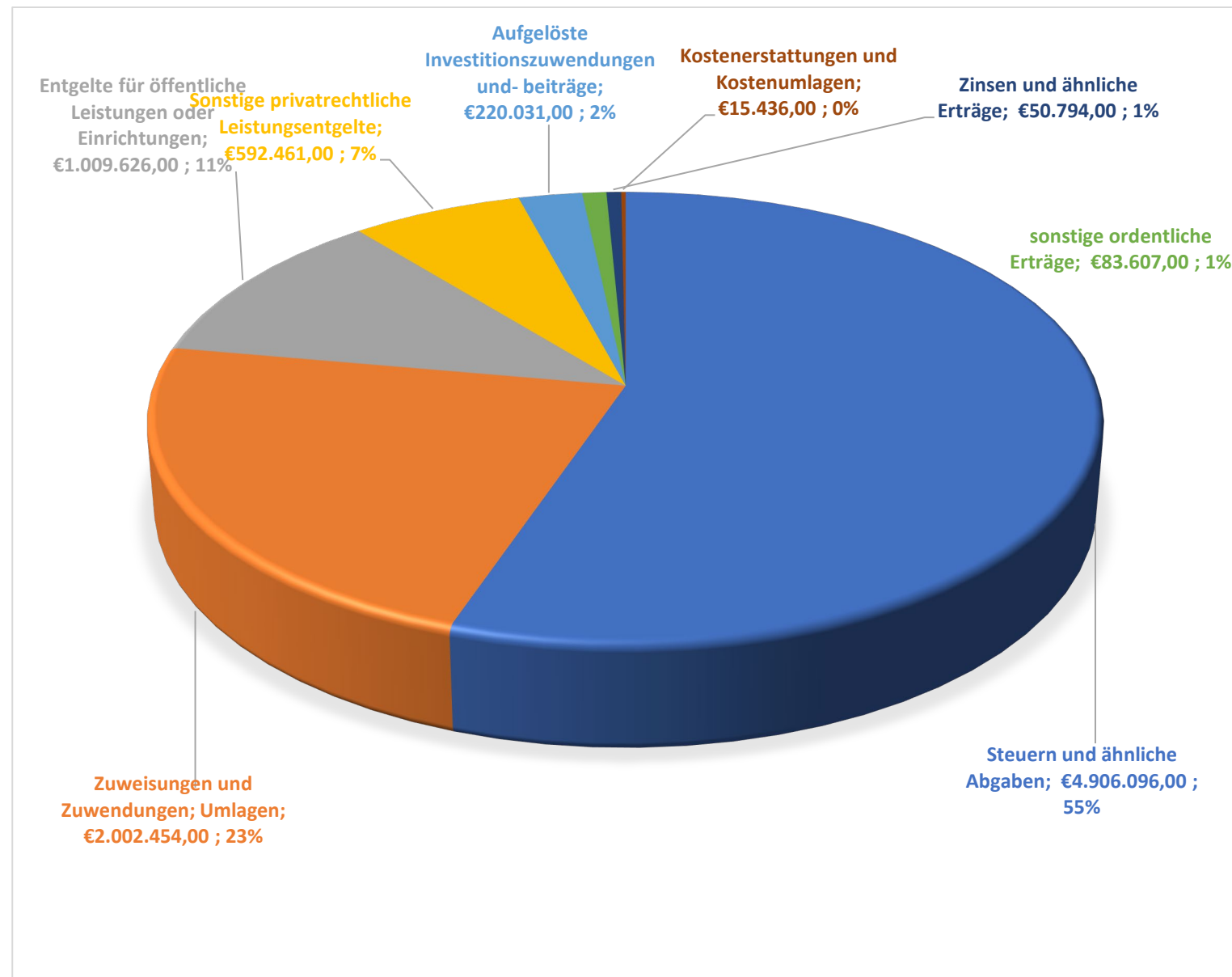
Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 8.880.507 €. An ordentlichen Erträgen waren geplant 7.368.047 €, das ergibt insgesamt Mehrerträge in Höhe von 1.512.461 €. Auf die einzelnen Ertragsarten und Abweichungen wird in den folgenden Seiten eingegangen.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 8.439.866 €. An ordentlichen Aufwendungen waren geplant 8.192.368 €, das ergibt insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 247.498 €. Auf die einzelnen Aufwandsarten und Abweichungen wird in den folgenden Seiten eingegangen.



Erträge





Steuern und Abgaben

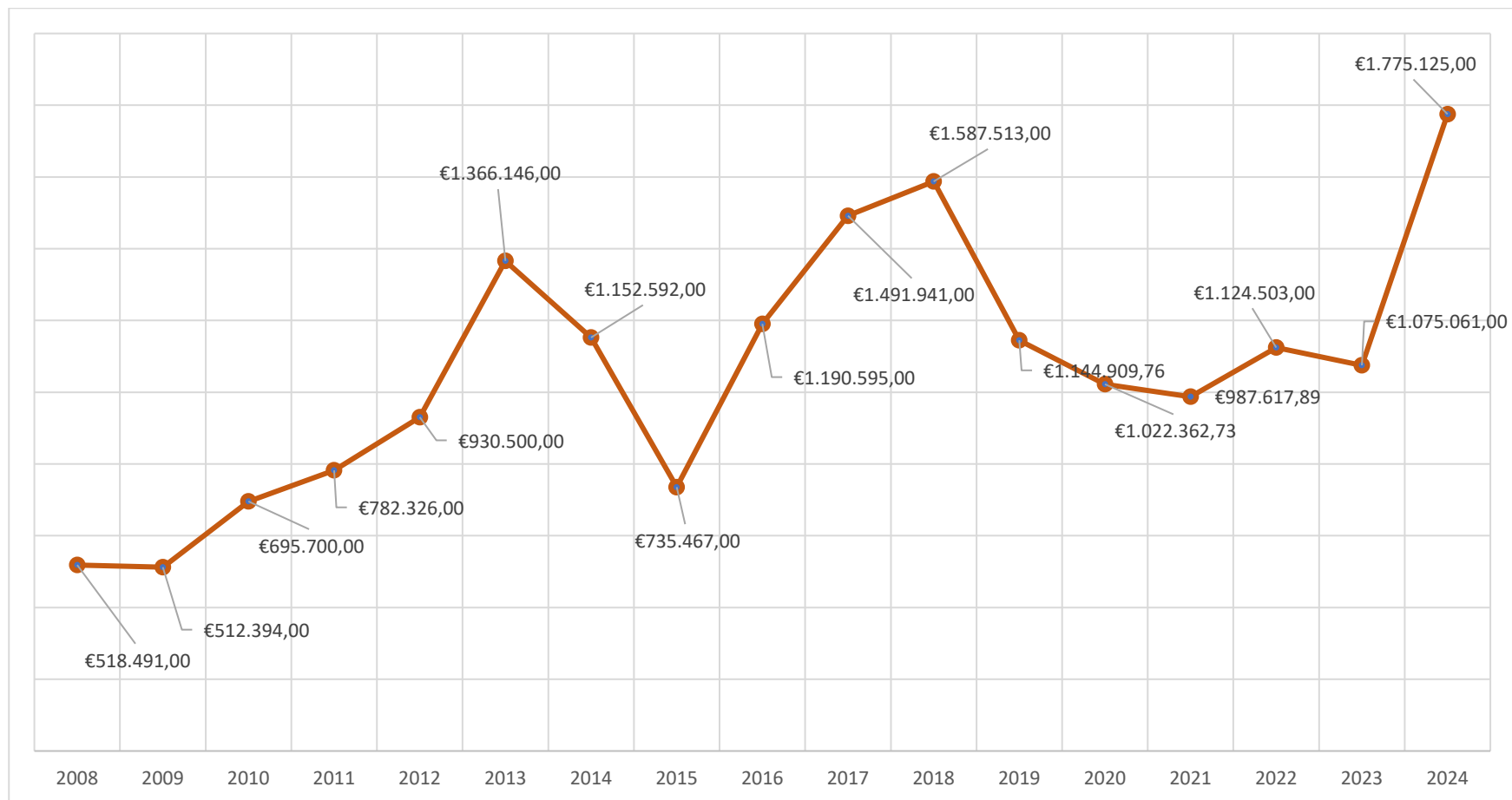
Bei Steuern/Abgaben wurden Mehreinnahmen i. H. von 1.329.596 € verzeichnet werden. Dies liegt unter anderem an Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer in Höhe von 595.126 € sowie der Gewerbesteuer in Höhe von 575.126 €.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	4.906.096,24	1.329.596-
		30110000 Grundsteuer A	11.589,01	11.500	13.551,78	2.052-
		30120000 Grundsteuer B	320.240,43	322.000	343.277,52	21.278-
		30130000 Gewerbesteuer	1.075.061,28	1.200.000	1.775.125,57	575.126-
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.420.559,25	1.310.000	1.405.562,10	95.562-
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.556,00	112.000	143.102,20	31.102-
		30310000 Vergnügungssteuer	1.107.342,78	500.000	1.095.169,32	595.169-
		30320000 Hundesteuer	15.433,75	15.000	16.893,75	1.894-
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.461,00	106.000	113.414,00	7.414-



Entwicklung der Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Im Jahr 2024 konnten 1.775.125 € Einnahmen verzeichnet werden.





Zuweisungen und Umlagen; aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Im Jahr 2024 belaufen sich die Erträge aus den Zuweisungen und Umlagen auf 2.002.454 €. Die Abweichungen gegenüber den Planansätzen belaufen sich auf + 91.743 €. Der größte Anteil der Zuweisungen kommt vom Land.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden über die Nutzungszeit der finanzierten Einrichtung als Ertrag aufgelöst. Dies geschieht analog zu den Abschreibungen.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.868.529,52	1.910.712	2.002.454,50	91.743-
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.309.738,80	1.510.000	1.512.012,40	2.012-
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	558.790,72	400.712	490.442,10	89.730-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.259,39	202.835	220.031,27	17.196-
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0,00	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	19.494,77	23.633	26.045,26	2.412-
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	143.544,95	137.272	154.019,52	16.748-
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	80,00	80	80,00	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	411,59	412	447,72	36-
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	39.728,08	39.439	39.438,77	0



Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren (Meldeamt, Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, Wohnmobilstellplatz, etc.) sowie die Benutzungsgebühren für Kindergarten und Wasser/Abwasser- Die Entgelte hieraus belaufen sich auf insgesamt 1.009.626 €, 8.626 € mehr als geplant.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.024.509,01	1.001.000	1.009.626,38	8.626-
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.606,26	43.000	51.517,76	8.518-
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924.727,39	913.000	910.361,62	2.638
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	50.175,36	45.000	47.747,00	2.747-

Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten betragen im Jahr 2024 insgesamt 592.461 € und sind um 24.461 € höher als in den Planansätzen angenommen. Die positive Abweichung liegt zum Teil an Mehreinnahmen im Bereich der Vermietung sowie den Erträgen aus Verkauf und dem Essensentgelt der Mensa im Bereich der Grundschüler. Diese Mehreinnahmen decken auch die Mindereinnahmen im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 34.101 €



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.433,65	568.000	592.461,36	24.461-
		34110000 Mieten und Pachten	137.214,54	130.000	163.407,23	33.407-
		34210000 Erträge aus Verkauf	53.155,29	70.000	94.250,18	24.250-
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177.074,45	234.300	200.199,00	34.101
		34610001 Bezugsgebühr Mitteilungsblatt	11.071,67	12.000	10.705,06	1.295
		34610002 Inseratsgebühr MIBLA	32.669,87	35.000	34.308,25	692
		34610004 Einspeißevergütung	33.554,33	36.000	29.685,65	6.314
		34610005 Rendite	360,00	14.000	12.468,49	1.532
		34610006 Essensentgelt KIGA	22.950,00	23.000	19.955,00	3.045
		34610007 Essensentgelt Schüler	15.995,00	11.000	23.467,50	12.468-
		34610008 Essensentgelt Mitarbeiter	903,50	700	520,00	180
		34610009 Frühbetreuung	2.485,00	2.000	3.495,00	1.495-

Kostenerstattung und Umlagen

Die Kostenerstattungen betragen im Jahr 2024 insgesamt 15.436 €. Dies beinhaltet vor allem die Erstattung des Mutterschaftsgeld von den Krankenkassen.



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	15.436,04	15.436-
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.930,79	1.931-
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.385,72	0	13.505,25	13.505-

Zinsen & sonstige Erträge

Die Einnahmen aus Zinsen und ähnlichen Erträgen liegen bei 50.794 € und somit 19.795 € über dem Planansatz. Dies liegt an der Gewinnausschüttung der EVKR in Höhe von 44.225 € sowie Mehreinnahmen von Zinsen durch eine Festgeldanlage.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.590,27	31.000	50.794,54	19.795-
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.490,46	1.000	6.396,06	5.396-
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	42.960,42	30.000	44.225,51	14.226-
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	139,39	0	172,97	173-

Sonstige ordentliche Erträge



Die sonstigen ordentlichen Erträge waren im Plan mit 78.000 € veranschlagt. In der Ergebnisrechnung wurden insgesamt 83.607 € verbucht, somit 5.608 € mehr als geplant.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.224,21	78.000	83.607,61	5.608-
		35110000 Konzessionsabgaben	67.389,93	68.500	66.830,43	1.670
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.153,79	3.500	5.809,99	2.310-
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.086,00	0	2.552,00	2.552-
		35620300 Verspätungszuschlag	325,00	0	1.600,00	1.600-
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.000,00	6.000	6.000,00	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	188.269,15	0	0,00	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,34	0	815,19	815-



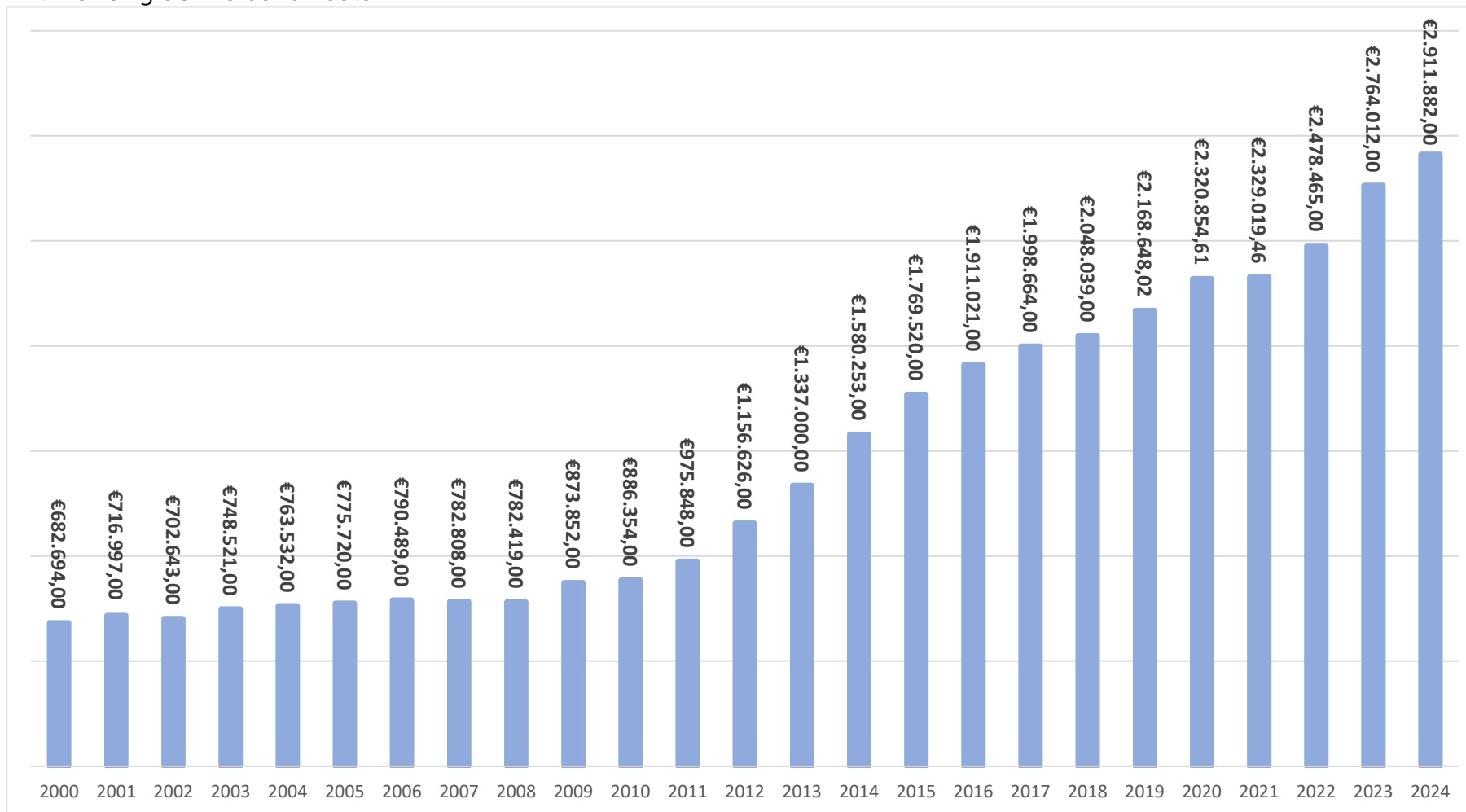
Aufwendungen



Personalaufwendungen

Im Jahr 2024 waren insgesamt Personalkosten in Höhe von 2.976.940 € veranschlagt, tatsächlich verausgabt wurden 2.911.882 € (+65.058 €).

Entwicklung der Personalkosten:





Sach- und Dienstleistungen

Im Plan 2024 waren insgesamt 1.354.655 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingestellt. Tatsächlich verausgabt wurden in 2024 1.651.025 €, das sind 296.371 € mehr als eingeplant. Grund der hohen Abweichung ist zum einen die Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung der sonst. Unbeweglichen Vermögensgegenstände in Höhe von 113.040 € (Straßenbeleuchtung, Kanaluntersuchungen, Reparaturen Kläranlage) sowie im Bereich Bewirtschaftung von Grundstücken von 136.998 € (Alte Grundschule, Stockerhaus, Hauptstr. 29, Hauptstr. 31, Grundschule, nicht eingeplante Verrechnung W/A).

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.075,08-	1.354.655-	1.651.025,85-	296.371
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	201.674,25-	183.160-	207.263,81-	24.104
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	229.822,41-	239.460-	352.500,33-	113.040
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.985,36-	33.225-	24.748,59-	8.476-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.073,46-	37.910-	28.185,09-	9.725-
		42320000 Leasing	32.885,28-	35.900-	37.414,60-	1.515
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	285.853,67-	308.370-	445.368,29-	136.998
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.350,25-	51.610-	55.209,70-	3.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.517,14-	61.320-	67.178,77-	5.859
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	195.964,02-	215.710-	237.684,53-	21.975



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710001 Sachkosten Früh- und Hausaufgabenbetreu	138,60-	290-	0,00	290-
	42710002 Individualisierung	17,91-	490-	0,00	490-
	42710003 Schwimmunterricht	7.344,97-	5.820-	3.742,83-	2.077-
	42710004 Ganztageschule Personal	5.120,00-	3.880-	5.424,00-	1.544
	42710005 Material Ganztageschule	922,99-	1.940-	5.041,38-	3.101
	42710006 Atemschutz	0,00	1.940-	0,00	1.940-
	42710007 Funkausrüstung	3.193,96-	3.880-	467,67-	3.412-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen und War	165.355,47-	97.000-	96.419,43-	581-
	42731000 Aufwendungen für Vermessungen	10.569,51-	4.850-	7.225,23-	2.375
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.207,29-	8.730-	9.095,27-	365
	42750000 Lernmittel	10.143,98-	970-	2.043,24-	1.073
	42911000 Kulturkosten	29.800,55-	24.250-	31.562,29-	7.312
	42912000 Holzhauereikosten	48.134,01-	33.950-	34.450,80-	501

Abschreibungen

Die zu erwirtschaftenden Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2024 auf 1.061.228 €.



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	1.096.872,90-	1.013.763-	1.061.228,41-	47.465
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.096.872,90-	1.013.763-	1.061.228,41-	47.465

Zinsen u. a.

Die Zinsbelastung für die laufenden Kredite beläuft sich im Jahr 2024 auf insgesamt 46.031 €. Aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Kredite blieb entsprechend die Zinsbelastung auch unter dem Ansatz von 127.500 €

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz- Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.963,78-	127.500-	46.031,78-	81.468-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.823,89-	127.500-	45.858,81-	81.641-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,89-	0	172,97-	173

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 2.049.923 € und machen rd. 24% des Ergebnishaushalts aus. Hierunter fallen unter anderem alle Zuschüsse an Vereine, aber auch die Gewerbesteuerumlage mit 193.538 € und die Umlage an Land/Gemeinden mit 1.812.933 €



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	1.806.701,61-	1.942.250-	2.049.923,37-	107.673
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.426,70-	2.910-	2.791,44-	119-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.742,47-	29.850-	40.659,74-	10.810
		43410000 Gewerbesteuerumlage	100.220,04-	113.490-	193.538,69-	80.049
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	688.708,40-	730.000-	729.114,50-	886-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	975.604,00-	1.066.000-	1.083.819,00-	17.819

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrugen im Jahr 2024 719.774 €. Das sind 57.485 € weniger, als eingeplant.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.718,45-	777.260-	719.774,93-	57.485-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.910-	0,00	2.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.280,00-	14.940-	17.578,00-	2.638
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.051,20-	970-	533,05-	437-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
		1	2	3	4
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.019,62-	16.390-	12.753,84-	3.636-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	928.131,57-	566.200-	560.131,37-	6.069-
	44310001 SPATZ Geschäftsaufw.	732,97-	0	0,00	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.555,10-	9.410-	5.747,00-	3.663-
	44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	116.653,29-	155.770-	112.405,04-	43.365-
	44510000 Erstattungen Land	15.037,91-	10.670-	10.625,91-	44-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4.256,00-	0	0,00	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,79-	0	0,72-	1



Finanzrechnung



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.325.276,90	3.576.500	4.627.128,10	1.050.628-	0	0,00	1.050.628-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.027,88	1.910.712	1.959.881,90	49.170-	0	0,00	49.170-	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.133.563,91	1.001.000	948.376,41	52.624	0	0,00	52.624	0,00
5 +	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	630.729,99	568.000	503.691,39	64.309	0	0,00	64.309	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316,54	0	14.038,57	14.039-	0	0,00	14.039-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.107,65	31.000	51.381,70	20.382-	0	0,00	20.382-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.731,23	72.000	78.259,19	6.259-	0	0,00	6.259-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129.754,10	7.159.212	8.182.757,26	1.023.545-	0	0,00	1.023.545-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	2.756.917,16-	2.976.940-	2.918.472,38-	58.468-	0	0,00	58.468-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.887,30-	1.354.655-	1.530.520,70-	175.866	0	42.500,00-	133.366	31.213,55-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.292,16-	127.500-	46.774,81-	80.725-	0	0,00	80.725-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.827.707,85-	1.942.250-	1.984.215,95-	41.966	0	0,00	41.966	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.119.970,55-	777.260-	732.465,38-	44.795-	0	0,00	44.795-	20.000,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.775,02-	7.178.605-	7.212.449,22-	33.844	0	42.500,00-	8.656-	51.213,55-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.023.979,08	19.393-	970.308,04	989.701-	0	42.500,00-	1.032.201-	51.213,55-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.649,04	0	273.778,75	273.779-	0	0,00	273.779-	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.361.533,11	105.000	0,00	105.000	0	0,00	105.000	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.182,15	105.000	273.778,75	168.779-	0	0,00	168.779-	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.760,65-	155.000-	120.597,17-	34.403-	0	0,00	34.403-	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175.788,87-	2.185.000-	753.860,17-	1.431.140-	0	140.000,00-	1.571.140-	2.000.000,00-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.033,01-	124.500-	232.423,22-	107.923	0	124.000,00-	16.077-	4.100,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033.582,53-	2.464.500-	1.106.880,56-	1.357.619-	0	264.000,00-	1.621.619-	2.004.100,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.084.400,38-	2.359.500-	833.101,81-	1.526.398-	0	264.000,00-	1.790.398-	2.004.100,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.060.421,30-	2.378.893-	137.206,23	2.516.099-	0	306.500,00-	2.822.599-	2.055.313,55-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.350.000	0,00	2.350.000	0	0,00	2.350.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163.074,36-	222.000-	163.554,20-	58.446-	0	0,00	58.446-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	163.074,36-	2.128.000	163.554,20-	2.291.554	0	0,00	2.291.554	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.223.495,66-	250.893-	26.347,97-	224.545-	0	306.500,00-	531.045-	2.055.313,55-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	54.437,85		653.426,22					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	121.931,68-		389.020,72-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	67.493,83-		264.405,50					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.029.106,37		738.116,88					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.290.989,49-		238.057,53					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	738.116,88		976.174,41					



Die Positionen 1-17 der Finanzrechnung stimmen im Wesentlichen mit der Ergebnisrechnung überein. Ausnahme hierbei sind die nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. Auflösung von Zuschüssen) und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) aus der Ergebnisrechnung. Insoweit ist in der Finanzrechnung auf die Ausführungen der einzelnen Punkte in der Ergebnisrechnung zu verweisen. Des Weiteren zu beachten ist, dass es zu Differenzen aufgrund zeitlicher Zuordnung kommen kann. In der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen entsprechend Ihrer Entstehung angesetzt, in der Finanzrechnung kommt es auf den tatsächlichen Zufluss bzw. Abfluss Zeitpunkts an.

Zahlungsmittelüberschuss der Finanzrechnung

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 970.308 €. Im Vergleich zum Planansatz ist dieser Wert um 989.701 positiv € abgewichen.

Einzahlungen, Auszahlungen und Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 273.778 €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen 1.106.880 €. Im Ergebnis des Finanzierungsmittelbedarf gleichen sich diese Beträge wieder aus, sodass ein Defizit von 833.101 € entsteht.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten; Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2024 wurde kein Kredit in Anspruch genommen. Im Ergebnis ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 163.554 €.

Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen



Nicht planbare, durchlaufende Gelder, die den Haushalt nicht beeinflussen und sich wieder ausgleichen werden in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen angesetzt. Hierunter fallen z.B. Rückzahlung von angelegten Kassenmittel bzw. deren Anlegung. Des Weiteren wird auch die Umsatzsteuer und Vorsteuer auf diesen Konten verbucht.

Endbestand an Zahlungsmitteln

Durch oben dargelegte Sachverhalte erhöht sich der Bestand an Zahlungsmittel um 238.057 €. Der Endbestand an Zahlungsmittel zum 31.12.2024 beträgt 976.174,41 €.



Bilanz



Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	36.594.748	37.479.227	1	Eigenkapital	26.316.092-	26.756.734-
1.2	Sachvermögen	34.040.428	34.244.430	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	21.728.728-	21.728.728-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.642.890	4.607.649	1.2	Rücklagen	4.587.364-	5.028.006-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.213.240	8.980.054	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.861.587-	2.302.228-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.749.669	17.940.193	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.725.777-	2.725.777-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.825	11.825	2	Sonderposten	6.537.211-	6.536.719-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.123.072	1.090.520	2.1	für Investitionszuweisungen	5.210.138-	5.255.085-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.433	393.797	2.2	für Investitionsbeiträge	681.473-	642.034-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	912.298	1.220.392	2.3	für Sonstiges	645.600-	639.600-
1.3	Finanzvermögen	2.554.320	3.234.797	3	Rückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	230.600	230.600	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	200.000	200.000	4	Verbindlichkeiten	3.394.151-	3.803.095-
1.3.4	Ausleihungen	100	100	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.809.384-	2.645.830-
1.3.5	Wertpapiere	250.000	250.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	458.633-	733.840-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	695.807	667.795	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	126.134-	423.425-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	438.996	909.027	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	155.467-	190.573-
1.3.8	Liquide Mittel	738.817	977.274				
2	Abgrenzungsposten	18.303	18.025				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.567	14.638				
Bilanzsumme		36.613.052	37.497.252	Bilanzsumme		36.613.052-	37.497.252-

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro):

- Haushaltsermächtigungen: Finanzrechnung: 2.004.100 €; Ergebnisrechnung: 51.213,55 €



Gem. §52 Abs.3 GemHVO enthält die Aktivseite der Bilanz das Vermögen, sowie die aktiven Abgrenzungsposten. Die Passivseite enthält das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Bilanz ist ein wichtiger Bestandteil im Jahresabschluss. Die Gliederung lehnt sich an die handelsrechtliche Bilanz an.

Aktivseite

1. Vermögen

1.2 Sachvermögen

Sachvermögen ist das Vermögen, das weder aus Geld besteht noch ein Finanzierungsinstrument darstellt. Gem. §91 Abs.4 GemO sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Gem. §72 Abs. 1 BewG sind unbebaute Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Gebäude sind als bezugsfertig anzusehen, wenn den zukünftigen Bewohnern bzw. Benutzern zugemutet werden kann, sie zu benutzen.

Unter die unbebauten Grundstücke der Gemeinde Lottstetten fällt folgendes:

- Grund und Boden bei Grünflächen
- Aufwuchs bei Grünflächen
- Ackerland
- Grund und Boden bei Wald
- Aufwuchs bei Wald
- Sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Gem. §74 BewG sind bebaute Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wird ein Gebäude in Bauabschnitten errichtet, so ist der fertiggestellte und bezugsfertige Teil als benutzbares Gebäude anzusehen. Gebäude sind jährlich um die Abschreibung zu mindern. Die Abschreibung richtet sich nach der Nutzungsdauer.



Unter die bebauten Grundstücke der Gemeinde Lottstetten fallen:

- Grund und Boden bei Wohnbauten
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen
- Grund und Boden mit Schulen
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen
- Grund und Boden mit Kult-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kult-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen
- Grund und Boden sonstiger Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Unter das Infrastrukturvermögen fallen sämtliche Verkehrs- und Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Unter das Infrastrukturvermögen der Gemeinde Lottstetten fällt:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
- Anlagen zur Abwasserableitung
- Anlagen zur Abwasserreinigung
- Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen
- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
- Verteilungsanlagen
- Wasserbauliche Anlagen
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hierunter fallen bei der Gemeinde Lottstetten:

- Fahrzeuge
- Maschinen
- Technische Anlagen



1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen z.B. Büroeinrichtungen, Einrichtungen in Schulen und Kindergärten, EDV Anlagen.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter die Anlagen im Bau fallen Anlagen, deren Herstellung zum Abschlussstichtag noch nicht beendet sind. Bspw. Gebäude, die noch nicht fertig gestellt sind. Unterschieden wird zwischen Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen.

1.3 Finanzvermögen

Unter Finanzvermögen versteht sich das Vermögen, das zur Finanzierung der Verwaltung beiträgt. Es umfasst u.a. Beteiligungen, Wertpapiere, Forderungen und liquide Mittel.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierunter fallen in der Gemeinde Lottstetten die nichtbörsennotierten Aktien, sowie sonstige Anteilsrechte.

1.3.5 Wertpapiere

Zahlungsmittel, welche nicht sofort zur Verfügung stehen fallen hier runter. Bei der Gemeinde Lottstetten fällt hierunter die sonstige Einlage (Festgeld).

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch Verwaltungsakt erhoben. Hierunter fallen insbesondere Gebühren und Beiträge, kommunale Steuer, Bußgelder, Säumniszuschläge, etc.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Für privatrechtliche Forderungen ist Grundlage ein privates Rechtsverhältnis. Bspw. Mieten.

Bei der Gemeinde Lottstetten fällt hierunter:

- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Vorsteuer
- Sonstige privatrechtlichen Forderungen



1.3.8 Liquide Mittel

Liquide Mittel sind Geldmittel und Bestände, die sofort zur Zahlung bereitstehen.

2. Abgrenzungsposten

Ausgaben, die bereits vor dem 31.12. gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz erst dem nachfolgenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite auszuweisen (periodengerechte Abgrenzung). Bei der Gemeinde Lottstetten fallen unter diesen Posten die Beamtengehälter für den Monat Januar.

Passivseite

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Gem. §62 Nr. 6 GemHVO ist das Basiskapital die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz. Es stellt einen rechnerischen Saldo dar. Erstmals wurde das Basiskapital bei Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2016 errechnet. Nach §§ 23 und 24 GemHVO kann sich das Basiskapital durch Abdeckung von Fehlbeträgen verringern oder durch Zuführung der Ergebnissrücklage erhöhen. Gem. §63 GemHVO sind Berichtigungen der Eröffnungsbilanz in der späteren Bilanz nachzuholen. Der dadurch entstehende Gewinn oder Verlust ist gegen das Basiskapital zu verrechnen. Im Jahresabschluss 2017 sind zwei solcher Berichtigungen erfolgt, die das Basiskapital verändert haben.

1.2 Rücklagen

Bei den Rücklagen wird unterschieden zwischen den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Funktion: Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis, Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses (Funktion: Aufnahme von Überschüssen des Sonderergebnisses, Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des Sonderergebnisses) (§23 GemHVO).



2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Nach §40 Abs.4 S.2 GemHVO sollen empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden und entsprechende der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst oder von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes abgesetzt werden.

Für die Investitionszuschüsse und -beiträge gilt das Realisationsprinzip, d.h. sie werden erst in der Bilanz angesetzt, wenn die Zuwendung dem Grunde und der Höhe nach konkret feststeht. Die tatsächlich erhaltenen Investitionsbeiträge und -zuschüsse sind zu bilanzieren. Vorauszahlungen bleiben bis zur möglichen Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes auf einem Sonderposten.

Die Sonderposten werden analog zur Abschreibung aufgelöst.

Bei der Gemeinde Lottstetten fallen folgende Sonderposten an:

- Sonderposten für Investitionszuweisungen (Finanzierung von Investitionen)
- Sonderposten für Investitionsbeiträge (Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §20 KAG)
- Sonderposten für Sonstiges (sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck)

3. Rückstellungen

Gem. §90 Abs. 2 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für deren Bildung entfallen ist.



Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein.

In der Gemeinde Lottstetten sind lediglich Gebührenüberschussrückstellungen zu bilden (§31 Abs. Nr.4 GemHVO)

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§91 Abs.4 S.2 GemO).

Bei der Gemeinde Lottstetten fallen folgende Verbindlichkeiten an:

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter die passiven Abgrenzungsposten fallen solche Einnahmen, die bereits im abschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, wirtschaftlich jedoch erst im folgenden Jahr anzurechnen sind.

Bei der Gemeinde Lottstetten ist ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren angelegt.



Anhang



1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§53 Abs. 2 Nr. 1, 2 GemHVO)

Gem. §53 Abs. Nr. 1 und 2 GemHVO sind im Anhang des Jahresabschlusses die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden darzustellen.

Die §§ 40 – 46 GemHVO fanden Anwendung für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten. Es gilt der Grundsatz der Vollständigkeit, d.h. alle Vermögensgegenstände und Schulden sind vollständig auszuweisen. Die einzelnen Posten sind hinreichend aufzugliedern (Bilanzklarheit). Alle Vermögensgegenstände müssen einzeln bewertet werden. Gruppenbewertungen werden aber in bestimmten Fällen zugelassen (Grundsatz der Einzelbewertung).

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden gilt Folgendes (§43 GemHVO):

1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.
2. Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.
3. Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht. Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.
4. Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.
5. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind beizubehalten.

In begründeten Ausnahmefällen kann von den oben dargelegten Grundsätzen abgewichen werden.



Gem. §44 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Vermögensgegenstände, die zeitlich begrenzt sind wurden planmäßig linear abgeschrieben. In der Bilanz entsprechen die Werte der Vermögensgegenstände der Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. der Abschreibung.

Für die Bestimmung der Nutzungsdauer wurden die Abschreibungstabellen für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt.

Die erhaltenen Investitionszuwendungen werden analog zur Abschreibungsdauer aufgelöst.

Forderungen wurden zum Nennwert ausgewiesen. Pauschale Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden- Württemberg für seine Mitglieder (u. a. Stadt Kenzingen) aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen gebildet.

Gem. §41 Abs.1 Nr. 4 GemHVO wurden Rückstellungen für die Gebührenüberschüsse gebildet.



2. Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen (§52 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Gem. § 27 Abs. 5 GKV bildet der kommunale Versorgungsverband für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen). Hierbei sind die Angehörigen der Mitglieder nicht zu berücksichtigen. Die Pensionsrückstellungen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen.

Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 1.516.434 €.



3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (§52 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.029.106	738.116
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	1.023.979	970.308
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-2.084.401	-833.101
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-163.074	-163.554
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-67.494	+264.405
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	738.116	976.174
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾		
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	738.116	976.174
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0	0
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und		



		ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	738.116	976.174
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	738.116	976.174
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	119.979	128.840

Hinweis: Zwischen dem Ansatz der liquiden Mittel in der Bilanz (977.274 €) und der Finanzrechnung (976.174 €) besteht eine Differenz von 1.100,- €. Hierbei handelt es sich um gebuchte Handvorschüsse, welche vom System in der Bilanz mit aufgenommen werden, in der Finanzrechnung allerdings nicht.



4. Organe

Bürgermeister

Andreas Morasch ist seit dem 04.10.2019 im Amt

Stellvertreter

1. Stellvertreter Andreas Henes
2. Stellvertreter Dr. Mathias Dufner

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 12 Mitgliedern und wurde im Juni 2024 neu gewählt. Die Hauptsatzung sieht einen Finanzausschuss und mehrere Arbeitsgemeinschaften vor, welche alle durch die Gemeinderäte besetzt werden konnten.

Verwaltung

Fachbeamter für Finanzwesen: seit 2020 Siri Griesser
Kassenverwalterin: seit 2024 Maximilian Güntert



Andreas Morasch
Bürgermeister



Sandra Wipf
Freie Wähler



Stefan Rehm
Freie Wähler



Andreas Henes
Freie Wähler



Hauke Schneider
Freie Wähler



Lars Keller
Freie Wähler



David Buchter
CDU



Urban Rehm
CDU



Dr. Mathias Dufner
CDU



Silke Rizzo
CDU



Adrian Zwerenz
CDU



Karsten Glatt
SPD



Michael Pfisterer
SPD



Anlagen zum Anhang



1. Vermögensübersicht (§95 Abs.3 Nr. 1 GemO, §55 Ab.1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	27.503.217,50	1.040.825,93	-1.135,76	0,00	0,00	-835.197,14	27.707.710,53
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.642.889,96	1.499,03	-495,60	-32.992,30	0,00	-3.251,96	4.607.649,13
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.213.240,02	6.322,43	0,00	0,00	0,00	-239.508,24	8.980.054,21
2.3. Infrastrukturvermögen	17.749.669,49	143.724,50	-640,16	710.205,88	0,00	-662.766,73	17.940.192,98
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,78
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.123.072,48	62.765,69	0,00	0,00	0,00	-95.318,26	1.090.519,91
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.433,13	42.242,19	0,00	24.505,15	0,00	-60.383,22	393.797,25
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	912.298,15	1.009.812,09	0,00	-701.718,73	0,00	0,00	1.220.391,51



3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	430.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.600,00
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.600,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Wertpapiere	-	-	-	-	-	-	-
	insgesamt	27.933.817,50	1.040.825,93	-1.135,76	0,00	0,00	-835.197,14	28.138.310,53



2. Schuldenübersicht (§95 Abs.2 Nr.2 GemO, §§55 Abs.2, 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.809.384	2.645.830				-163.554
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	2.809.384	2.645.830				-163.554
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						



1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.809.384	2.645.830				-163.554

- 1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr
3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
5) Spalte 3 minus Spalte 2
6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen



3. Haushaltsermächtigungen (§95 Abs.3 Nr.3 GemO, §53 Abs.2 Nr. 6, 7 GemHVO)

Im Jahr 2024 fanden folgende Haushaltsübertragungen nach 2025 statt (ehemals Haushaltsreste):

Finanzrechnung:

- Produkt 2110 0100: Schränke Schule -> 4.100 €
- Produkt 54100100: Staßensanierung -> 2.000.000 €

Ergebnisrechnung:

- Produkt 2110 0100, Sachkonto 4211 0000 Unterh. Grundst. Und bauliche Anlagen: 5.239,46 €
- Produkt 4241 0005, Sachkonto 4211 0000 Unterh. Grundst. Und bauliche Anlagen: 25.974,09 €
- Produkt 53100000, Sachkonto 4431 0000 Geschäftsaufwendungen: 20.000 €



Rechenschaftsbericht



Entwicklung der Finanzwirtschaft

1. Ertragslage

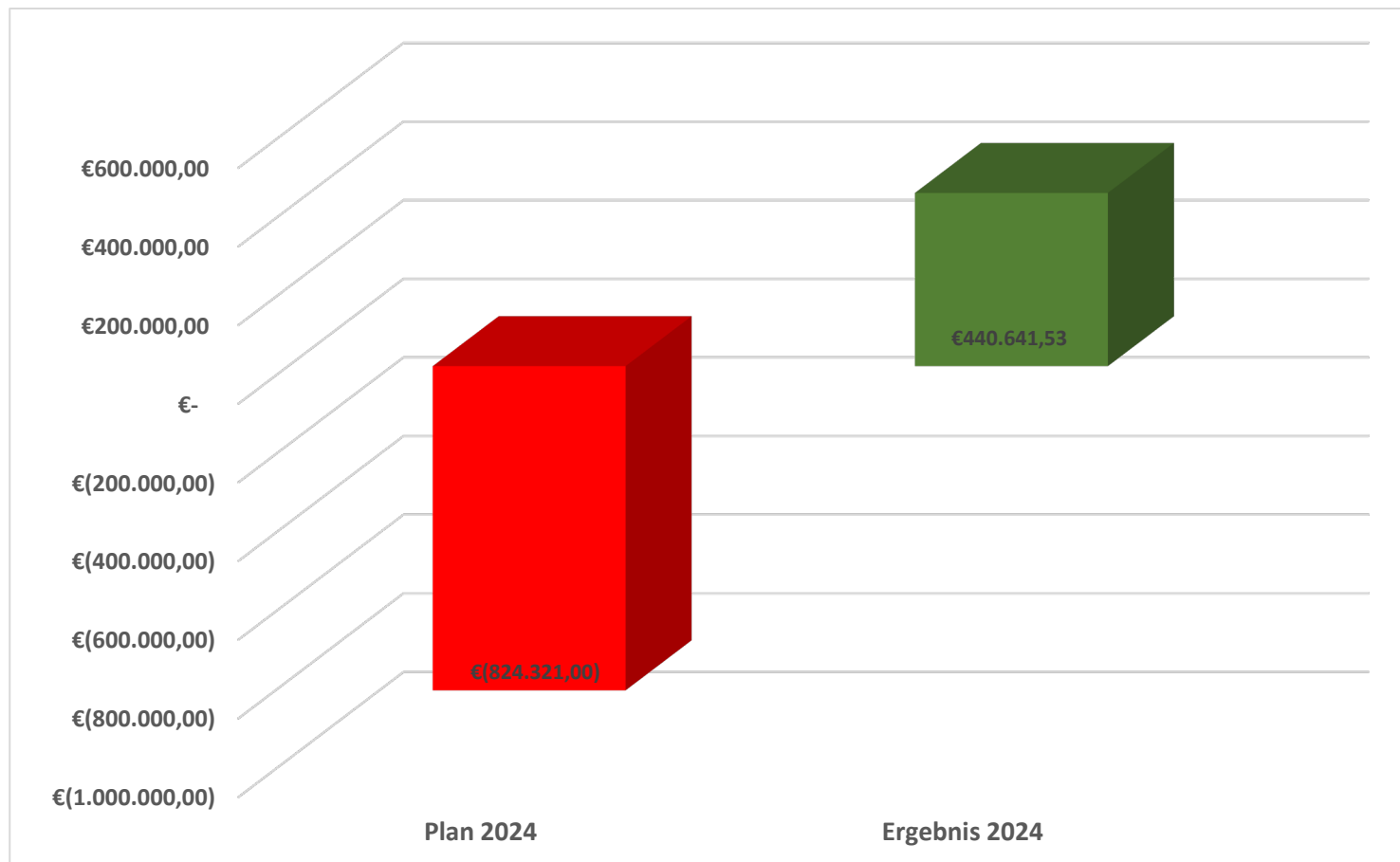
Die Ertragslage im Rechnungsabschluss 2024 liegt bei 440.641,53 €

Vergleich der Ergebnisrechnung zur Planung

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 8.880.507,94 € und liegt über dem Planansatz von 7.368.047 €. Die einzelnen Abweichungen sind unter „**Ergebnisrechnung**“ ausführlich dargestellt.

Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen liegt mit 8.439.866,41 € um 247.498 € über den Planansätzen. Die einzelnen Abweichungen sind unter „**Ergebnisrechnung**“ ausführlich dargestellt.

Bei der Planung des achten Haushalts nach dem „Neuen Kommunalen Haushaltsrecht“ (NKHR) wurde ursprünglich von einem negativen Ergebnis in Höhe von 824.321 € ausgegangen. In der Jahresrechnung verbessert sich dieses auf 440.641,53 €. Hauptsächlich liegt dies an den Mehreinnahmen im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben (genauere Erläuterungen siehe hierzu Seite 24)



Das Ergebnis wird der Rücklage zugeführt. Diese liegt zum 01.01.2025 somit neu bei 5.028.006 €. Durch die positive Rücklage wird gewährleistet, dass die übergeordneten haushalts- und finanzpolitischen Ziele intergenerative Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und die dauernde Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der vorgegebenen und der definierten kommunalen Aufgaben einhergehend mit einer kontinuierlichen Reduzierung des Schuldenstandes erzielt werden können.



2. Finanzlage

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen. So wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen. Bei Betrachtung der Finanzlage wird der tatsächlich freie Finanzierungsmittelbestand erst erkennbar, wenn auch die Entwicklung der Haushaltsübertragungen (für Investitionen) und der Budgetvorträge (aus Budgetabrechnungen des Ergebnishaushaltes) berücksichtigt wird.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Finanzrechnung beträgt 970.308,04 € und liegt um 989.701 € über dem Planansatz. Per Saldo ergibt sich im Investitionsbereich ein Finanzierungsmittelbedarf von 137.206 €.

Zum Jahresende betragen die liquiden Mittel 976.174,41 €

Die Abweichungen der Finanzrechnung (=Ist) vom Finanzhaushalt (=Plan) sind unter „Finanzrechnung“ im Einzelnen erläutert.



3. Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel. Durch Vergleich der Bilanz des Rechnungsjahres mit der Bilanz zum Vorjahr (hier Bilanz zum 31.12.2023) werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich.

Aktivseite	2023		2024	
	Betrag	In %	Betrag	In %
1.2 Sachvermögen	34.040.428	92,97%	34.244.430	91,33%
1.3 Finanzvermögen	2.554.270	6,98%	3.234.797	8,63%
2 Abgrenzungsposten	18.303	0,05%	18.025	0,05%
Bilanzsumme	36.613.001	100,00%	37.497.252	100,00%

Passivseite	2023		2024	
	Betrag	In %	Betrag	In %
1 Eigenkapital	26.316.092	71,88%	26.756.734	71,36%
2 Sonderposten	6.537.210	17,85%	6.536.719	17,43%
3 Rückstellungen	210.131	0,57%	210.131	0,56%
4 Verbindlichkeiten	3.394.101	9,27%	3.803.095	10,14%
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	155.467	0,42%	190.573	0,51%
Bilanzsumme	36.613.001	100,00%	37.497.252	100,00%



4. Haushaltsausgleich

Gem. §80 Abs.2 GemO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) durch die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) gedeckt sind. Damit wäre auch das mit dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht. Danach hat jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken.

Mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 440.641,53 € kann die Gemeinde Lottstetten entsprechend den Vorgaben des NKHR den vollständigen Ressourcenverbrauch erwirtschaften, d.h. die ordentlichen Aufwendungen können durch ordentliche Erträge gedeckt werden und darüber hinaus einen Überschuss erwirtschaften. Das positive ordentliche Ergebnis wird der Rücklage zugeführt.



5. Wirtschaftliche Lage – Differenzen in Einnahmen und Ausgaben

Nachfolgendes Schaubild veranschaulicht nochmals die größten Differenzen in Einnahmen und Ausgaben. Die Erläuterungen zu den Abweichungen sind bei den jeweiligen Einzelpunkten in der Doku dargestellt.

	Haushalt 2024	Jahresabschluss 2024	Differenz	
Einnahmen	7.368.047,00 €	8.880.507,00 €	1.512.460,00 €	21% Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	3.576.500,00 €	4.906.096,00 €	1.329.596,00 €	
Gewerbesteuer	1.200.000,00 €	1.775.125,00 €	575.125,00 €	
Vergnügungssteuer	500.000,00 €	1.095.169,00 €	595.169,00 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.310.000,00 €	1.405.562,00 €	95.562,00 €	
Zuweisungen	1.910.712,00 €	2.002.454,00 €	91.742,00 €	
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	400.712,00 €	490.442,00 €	89.730,00 €	
Sonstige p.r. Leistungsentgelte	568.000,00 €	592.461,00 €	24.461,00 €	
Mieten und Pachten	130.000,00 €	163.407,00 €	33.407,00 €	
Ertäge aus Verkauf	70.000,00 €	94.250,00 €	24.250,00 €	
Sonstige p.r. Leistungsentgelte	234.000,00 €	200.199,00 €	- 33.801,00 €	
Aufgelöste Investitionszuwendungen	202.835,00 €	220.031,00 €	17.196,00 €	
Ausgaben	8.192.368,00 €	8.439.866,00 €	247.498,00 €	3% Abweichung
Personalaufwendungen	2.976.940,00 €	2.911.882,00 €	- 65.058,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.354.655,00 €	1.651.025,00 €	296.370,00 €	
Unterh. Grdst.	183.160,00 €	207.263,00 €	24.103,00 €	
Unterh. Sonstiges unbew. Vermögen	239.460,00 €	352.500,00 €	113.040,00 €	



33225	24.748,00 €	28.985,00 €	4.237,00 €
Erwerb GWG	37.910,00 €	28.185,00 €	- 9.725,00 €
Leasing	35.900,00 €	37.414,00 €	1.514,00 €
Bew. Grundstücke	308.370,00 €	445.368,00 €	136.998,00 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	215.710,00 €	233.484,00 €	17.774,00 €
Abschreibungen	1.013.763,00 €	1.061.228,00 €	47.465,00 €
Transferaufwendungen	1.942.250,00 €	2.049.923,00 €	107.673,00 €
Gewerbesteuerumlage	113.490,00 €	193.538,00 €	80.048,00 €
Umlage Gemeinden	1.066.000,00 €	1.083.819,00 €	17.819,00 €
Zinsen und ähnliche Aufw.	127.500,00 €	46.031,00 €	- 81.469,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	777.260,00 €	719.774,00 €	- 57.486,00 €
Geschäftsaufwendungen	566.200,00 €	560.131,00 €	- 6.069,00 €
Steuern, Vers, Schadensfälle	155.770,00 €	112.405,00 €	- 43.365,00 €

Ordentliches Ergebnis	- 824.321,00 €	440.641,00 €	1.264.962,00 €
------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------



Kennzahlenübersicht



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.602	137.169	440.641	-653.837	-152.625	118.454
Betrag je Einwohner	€/EW	3	58	188	-278	-65	50
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,10%	98,34%	105,22%	92,53%	98,12%	101,43%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.101.530	3.755.449	4.411.637	3.338.500	3.511.900	3.608.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.320	1.598	1.877	1.421	1.494	1.535
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,90%	45,50%	52,27%	38,14%	43,22%	43,55%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.093.928	3.892.618	3.970.996	3.992.336	3.664.525	3.489.846
Betrag je Einwohner	€/EW	1.317	1.656	1.690	1.699	1.559	1.485
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,79%	47,16%	47,05%	45,61%	45,10%	42,12%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.620.542	0	0	210.875	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.628.144	137.169	440.641	-442.962	-152.625	118.454
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	816.238	1.023.929	970.308	123.820	640.035	927.154
Betrag je Einwohner	€/EW	347	436	413	53	272	395
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							



absoluter Betrag	€	104.175	163.074	163.554	225.000	265.000	265.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	712.063	860.855	806.754	-101.180	375.035	662.154
Betrag je Einwohner	€/EW	303	366	343	-43	160	282
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	111.209	111.074	111.428	119.979	128.840	141.033
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	287.964	738.116	976.174	1.001.369	882.403	227.557
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	26.404.274	26.316.092	26.756.734			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	21.679.741	21.728.728	21.728.728			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,71%	71,88%	71,36%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	7,85%	7,67%	70,56%			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.972.458	2.809.384	26.458.301			
Betrag je Einwohner	€/EW	1.265	1.195	11.259			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.395.825	0	0	1.275.000	735.000	435.000



Im Folgenden wird auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten, den Finanzhaushalt und die Bilanz näher eingegangen, um die Planabweichungen nachvollziehen und die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Ergebnis identifizieren zu können.

Es handelt sich um den achten Jahresabschluss nach dem „Neuen kommunalen Haushaltsrecht“ (NKHR). Die Darstellung des Ergebnisses wird mit Bezug auf Vorjahre angezeigt.

Lottstetten, 24.09.2025

Andreas Morasch
Bürgermeister



Siri Griesser
Rechnungsamtsleiterin



THH 3 – „aufgesplittet“



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	4.906.096,24	1.329.596-
		30110000 Grundsteuer A	11.589,01	11.500	13.551,78	2.052-
		30120000 Grundsteuer B	320.240,43	322.000	343.277,52	21.278-
		30130000 Gewerbesteuer	1.075.061,28	1.200.000	1.775.125,57	575.126-
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.420.559,25	1.310.000	1.405.562,10	95.562-
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.556,00	112.000	143.102,20	31.102-
		30310000 Vergnügungssteuer	1.107.342,78	500.000	1.095.169,32	595.169-
		30320000 Hundesteuer	15.433,75	15.000	16.893,75	1.894-
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.461,00	106.000	113.414,00	7.414-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.309.738,80	1.510.000	1.512.012,40	2.012-
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.309.738,80	1.510.000	1.512.012,40	2.012-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.490,46	1.000	6.396,06	5.396-
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.490,46	1.000	6.396,06	5.396-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.522.472,76	5.087.500	6.424.504,70	1.337.005-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.823,89-	127.500-	45.858,81-	81.641-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.823,89-	127.500-	45.858,81-	81.641-
17	-	Transferaufwendungen	1.764.532,44-	1.909.490-	2.006.472,19-	96.982
		43410000 Gewerbesteuerumlage	100.220,04-	113.490-	193.538,69-	80.049
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	688.708,40-	730.000-	729.114,50-	886-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	975.604,00-	1.066.000-	1.083.819,00-	17.819
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,02-	0	0,00	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79,02-	0	0,00	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813.435,35-	2.036.990-	2.052.331,00-	15.341
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.709.037,41	3.050.510	4.372.173,70	1.321.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.709.037,41	3.050.510	4.372.173,70	1.321.664-



Darstellung der Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	36.594.748	37.479.227	1	Eigenkapital	26.316.092-	26.756.734-
1.2	Sachvermögen	34.040.428	34.244.430	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	21.728.728-	21.728.728-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.642.890	4.607.649	1.2	Rücklagen	4.587.364-	5.028.006-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.213.240	8.980.054	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.861.587-	2.302.228-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.749.669	17.940.193	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.725.777-	2.725.777-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.825	11.825	2	Sonderposten	6.537.211-	6.536.719-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.123.072	1.090.520	2.1	für Investitionszuweisungen	5.210.138-	5.255.085-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.433	393.797	2.2	für Investitionsbeiträge	681.473-	642.034-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	912.298	1.220.392	2.3	für Sonstiges	645.600-	639.600-
1.3	Finanzvermögen	2.554.320	3.234.797	3	Rückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	230.600	230.600	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	210.130-	210.130-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	200.000	200.000	4	Verbindlichkeiten	3.394.151-	3.803.095-
1.3.4	Ausleihungen	100	100	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.809.384-	2.645.830-
1.3.5	Wertpapiere	250.000	250.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	458.633-	733.840-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	695.807	667.795	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	126.134-	423.425-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	438.996	909.027	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	155.467-	190.573-
1.3.8	Liquide Mittel	738.817	977.274				
2	Abgrenzungsposten	18.303	18.025				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.567	14.638				
Bilanzsumme		36.613.052	37.497.252	Bilanzsumme		36.613.052-	37.497.252-



Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	4.906.096,24	1.329.596-	0	0,00	1.329.596-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.868.529,52	1.910.712	2.002.454,50	91.743-	0	0,00	91.743-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.259,39	202.835	220.031,27	17.196-	0	0,00	17.196-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.024.509,01	1.001.000	1.009.626,38	8.626-	0	0,00	8.626-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.433,65	568.000	592.461,36	24.461-	0	0,00	24.461-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	15.436,04	15.436-	0	0,00	15.436-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.590,27	31.000	50.794,54	19.795-	0	0,00	19.795-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.224,21	78.000	83.607,61	5.608-	0	0,00	5.608-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	8.116.175,27	7.368.047	8.880.507,94	1.512.461-	0	0,00	1.512.461-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.764.012,45-	2.976.940-	2.911.882,07-	65.058-	0	0,00	65.058-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.075,08-	1.354.655-	1.651.025,85-	296.371	0	42.500,00-	253.871	31.213,55-
15	-	Abschreibungen	1.096.872,90-	1.013.763-	1.061.228,41-	47.465	0	0,00	47.465	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.963,78-	127.500-	46.031,78-	81.468-	0	0,00	81.468-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.806.701,61-	1.942.250-	2.049.923,37-	107.673	0	0,00	107.673	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.718,45-	777.260-	719.774,93-	57.485-	0	0,00	57.485-	20.000,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.253.344,27-	8.192.368-	8.439.866,41-	247.498	0	42.500,00-	204.998	51.213,55-
20	=	Ordentliches Ergebnis	137.169,00-	824.321-	440.641,53	1.264.963-	0	42.500,00-	1.307.463-	51.213,55-
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Gesamtergebnis	137.169,00-	824.321-	440.641,53	1.264.963-	0	42.500,00-	1.307.463-	51.213,55-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	440.641,53-	440.642	0	0,00	440.642	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	137.169,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.325.276,90	3.576.500	4.627.128,10	1.050.628-	0	0,00	1.050.628-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.027,88	1.910.712	1.959.881,90	49.170-	0	0,00	49.170-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.133.563,91	1.001.000	948.376,41	52.624	0	0,00	52.624	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	630.729,99	568.000	503.691,39	64.309	0	0,00	64.309	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316,54	0	14.038,57	14.039-	0	0,00	14.039-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.107,65	31.000	51.381,70	20.382-	0	0,00	20.382-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.731,23	72.000	78.259,19	6.259-	0	0,00	6.259-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129.754,10	7.159.212	8.182.757,26	1.023.545-	0	0,00	1.023.545-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.756.917,16-	2.976.940-	2.918.472,38-	58.468-	0	0,00	58.468-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.887,30-	1.354.655-	1.530.520,70-	175.866	0	42.500,00-	133.366	31.213,55-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.292,16-	127.500-	46.774,81-	80.725-	0	0,00	80.725-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.827.707,85-	1.942.250-	1.984.215,95-	41.966	0	0,00	41.966	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.119.970,55-	777.260-	732.465,38-	44.795-	0	0,00	44.795-	20.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.775,02-	7.178.605-	7.212.449,22-	33.844	0	42.500,00-	8.656-	51.213,55-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.023.979,08	19.393-	970.308,04	989.701-	0	42.500,00-	1.032.201-	51.213,55-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.649,04	0	273.778,75	273.779-	0	0,00	273.779-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.361.533,11	105.000	0,00	105.000	0	0,00	105.000	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.182,15	105.000	273.778,75	168.779-	0	0,00	168.779-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.760,65-	155.000-	120.597,17-	34.403-	0	0,00	34.403-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175.788,87-	2.185.000-	753.860,17-	1.431.140-	0	140.000,00-	1.571.140-	2.000.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.033,01-	124.500-	232.423,22-	107.923	0	124.000,00-	16.077-	4.100,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033.582,53-	2.464.500-	1.106.880,56-	1.357.619-	0	264.000,00-	1.621.619-	2.004.100,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.084.400,38-	2.359.500-	833.101,81-	1.526.398-	0	264.000,00-	1.790.398-	2.004.100,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.060.421,30-	2.378.893-	137.206,23	2.516.099-	0	306.500,00-	2.822.599-	2.055.313,55-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.350.000	0,00	2.350.000	0	0,00	2.350.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163.074,36-	222.000-	163.554,20-	58.446-	0	0,00	58.446-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	163.074,36-	2.128.000	163.554,20-	2.291.554	0	0,00	2.291.554	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.223.495,66-	250.893-	26.347,97-	224.545-	0	306.500,00-	531.045-	2.055.313,55-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	54.437,85		653.426,22					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	121.931,68-		389.020,72-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	67.493,83-		264.405,50					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.029.106,37		738.116,88					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.290.989,49-		238.057,53					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	738.116,88		976.174,41					



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.890,04	12.253	14.100,96	1.848-	0	0,00	1.848-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	500	1.264,00	764-	0	0,00	764-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.992,30	182.500	208.108,87	25.609-	0	0,00	25.609-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.099,81	30.000	44.398,48	14.398-	0	0,00	14.398-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.565,13	3.500	10.777,18	7.277-	0	0,00	7.277-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.067,28	228.753	278.649,49	49.896-	0	0,00	49.896-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.343.691,59-	1.440.780-	1.362.714,38-	78.066-	0	0,00	78.066-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.035,10-	296.565-	363.278,33-	66.713	0	0,00	66.713	0,00
15	-	Abschreibungen	134.321,23-	134.454-	140.985,66-	6.531	0	0,00	6.531	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,89-	0	172,97-	173	0	0,00	173	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.536,66-	247.870-	318.737,67-	70.868	0	0,00	70.868	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.501.724,47-	2.119.669-	2.185.889,01-	66.220	0	0,00	66.220	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.246.657,19-	1.890.916-	1.907.239,52-	16.323	0	0,00	16.323	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	682.342,92	679.379	729.725,30	50.346-	0	0,00	50.346-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.264,95-	56.125-	89.507,53-	33.383	0	0,00	33.383	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	168.350,88-	168.083-	169.530,33-	1.447	0	0,00	1.447	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	433.727,09	455.171	470.687,44	15.517-	0	0,00	15.517-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.812.930,10-	1.435.745-	1.436.552,08-	807	0	0,00	807	0,00



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.877,62	216.500	265.583,97	49.084-	0	0,00	49.084-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.556,36-	1.985.215-	2.031.272,42-	46.057	0	0,00	46.057	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.678,74-	1.768.715-	1.765.688,45-	3.027-	0	0,00	3.027-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.238,75	48.239-	0	0,00	48.239-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.361.533,11	105.000	0,00	105.000	0	0,00	105.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.533,11	105.000	48.238,75	56.761	0	0,00	56.761	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.544,45-	155.000-	1.499,03-	153.501-	0	0,00	153.501-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.922,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.650,70-	80.000-	98.233,26-	18.233	0	0,00	18.233	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.117,83-	235.000-	99.732,29-	135.268-	0	0,00	135.268-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.110.415,28	130.000-	51.493,54-	78.506-	0	0,00	78.506-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.068.263,46-	1.898.715-	1.817.181,99-	81.533-	0	0,00	81.533-	0,00


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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.890,04	12.253	14.100,96	1.848-	0	0,00	1.848-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	500	1.264,00	764-	0	0,00	764-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.992,30	182.500	208.108,87	25.609-	0	0,00	25.609-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.099,81	30.000	44.398,48	14.398-	0	0,00	14.398-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.565,13	3.500	10.777,18	7.277-	0	0,00	7.277-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.067,28	228.753	278.649,49	49.896-	0	0,00	49.896-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.343.691,59-	1.440.780-	1.362.714,38-	78.066-	0	0,00	78.066-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.035,10-	296.565-	363.278,33-	66.713	0	0,00	66.713	0,00
15	-	Abschreibungen	134.321,23-	134.454-	140.985,66-	6.531	0	0,00	6.531	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,89-	0	172,97-	173	0	0,00	173	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.536,66-	247.870-	318.737,67-	70.868	0	0,00	70.868	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.501.724,47-	2.119.669-	2.185.889,01-	66.220	0	0,00	66.220	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.246.657,19-	1.890.916-	1.907.239,52-	16.323	0	0,00	16.323	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	682.342,92	679.379	729.725,30	50.346-	0	0,00	50.346-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.264,95-	56.125-	89.507,53-	33.383	0	0,00	33.383	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	168.350,88-	168.083-	169.530,33-	1.447	0	0,00	1.447	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	433.727,09	455.171	470.687,44	15.517-	0	0,00	15.517-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.812.930,10-	1.435.745-	1.436.552,08-	807	0	0,00	807	0,00



11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	274,65	275-	0	0,00	275-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	274,65	275-	0	0,00	275-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	286.773,33-	300.200-	286.642,41-	13.558-	0	0,00	13.558-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.479,72-	44.970-	34.888,33-	10.082-	0	0,00	10.082-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.102,40-	28.620-	26.430,36-	2.190-	0	0,00	2.190-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.355,45-	373.790-	347.961,10-	25.829-	0	0,00	25.829-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.355,45-	373.790-	347.686,45-	26.104-	0	0,00	26.104-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.355,45-	373.790-	347.686,45-	26.104-	0	0,00	26.104-	0,00



11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.171,24-	8.480-	8.598,15-	118	0	0,00	118	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	0,00	490-	0	0,00	490-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	490-	0,00	490-	0	0,00	490-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.171,24-	9.460-	8.598,15-	862-	0	0,00	862-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.171,24-	9.460-	8.598,15-	862-	0	0,00	862-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.171,24-	9.460-	8.598,15-	862-	0	0,00	862-	0,00



THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,27	14.000	12.468,49	1.532	0	0,00	1.532	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.960,42	30.000	44.225,51	14.226-	0	0,00	14.226-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.402,69	44.000	56.694,00	12.694-	0	0,00	12.694-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,10-	1.450-	762,44-	688-	0	0,00	688-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578,10-	1.450-	762,44-	688-	0	0,00	688-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.824,59	42.550	55.931,56	13.382-	0	0,00	13.382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.824,59	32.550	45.931,56	13.382-	0	0,00	13.382-	0,00



11120000

Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,27	8.000	6.257,58	1.742	0	0,00	1.742	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.960,42	30.000	44.225,51	14.226-	0	0,00	14.226-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.402,69	38.000	50.483,09	12.483-	0	0,00	12.483-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,10-	970-	762,44-	208-	0	0,00	208-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578,10-	970-	762,44-	208-	0	0,00	208-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.824,59	37.030	49.720,65	12.691-	0	0,00	12.691-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.824,59	37.030	49.720,65	12.691-	0	0,00	12.691-	0,00



11120001

Kommanditanteil Badenova

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,27	8.000	6.257,58	1.742	0	0,00	1.742	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,27	8.000	6.257,58	1.742	0	0,00	1.742	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,10-	490-	762,44-	272	0	0,00	272	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578,10-	490-	762,44-	272	0	0,00	272	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,83-	7.510	5.495,14	2.015	0	0,00	2.015	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,83-	7.510	5.495,14	2.015	0	0,00	2.015	0,00



11120002

Beteiligung EVKR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.960,42	30.000	44.225,51	14.226-	0	0,00	14.226-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.960,42	30.000	44.225,51	14.226-	0	0,00	14.226-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	480-	0,00	480-	0	0,00	480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	480-	0,00	480-	0	0,00	480-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.960,42	29.520	44.225,51	14.706-	0	0,00	14.706-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.960,42	29.520	44.225,51	14.706-	0	0,00	14.706-	0,00



11120003

Kommanditanteil ED vernetzt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.210,91	211-	0	0,00	211-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.210,91	211-	0	0,00	211-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	480-	0,00	480-	0	0,00	480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	480-	0,00	480-	0	0,00	480-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.520	6.210,91	691-	0	0,00	691-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000,00-	4.480-	3.789,09-	691-	0	0,00	691-	0,00



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,94	2.500	331,00	2.169	0	0,00	2.169	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,39	0	172,97	173-	0	0,00	173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.565,13	3.500	10.777,18	7.277-	0	0,00	7.277-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.667,46	6.000	11.281,15	5.281-	0	0,00	5.281-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	129.149,27-	190.400-	96.652,25-	93.748-	0	0,00	93.748-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,64-	3.400-	4.257,37-	857	0	0,00	857	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,89-	0	172,97-	173	0	0,00	173	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.034,54-	93.710-	113.326,75-	19.617	0	0,00	19.617	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.658,34-	287.510-	214.409,34-	73.101-	0	0,00	73.101-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.990,88-	281.510-	203.128,19-	78.382-	0	0,00	78.382-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	223.990,88-	281.510-	203.128,19-	78.382-	0	0,00	78.382-	0,00



11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	200,99	564	2.411,94	1.848-	0	0,00	1.848-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.213,41	113.000	141.419,95	28.420-	0	0,00	28.420-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.414,40	113.564	143.831,89	30.268-	0	0,00	30.268-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.506,02-	5.200-	6.349,21-	1.149	0	0,00	1.149	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.485,31-	52.950-	95.923,85-	42.974	0	0,00	42.974	0,00
15	-	Abschreibungen	20.087,87-	21.442-	21.964,30-	522	0	0,00	522	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096,64-	970-	2.729,92-	1.760	0	0,00	1.760	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.175,84-	80.562-	126.967,28-	46.405	0	0,00	46.405	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.761,44-	33.002	16.864,61	16.138	0	0,00	16.138	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.606,10-	8.850-	21.402,32-	12.552	0	0,00	12.552	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48.426,34-	50.471-	48.576,61-	1.895-	0	0,00	1.895-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.032,44-	59.322-	69.978,93-	10.657	0	0,00	10.657	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.793,88-	26.319-	53.114,32-	26.795	0	0,00	26.795	0,00



11240001

Alte Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323,03-	12.610-	42.717,35-	30.107	0	0,00	30.107	0,00
15	-	Abschreibungen	2.888,48-	2.037-	2.037,35-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,35-	0	1.052,08-	1.052	0	0,00	1.052	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.190,86-	14.647-	45.806,78-	31.159	0	0,00	31.159	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.190,86-	14.647-	45.806,78-	31.159	0	0,00	31.159	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	879,79-	1.096-	3.611,90-	2.515	0	0,00	2.515	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	516,39-	423-	422,63-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.396,18-	1.519-	4.034,53-	2.515	0	0,00	2.515	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.587,04-	16.166-	49.841,31-	33.675	0	0,00	33.675	0,00


11240002 Postgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	564	0,00	564	0	0,00	564	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	564	0,00	564	0	0,00	564	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.859,27-	3.400-	2.741,00-	659-	0	0,00	659-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,17-	0	595,33-	595	0	0,00	595	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.413,44-	3.400-	3.336,33-	64-	0	0,00	64-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.413,44-	2.836-	3.336,33-	500	0	0,00	500	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	596,34-	778-	1.086,77-	309	0	0,00	309	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	596,34-	778-	1.086,77-	309	0	0,00	309	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.009,78-	3.614-	4.423,10-	809	0	0,00	809	0,00



11240003

Stockerhaus / Flüchtlingsunterkunft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	200,99	0	2.411,94	2.412-	0	0,00	2.412-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,99	0	2.411,94	2.412-	0	0,00	2.412-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.663,04-	15.520-	13.634,64-	1.885-	0	0,00	1.885-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.818,58-	6.024-	0,00	6.024-	0	0,00	6.024-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,55-	0	429,67-	430	0	0,00	430	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.895,17-	21.544-	14.064,31-	7.480-	0	0,00	7.480-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.694,18-	21.544-	11.652,37-	9.891-	0	0,00	9.891-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.406,60-	115-	463,62-	349	0	0,00	349	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.617,59-	5.848-	2.401,89	8.250-	0	0,00	8.250-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.024,19-	5.963-	1.938,27	7.901-	0	0,00	7.901-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.718,37-	27.507-	9.714,10-	17.793-	0	0,00	17.793-	0,00



11240004

Pfarrhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,08-	1.020-	2.822,74-	1.803	0	0,00	1.803	0,00
15	-	Abschreibungen	11.546,92-	11.547-	11.546,93-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.251,00-	12.567-	14.369,67-	1.803	0	0,00	1.803	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.251,00-	12.567-	14.369,67-	1.803	0	0,00	1.803	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53,48-	0	503,15-	503	0	0,00	503	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,48-	0	503,15-	503	0	0,00	503	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.304,48-	12.567-	14.872,82-	2.306	0	0,00	2.306	0,00



11240005

Hauweghütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	3.000	5.615,35	2.615-	0	0,00	2.615-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.900,00	3.000	5.615,35	2.615-	0	0,00	2.615-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,86-	7.290-	4.537,80-	2.752-	0	0,00	2.752-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.833,89-	1.834-	1.833,89-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.896,98-	9.124-	6.371,69-	2.752-	0	0,00	2.752-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.996,98-	6.124-	756,34-	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.856,38-	5.583-	13.908,33-	8.326	0	0,00	8.326	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.292,36-	2.201-	2.200,66-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.148,74-	7.783-	16.108,99-	8.326	0	0,00	8.326	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.145,72-	13.907-	16.865,33-	2.958	0	0,00	2.958	0,00



11240006

Hanfbündtenstr. 6,8 , ehemals Baschnagel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.043,46-	4.370-	3.533,89-	836-	0	0,00	836-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,34-	970-	446,10-	524-	0	0,00	524-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.458,80-	5.340-	3.979,99-	1.360-	0	0,00	1.360-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.458,80-	5.340-	3.979,99-	1.360-	0	0,00	1.360-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	844,00-	1.278-	514,27-	764-	0	0,00	764-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	844,00-	1.278-	514,27-	764-	0	0,00	764-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.302,80-	6.618-	4.494,26-	2.124-	0	0,00	2.124-	0,00



11240008

Hauptstrasse 29

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.271,33-	2.920-	12.290,90-	9.371	0	0,00	9.371	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206,74-	207	0	0,00	207	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.271,33-	2.920-	12.497,64-	9.578	0	0,00	9.578	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.271,33-	2.920-	12.497,64-	9.578	0	0,00	9.578	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	714,00-	0	966,77-	967	0	0,00	967	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	714,00-	0	966,77-	967	0	0,00	967	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.985,33-	2.920-	13.464,41-	10.544	0	0,00	10.544	0,00



11240009

Hauptstrasse 31

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.244,88-	5.820-	12.285,10-	6.465	0	0,00	6.465	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.244,88-	5.820-	12.285,10-	6.465	0	0,00	6.465	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.244,88-	5.820-	12.285,10-	6.465	0	0,00	6.465	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.255,51-	0	347,51-	348	0	0,00	348	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.255,51-	0	347,51-	348	0	0,00	348	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.500,39-	5.820-	12.632,61-	6.813	0	0,00	6.813	0,00



11240010

Containerunterkunft Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.360,43-	1.360	0	0,00	1.360	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.546,13-	6.546	0	0,00	6.546	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.906,56-	7.907	0	0,00	7.907	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.906,56-	7.907	0	0,00	7.907	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.355,21-	6.355	0	0,00	6.355	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.355,21-	6.355	0	0,00	6.355	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.261,77-	14.262	0	0,00	14.262	0,00



11240100

Geschosswohnungsbau Hanfbündten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.184,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.184,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.184,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.184,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	7.813,95	7.814	7.813,95	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015,83	500	4.878,98	4.379-	0	0,00	4.379-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.829,78	8.314	12.692,93	4.379-	0	0,00	4.379-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	507.202,92-	514.000-	517.204,53-	3.205	0	0,00	3.205	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.867,29-	83.810-	106.718,82-	22.909	0	0,00	22.909	0,00
15	-	Abschreibungen	67.259,43-	65.841-	68.434,04-	2.593	0	0,00	2.593	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.675,63-	17.470-	36.882,75-	19.413	0	0,00	19.413	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.005,27-	681.121-	729.240,14-	48.119	0	0,00	48.119	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	687.175,49-	672.807-	716.547,21-	43.740	0	0,00	43.740	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	682.342,92	679.379	729.725,30	50.346-	0	0,00	50.346-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.718,09-	12.036-	13.178,09-	1.142	0	0,00	1.142	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	668.624,83	667.343	716.547,21	49.204-	0	0,00	49.204-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.550,66-	5.464-	0,00	5.464-	0	0,00	5.464-	0,00



11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.875,10	3.875	3.875,07	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	500	1.264,00	764-	0	0,00	764-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.616,31	5.000	3.722,49	1.278	0	0,00	1.278	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.011,41	9.375	8.861,56	514	0	0,00	514	0,00
12	-	Personalaufwendungen	355.403,41-	372.200-	395.865,16-	23.665	0	0,00	23.665	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.038,78-	65.345-	76.756,55-	11.412	0	0,00	11.412	0,00
15	-	Abschreibungen	46.973,93-	47.171-	50.587,32-	3.416	0	0,00	3.416	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.170,48-	102.920-	137.914,80-	34.995	0	0,00	34.995	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.586,60-	587.636-	661.123,83-	73.487	0	0,00	73.487	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	648.575,19-	578.261-	652.262,27-	74.001	0	0,00	74.001	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.430,78-	41.916-	55.598,25-	13.682	0	0,00	13.682	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.771,53-	3.344-	4.617,41-	1.273	0	0,00	1.273	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.202,31-	45.260-	60.215,66-	14.955	0	0,00	14.955	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	697.777,50-	623.522-	712.477,93-	88.956	0	0,00	88.956	0,00



11300001

Mitteilungsblatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.741,54	47.000	45.013,31	1.987	0	0,00	1.987	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.741,54	47.000	45.013,31	1.987	0	0,00	1.987	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.485,40-	50.300-	51.402,67-	1.103	0	0,00	1.103	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.829,36-	45.110-	44.563,83-	546-	0	0,00	546-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,39-	490-	568,06-	78	0	0,00	78	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.392,15-	95.900-	96.534,56-	635	0	0,00	635	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.650,61-	48.900-	51.521,25-	2.621	0	0,00	2.621	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.650,61-	48.900-	51.521,25-	2.621	0	0,00	2.621	0,00



11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	169,58-	320-	0	0,00	320-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,80-	1.750-	122,59-	1.627-	0	0,00	1.627-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616,80-	2.240-	292,17-	1.948-	0	0,00	1.948-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616,80-	1.740-	292,17-	1.448-	0	0,00	1.448-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.228,07-	5.358-	12.506,96-	7.149	0	0,00	7.149	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	92.434,92-	92.232-	93.158,22-	926	0	0,00	926	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.662,99-	97.591-	105.665,18-	8.075	0	0,00	8.075	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.279,79-	99.331-	105.957,35-	6.627	0	0,00	6.627	0,00



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240003000: Containerwohnungen Flüchtlinge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.238,75	48.239-	0	0,00	48.239-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.238,75	48.239-	0	0,00	48.239-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.922,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.922,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.922,68-	0	48.238,75	48.239-	0	0,00	48.239-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.922,68-	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 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000013: Akku Gabelstapler										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	19.019,70-	4.020	0	0,00	4.020	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	19.019,70-	4.020	0	0,00	4.020	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	19.019,70-	4.020	0	0,00	4.020	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	19.019,70-	4.020	0	0,00	4.020	0,00
711250000015: Erwerb von bew. WG 2023										
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	27.022,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.022,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.022,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.022,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000017: Akku Geräte 2024										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	9.364,77-	635-	0	0,00	635-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.364,77-	635-	0	0,00	635-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.364,77-	635-	0	0,00	635-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	9.364,77-	635-	0	0,00	635-	0,00



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000000: Umbau / Sanierung Rathaus										
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	48.107,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.107,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.107,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.107,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711260000004: Neuer Server Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.855,15-	0	6.730,00-	6.730	0	0,00	6.730	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.855,15-	0	6.730,00-	6.730	0	0,00	6.730	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.855,15-	0	6.730,00-	6.730	0	0,00	6.730	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.855,15-	0	6.730,00-	6.730	0	0,00	6.730	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000005: Präsentationstechnik Sitzungssaal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	19.372,80-	4.373	0	0,00	4.373	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	19.372,80-	4.373	0	0,00	4.373	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	19.372,80-	4.373	0	0,00	4.373	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	19.372,80-	4.373	0	0,00	4.373	0,00

711260000006: 3 neue PCs + Einrichtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.549,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.549,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.549,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.549,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711260000008: Plotter Bauverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.116,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.116,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.116,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000009: Klimaanlage Rathaus										
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	40.000-	43.745,99-	3.746	0	0,00	3.746	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	43.745,99-	3.746	0	0,00	3.746	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	43.745,99-	3.746	0	0,00	3.746	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	43.745,99-	3.746	0	0,00	3.746	0,00



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Grundstückserwerb										
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	19.544,45-	155.000-	1.499,03-	153.501-	0	0,00	153.501-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.544,45-	155.000-	1.499,03-	153.501-	0	0,00	153.501-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.544,45-	155.000-	1.499,03-	153.501-	0	0,00	153.501-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.544,45-	155.000-	1.499,03-	153.501-	0	0,00	153.501-	0,00
711330000001: Verkauf von Baugrundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.361.533,11	105.000	0,00	105.000	0	0,00	105.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.533,11	105.000	0,00	105.000	0	0,00	105.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.361.533,11	105.000	0,00	105.000	0	0,00	105.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im 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	558.790,72	400.712	490.442,10	89.730-	0	0,00	89.730-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.369,35	190.582	205.930,31	15.348-	0	0,00	15.348-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023.989,01	1.000.500	1.008.362,38	7.862-	0	0,00	7.862-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.441,35	385.500	384.352,49	1.148	0	0,00	1.148	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	15.436,04	15.436-	0	0,00	15.436-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	261.659,08	74.500	72.830,43	1.670	0	0,00	1.670	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.338.635,23	2.051.794	2.177.353,75	125.560-	0	0,00	125.560-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.420.320,86-	1.536.160-	1.549.167,69-	13.008	0	0,00	13.008	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.039,98-	1.058.090-	1.287.747,52-	229.658	0	42.500,00-	187.158	31.213,55-
15	-	Abschreibungen	962.551,67-	879.309-	920.242,75-	40.934	0	0,00	40.934	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.169,17-	32.760-	43.451,18-	10.691	0	0,00	10.691	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.102,77-	529.390-	401.037,26-	128.353-	0	0,00	128.353-	20.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.938.184,45-	4.035.709-	4.201.646,40-	165.937	0	42.500,00-	123.437	51.213,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.599.549,22-	1.983.915-	2.024.292,65-	40.378	0	42.500,00-	2.122-	51.213,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	602.077,97-	621.246-	640.217,77-	18.971	0	0,00	18.971	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	555.202,75-	365.152-	642.766,46-	277.614	0	0,00	277.614	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.157.280,72-	986.398-	1.282.984,23-	296.586	0	0,00	296.586	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.756.829,94-	2.970.313-	3.307.276,88-	336.964	0	42.500,00-	294.464	51.213,55-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.970,64	1.855.212	1.803.102,81	52.109	0	0,00	52.109	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.245,66-	3.156.400-	3.190.925,32-	34.525	0	42.500,00-	7.975-	51.213,55-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.275,02-	1.301.188-	1.387.822,51-	86.635	0	42.500,00-	44.135	51.213,55-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.649,04	0	225.540,00	225.540-	0	0,00	225.540-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.649,04	0	225.540,00	225.540-	0	0,00	225.540-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.216,20-	0	119.098,14-	119.098	0	0,00	119.098	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044.866,19-	2.185.000-	753.860,17-	1.431.140-	0	140.000,00-	1.571.140-	2.000.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.382,31-	44.500-	134.189,96-	89.690	0	124.000,00-	34.310-	4.100,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782.464,70-	2.229.500-	1.007.148,27-	1.222.352-	0	264.000,00-	1.486.352-	2.004.100,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.194.815,66-	2.229.500-	781.608,27-	1.447.892-	0	264.000,00-	1.711.892-	2.004.100,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.815.090,68-	3.530.688-	2.169.430,78-	1.361.257-	0	306.500,00-	1.667.757-	2.055.313,55-


THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	3.500	3.390,00	110	0	0,00	110	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.937,20	8.937	8.937,22	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.534,96	35.000	35.393,06	393-	0	0,00	393-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,50	4.800	6.024,50	1.225-	0	0,00	1.225-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.930,79	1.931-	0	0,00	1.931-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.806,66	52.237	55.675,57	3.438-	0	0,00	3.438-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	84.595,56-	104.090-	90.786,84-	13.303-	0	0,00	13.303-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.345,81-	57.440-	47.027,00-	10.413-	0	0,00	10.413-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.767,84-	30.252-	26.951,61-	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	256,00-	250-	256,00-	6	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.870,82-	67.810-	66.512,76-	1.297-	0	0,00	1.297-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.836,03-	259.842-	231.534,21-	28.308-	0	0,00	28.308-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.029,37-	207.605-	175.858,64-	31.746-	0	0,00	31.746-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.808,56-	2.483-	2.440,90-	42-	0	0,00	42-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	2.273,25-	1.667-	1.573,17-	94-	0	0,00	94-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.081,81-	4.150-	4.014,07-	136-	0	0,00	136-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	169.111,18-	211.755-	179.872,71-	31.882-	0	0,00	31.882-	0,00



12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.930,79	1.931-	0	0,00	1.931-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.930,79	1.931-	0	0,00	1.931-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,33-	5.340-	15.323,45-	9.983	0	0,00	9.983	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.523,33-	5.340-	15.323,45-	9.983	0	0,00	9.983	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.523,33-	5.340-	13.392,66-	8.053	0	0,00	8.053	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.523,33-	5.340-	13.392,66-	8.053	0	0,00	8.053	0,00



12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.915,00	1.500	1.621,00	121-	0	0,00	121-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.915,00	1.500	1.621,00	121-	0	0,00	121-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.434,69-	3.540-	4.079,76-	540	0	0,00	540	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190-	268,00-	78	0	0,00	78	0,00
15	-	Abschreibungen	14,40-	14-	14,40-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.160-	2.059,74-	900	0	0,00	900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.449,09-	4.904-	6.421,90-	1.518	0	0,00	1.518	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.534,09-	3.404-	4.800,90-	1.397	0	0,00	1.397	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7,50-	7-	6,78-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,50-	7-	6,78-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.541,59-	3.411-	4.807,68-	1.397	0	0,00	1.397	0,00



12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.397,60	30.000	28.158,82	1.841	0	0,00	1.841	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.397,60	30.000	28.158,82	1.841	0	0,00	1.841	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.417,00-	59.550-	60.665,48-	1.115	0	0,00	1.115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,59-	980-	953,50-	27-	0	0,00	27-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.106,48-	19.890-	21.761,02-	1.871	0	0,00	1.871	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.841,07-	80.420-	83.380,00-	2.960	0	0,00	2.960	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.443,47-	50.420-	55.221,18-	4.801	0	0,00	4.801	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.443,47-	50.420-	55.221,18-	4.801	0	0,00	4.801	0,00



12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.193,36	3.000	4.432,94	1.433-	0	0,00	1.433-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.218,36	3.000	4.432,94	1.433-	0	0,00	1.433-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.186,51-	25.120-	16.131,94-	8.988-	0	0,00	8.988-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,70-	1.750-	1.314,25-	436-	0	0,00	436-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,32-	5.140-	4.815,05-	325-	0	0,00	325-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.595,53-	32.010-	22.261,24-	9.749-	0	0,00	9.749-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.377,17-	29.010-	17.828,30-	11.182-	0	0,00	11.182-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.377,17-	29.010-	17.828,30-	11.182-	0	0,00	11.182-	0,00



12240000

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.029,00	500	1.180,30	680-	0	0,00	680-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,00	800	370,00	430	0	0,00	430	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.502,00	1.300	1.550,30	250-	0	0,00	250-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.557,36-	15.880-	9.909,66-	5.970-	0	0,00	5.970-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.493,71-	10.380-	10.404,37-	24	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.051,07-	26.260-	20.314,03-	5.946-	0	0,00	5.946-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.549,07-	24.960-	18.763,73-	6.196-	0	0,00	6.196-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.549,07-	24.960-	18.763,73-	6.196-	0	0,00	6.196-	0,00



12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	3.150,00	3.500	3.390,00	110	0	0,00	110	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.937,20	8.937	8.937,22	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	686,50	4.000	5.654,50	1.655-	0	0,00	1.655-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.773,70	16.437	17.981,72	1.545-	0	0,00	1.545-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.664,52-	54.520-	44.491,25-	10.029-	0	0,00	10.029-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.753,44-	30.238-	26.937,21-	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	256,00-	250-	256,00-	6	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.701,98-	25.900-	12.149,13-	13.751-	0	0,00	13.751-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.375,94-	110.908-	83.833,59-	27.074-	0	0,00	27.074-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.602,24-	94.470-	65.851,87-	28.618-	0	0,00	28.618-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.808,56-	2.483-	2.440,90-	42-	0	0,00	42-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.265,75-	1.660-	1.566,39-	94-	0	0,00	94-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.074,31-	4.143-	4.007,29-	136-	0	0,00	136-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.676,55-	98.613-	69.859,16-	28.754-	0	0,00	28.754-	0,00


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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im 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	29.662,50	0	27.750,00	27.750-	0	0,00	27.750-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.056,25	13.979	13.979,10	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.998,50	37.200	50.047,50	12.848-	0	0,00	12.848-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.717,25	51.179	91.776,60	40.598-	0	0,00	40.598-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	122.558,98-	113.900-	151.619,68-	37.720	0	0,00	37.720	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.972,35-	64.660-	73.059,45-	8.399	0	0,00	8.399	5.239,46-
15	-	Abschreibungen	48.233,24-	51.746-	55.513,94-	3.768	0	0,00	3.768	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.337,85-	123.610-	104.786,16-	18.824-	0	0,00	18.824-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.102,42-	353.916-	384.979,23-	31.063	0	0,00	31.063	5.239,46-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.385,17-	302.737-	293.202,63-	9.534-	0	0,00	9.534-	5.239,46-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.333,38-	26.458-	27.871,47-	1.414	0	0,00	1.414	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.015,85-	39.374-	40.716,28-	1.343	0	0,00	1.343	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.349,23-	65.831-	68.587,75-	2.757	0	0,00	2.757	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.734,40-	368.568-	361.790,38-	6.778-	0	0,00	6.778-	5.239,46-



21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.662,50	0	27.750,00	27.750-	0	0,00	27.750-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.056,25	13.979	13.979,10	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	2.500	3.495,00	995-	0	0,00	995-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.203,75	16.479	45.224,10	28.745-	0	0,00	28.745-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	93.174,64-	82.300-	181.004,02-	98.704	0	0,00	98.704	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.809,89-	61.060-	68.397,76-	7.338	0	0,00	7.338	5.239,46-
15	-	Abschreibungen	47.349,41-	51.354-	52.172,52-	819	0	0,00	819	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.475,25-	35.410-	35.271,06-	139-	0	0,00	139-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.809,19-	230.124-	336.845,36-	106.722	0	0,00	106.722	5.239,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.605,44-	213.645-	291.621,26-	77.977	0	0,00	77.977	5.239,46-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.333,38-	26.458-	27.871,47-	1.414	0	0,00	1.414	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.868,39-	39.374-	39.856,12-	483	0	0,00	483	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.201,77-	65.831-	67.727,59-	1.897	0	0,00	1.897	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	267.807,21-	279.476-	359.348,85-	79.873	0	0,00	79.873	5.239,46-



21500001

Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.848,50	34.700	43.942,50	9.243-	0	0,00	9.243-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.848,50	34.700	43.942,50	9.243-	0	0,00	9.243-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.384,34-	31.600-	29.384,34	60.984-	0	0,00	60.984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,46-	3.600-	4.661,69-	1.062	0	0,00	1.062	0,00
15	-	Abschreibungen	883,83-	392-	3.341,42-	2.949	0	0,00	2.949	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.659,31-	83.350-	69.434,79-	13.915-	0	0,00	13.915-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.089,94-	118.942-	48.053,56-	70.889-	0	0,00	70.889-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.241,44-	84.242-	4.111,06-	80.131-	0	0,00	80.131-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	147,46-	0	860,16-	860	0	0,00	860	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147,46-	0	860,16-	860	0	0,00	860	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.388,90-	84.242-	4.971,22-	79.271-	0	0,00	79.271-	0,00



21500002

Ferienbetreuung Grundschüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,00	0	2.610,00	2.610-	0	0,00	2.610-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.665,00	0	2.610,00	2.610-	0	0,00	2.610-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,29-	4.850-	80,31-	4.770-	0	0,00	4.770-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.203,29-	4.850-	80,31-	4.770-	0	0,00	4.770-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461,71	4.850-	2.529,69	7.380-	0	0,00	7.380-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461,71	4.850-	2.529,69	7.380-	0	0,00	7.380-	0,00


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833,83-	16.010-	32.351,29-	16.341	0	17.500,00-	1.159-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.549,96-	6.550-	6.549,95-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.397,37-	1.460-	2.569,33-	1.109	0	0,00	1.109	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.781,16-	24.020-	41.470,57-	17.451	0	17.500,00-	49-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.781,16-	24.020-	41.470,57-	17.451	0	17.500,00-	49-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	955,90-	0	823,62-	824	0	0,00	824	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	955,90-	0	823,62-	824	0	0,00	824	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.737,06-	24.020-	42.294,19-	18.274	0	17.500,00-	774	0,00



26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	3.833,83-	16.010-	32.351,29-	16.341	0	17.500,00-	1.159-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.549,96-	6.550-	6.549,95-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.383,79-	22.560-	38.901,24-	16.341	0	17.500,00-	1.159-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.383,79-	22.560-	38.901,24-	16.341	0	17.500,00-	1.159-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	955,90-	0	823,62-	824	0	0,00	824	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	955,90-	0	823,62-	824	0	0,00	824	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.339,69-	22.560-	39.724,86-	17.165	0	17.500,00-	335-	0,00



26300000

Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.397,37-	1.460-	2.569,33-	1.109	0	0,00	1.109	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.397,37-	1.460-	2.569,33-	1.109	0	0,00	1.109	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.397,37-	1.460-	2.569,33-	1.109	0	0,00	1.109	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.397,37-	1.460-	2.569,33-	1.109	0	0,00	1.109	0,00



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	94,98-	395-	0	0,00	395-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.003,56-	2.430-	5.353,00-	2.923	0	0,00	2.923	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,18-	490-	878,82-	389	0	0,00	389	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.188,74-	3.410-	6.326,80-	2.917	0	0,00	2.917	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.188,74-	3.410-	6.326,80-	2.917	0	0,00	2.917	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.188,74-	3.410-	6.326,80-	2.917	0	0,00	2.917	0,00



27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.003,56-	2.430-	5.353,00-	2.923	0	0,00	2.923	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.003,56-	2.430-	5.353,00-	2.923	0	0,00	2.923	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.003,56-	2.430-	5.353,00-	2.923	0	0,00	2.923	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.003,56-	2.430-	5.353,00-	2.923	0	0,00	2.923	0,00



27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	490-	94,98-	395-	0	0,00	395-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,18-	490-	878,82-	389	0	0,00	389	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.185,18-	980-	973,80-	6-	0	0,00	6-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.185,18-	980-	973,80-	6-	0	0,00	6-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.185,18-	980-	973,80-	6-	0	0,00	6-	0,00


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,90	0	1.175,50	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492,90	0	1.175,50	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,39-	3.880-	4.673,39-	793	0	0,00	793	0,00
15	-	Abschreibungen	5.901,94-	5.902-	5.901,95-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.606,61-	5.820-	6.954,65-	1.135	0	0,00	1.135	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,90-	1.940-	5.057,66-	3.118	0	0,00	3.118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.928,84-	17.542-	22.587,65-	5.046	0	0,00	5.046	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.435,94-	17.542-	21.412,15-	3.870	0	0,00	3.870	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.150,54-	2.596-	6.091,09-	3.495	0	0,00	3.495	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	762,33-	467-	467,24-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.912,87-	3.063-	6.558,33-	3.495	0	0,00	3.495	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.348,81-	20.605-	27.970,48-	7.365	0	0,00	7.365	0,00



28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,90	0	1.175,50	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492,90	0	1.175,50	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,39-	3.880-	4.673,39-	793	0	0,00	793	0,00
15	-	Abschreibungen	5.901,94-	5.902-	5.901,95-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.606,61-	5.820-	6.954,65-	1.135	0	0,00	1.135	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,90-	1.940-	5.057,66-	3.118	0	0,00	3.118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.928,84-	17.542-	22.587,65-	5.046	0	0,00	5.046	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.435,94-	17.542-	21.412,15-	3.870	0	0,00	3.870	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.150,54-	2.596-	6.091,09-	3.495	0	0,00	3.495	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	762,33-	467-	467,24-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.912,87-	3.063-	6.558,33-	3.495	0	0,00	3.495	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.348,81-	20.605-	27.970,48-	7.365	0	0,00	7.365	0,00


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.950,44	0	17.388,00	17.388-	0	0,00	17.388-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.950,44	0	17.388,00	17.388-	0	0,00	17.388-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.710,35-	3.400-	5.090,51-	1.691	0	0,00	1.691	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.261,22-	9.700-	138,89-	9.561-	0	0,00	9.561-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.857,83-	13.100-	5.229,40-	7.871-	0	0,00	7.871-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.907,39-	13.100-	12.158,60	25.259-	0	0,00	25.259-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.554,12-	3.855-	1.765,09-	2.090-	0	0,00	2.090-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.554,12-	3.855-	1.765,09-	2.090-	0	0,00	2.090-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.461,51-	16.955-	10.393,51	27.348-	0	0,00	27.348-	0,00



31300100

Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.950,44	0	17.388,00	17.388-	0	0,00	17.388-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.950,44	0	17.388,00	17.388-	0	0,00	17.388-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.007,71-	4.850-	138,89-	4.711-	0	0,00	4.711-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.893,97-	4.850-	138,89-	4.711-	0	0,00	4.711-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.056,47	4.850-	17.249,11	22.099-	0	0,00	22.099-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.554,12-	3.855-	1.765,09-	2.090-	0	0,00	2.090-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.554,12-	3.855-	1.765,09-	2.090-	0	0,00	2.090-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.497,65-	8.705-	15.484,02	24.189-	0	0,00	24.189-	0,00



31400000

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.610,35-	2.910-	4.990,51-	2.081	0	0,00	2.081	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,51-	4.850-	0,00	4.850-	0	0,00	4.850-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.863,86-	7.760-	4.990,51-	2.769-	0	0,00	2.769-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.863,86-	7.760-	4.990,51-	2.769-	0	0,00	2.769-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.863,86-	7.760-	4.990,51-	2.769-	0	0,00	2.769-	0,00



31400002

FürMi Verein (Nachbarschaftshilfe)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,51-	4.850-	0,00	4.850-	0	0,00	4.850-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.253,51-	4.850-	0,00	4.850-	0	0,00	4.850-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.253,51-	4.850-	0,00	4.850-	0	0,00	4.850-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.253,51-	4.850-	0,00	4.850-	0	0,00	4.850-	0,00



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	490-	100,00-	390-	0	0,00	390-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	490-	100,00-	390-	0	0,00	390-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	490-	100,00-	390-	0	0,00	390-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	490-	100,00-	390-	0	0,00	390-	0,00


THH2
36
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im 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	494.319,92	365.212	427.007,90	61.796-	0	0,00	61.796-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583,38	1.000	1.000,07	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.349,10	133.000	141.501,00	8.501-	0	0,00	8.501-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.929,10	8.000	18.596,07	10.596-	0	0,00	10.596-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	13.505,25	13.505-	0	0,00	13.505-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.567,22	507.212	601.610,29	94.398-	0	0,00	94.398-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.174.117,75-	1.274.000-	1.263.091,12-	10.909-	0	0,00	10.909-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.086,01-	70.830-	65.642,93-	5.187-	0	0,00	5.187-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.807,73-	37.132-	37.131,51-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.768,58-	16.490-	20.436,25-	3.946	0	0,00	3.946	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.636,67-	36.380-	47.818,43-	11.438	0	0,00	11.438	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.403.416,74-	1.434.832-	1.434.120,24-	711-	0	0,00	711-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	740.849,52-	927.619-	832.509,95-	95.109-	0	0,00	95.109-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.434,73-	19.539-	20.413,31-	874	0	0,00	874	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	50.122,19-	48.389-	48.388,62-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.556,92-	67.928-	68.801,93-	874	0	0,00	874	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.406,44-	995.547-	901.311,88-	94.236-	0	0,00	94.236-	0,00



36200000

Einrichtung der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	0	1.660,00	1.660-	0	0,00	1.660-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,00	0	1.660,00	1.660-	0	0,00	1.660-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	376,03-	114-	0	0,00	114-	0,00
15	-	Abschreibungen	196,97-	197-	196,97-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.768,58-	16.490-	20.436,25-	3.946	0	0,00	3.946	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.485,43-	2.910-	1.829,95-	1.080-	0	0,00	1.080-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.450,98-	20.087-	22.839,20-	2.752	0	0,00	2.752	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.890,98-	20.087-	21.179,20-	1.092	0	0,00	1.092	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.890,98-	20.087-	21.179,20-	1.092	0	0,00	1.092	0,00



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	494.319,92	365.212	427.007,90	61.796-	0	0,00	61.796-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583,38	1.000	1.000,07	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.349,10	133.000	141.501,00	8.501-	0	0,00	8.501-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.369,10	8.000	16.936,07	8.936-	0	0,00	8.936-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	13.505,25	13.505-	0	0,00	13.505-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	661.007,22	507.212	599.950,29	92.738-	0	0,00	92.738-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.174.117,75-	1.274.000-	1.263.091,12-	10.909-	0	0,00	10.909-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.086,01-	70.340-	65.266,90-	5.073-	0	0,00	5.073-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.610,76-	36.935-	36.934,54-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.151,24-	33.470-	45.988,48-	12.518	0	0,00	12.518	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.368.965,76-	1.414.745-	1.411.281,04-	3.464-	0	0,00	3.464-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707.958,54-	907.532-	811.330,75-	96.202-	0	0,00	96.202-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.434,73-	19.539-	20.413,31-	874	0	0,00	874	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50.122,19-	48.389-	48.388,62-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.556,92-	67.928-	68.801,93-	874	0	0,00	874	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.515,46-	975.460-	880.132,68-	95.328-	0	0,00	95.328-	0,00



36500001

Bildungshaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.310-	0,00	6.310-	0	0,00	6.310-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,24-	290-	50,13-	240-	0	0,00	240-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61,24-	6.600-	50,13-	6.550-	0	0,00	6.550-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61,24-	6.600-	50,13-	6.550-	0	0,00	6.550-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61,24-	6.600-	50,13-	6.550-	0	0,00	6.550-	0,00



36505000

KIGA Hand in Hand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	422.377,02	350.212	407.430,00	57.218-	0	0,00	57.218-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583,38	1.000	1.000,07	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.989,10	115.000	121.537,00	6.537-	0	0,00	6.537-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.369,10	8.000	16.936,07	8.936-	0	0,00	8.936-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	13.505,25	13.505-	0	0,00	13.505-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.704,32	474.212	560.408,39	86.196-	0	0,00	86.196-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.046.266,45-	1.064.500-	1.016.301,28-	48.199-	0	0,00	48.199-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.079,84-	60.140-	61.399,12-	1.259	0	0,00	1.259	0,00
15	-	Abschreibungen	32.072,19-	31.335-	31.334,98-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.183,24-	29.780-	38.982,29-	9.202	0	0,00	9.202	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.190.601,72-	1.185.755-	1.148.017,67-	37.737-	0	0,00	37.737-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.897,40-	711.543-	587.609,28-	123.934-	0	0,00	123.934-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.434,73-	15.847-	9.959,55-	5.888-	0	0,00	5.888-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48.563,95-	47.080-	47.079,86-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.998,68-	62.927-	57.039,41-	5.888-	0	0,00	5.888-	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698.896,08-	774.470-	644.648,69-	129.822-	0	0,00	129.822-	0,00



36505001

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.942,90	15.000	19.577,90	4.578-	0	0,00	4.578-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.360,00	18.000	19.964,00	1.964-	0	0,00	1.964-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.302,90	33.000	39.541,90	6.542-	0	0,00	6.542-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	111.697,74-	209.500-	222.375,05-	12.875	0	0,00	12.875	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,17-	3.890-	3.867,78-	22-	0	0,00	22-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.538,57-	5.600-	5.599,56-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.910,28-	3.400-	5.451,88-	2.052	0	0,00	2.052	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.152,76-	222.390-	237.294,27-	14.905	0	0,00	14.905	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.849,86-	189.390-	197.752,37-	8.363	0	0,00	8.363	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.692-	10.453,76-	6.762	0	0,00	6.762	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.558,24-	1.309-	1.308,76-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.558,24-	5.001-	11.762,52-	6.762	0	0,00	6.762	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.408,10-	194.390-	209.514,89-	15.125	0	0,00	15.125	0,00



36505002

Kinderkrippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.414,79-	24.415	0	0,00	24.415	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.996,48-	0	1.504,18-	1.504	0	0,00	1.504	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.996,48-	0	25.918,97-	25.919	0	0,00	25.919	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.996,48-	0	25.918,97-	25.919	0	0,00	25.919	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.996,48-	0	25.918,97-	25.919	0	0,00	25.919	0,00


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	2.002,67-	1.513	0	0,00	1.513	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.789,43-	9.700-	19.823,51-	10.124	0	0,00	10.124	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.789,43-	10.190-	21.826,18-	11.636	0	0,00	11.636	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.789,43-	10.190-	21.826,18-	11.636	0	0,00	11.636	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.789,43-	10.190-	21.826,18-	11.636	0	0,00	11.636	0,00



41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	2.002,67-	1.513	0	0,00	1.513	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	490-	2.002,67-	1.513	0	0,00	1.513	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	490-	2.002,67-	1.513	0	0,00	1.513	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	490-	2.002,67-	1.513	0	0,00	1.513	0,00



41400400

Gesundheitszentrum ZipHo

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.789,43-	9.700-	19.823,51-	10.124	0	0,00	10.124	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.789,43-	9.700-	19.823,51-	10.124	0	0,00	10.124	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.789,43-	9.700-	19.823,51-	10.124	0	0,00	10.124	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.789,43-	9.700-	19.823,51-	10.124	0	0,00	10.124	0,00


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im 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	21.322,86	21.323	21.358,98	36-	0	0,00	36-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,22	1.000	5.517,50	4.518-	0	0,00	4.518-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.484,08	22.323	26.876,48	4.554-	0	0,00	4.554-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.608,02-	173.560-	157.760,52-	15.799-	0	0,00	15.799-	25.974,09-
15	-	Abschreibungen	86.915,56-	92.571-	97.980,35-	5.409	0	0,00	5.409	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315,62-	9.480-	31.523,74-	22.044	0	0,00	22.044	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.839,20-	275.611-	287.264,61-	11.654	0	0,00	11.654	25.974,09-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.355,12-	253.288-	260.388,13-	7.100	0	0,00	7.100	25.974,09-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.411,74-	43.126-	59.279,07-	16.153	0	0,00	16.153	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.625,57-	40.752-	48.662,29-	7.910	0	0,00	7.910	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.037,31-	83.878-	107.941,36-	24.064	0	0,00	24.064	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.392,43-	337.166-	368.329,49-	31.164	0	0,00	31.164	25.974,09-



42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	21.322,86	21.323	21.358,98	36-	0	0,00	36-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,22	1.000	5.517,50	4.518-	0	0,00	4.518-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.484,08	22.323	26.876,48	4.554-	0	0,00	4.554-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.608,02-	173.560-	157.760,52-	15.799-	0	0,00	15.799-	25.974,09-
15	-	Abschreibungen	86.915,56-	92.571-	97.980,35-	5.409	0	0,00	5.409	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315,62-	9.480-	31.523,74-	22.044	0	0,00	22.044	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.839,20-	275.611-	287.264,61-	11.654	0	0,00	11.654	25.974,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.355,12-	253.288-	260.388,13-	7.100	0	0,00	7.100	25.974,09-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.411,74-	43.126-	59.279,07-	16.153	0	0,00	16.153	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.625,57-	40.752-	48.662,29-	7.910	0	0,00	7.910	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.037,31-	83.878-	107.941,36-	24.064	0	0,00	24.064	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.392,43-	337.166-	368.329,49-	31.164	0	0,00	31.164	25.974,09-



42410001

Judoraum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,57-	490-	256,13-	234-	0	0,00	234-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,81-	100-	80,74-	19-	0	0,00	19-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121,38-	590-	336,87-	253-	0	0,00	253-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121,38-	590-	336,87-	253-	0	0,00	253-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.121,38-	590-	336,87-	253-	0	0,00	253-	0,00



42410002

Sportplatz / Sportlerheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	36,13	36-	0	0,00	36-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36,13	36-	0	0,00	36-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,56-	4.370-	10.505,71-	6.136	0	0,00	6.136	0,00
15	-	Abschreibungen	14.614,67-	20.000-	14.614,67-	5.385-	0	0,00	5.385-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,14-	0	307,52-	308	0	0,00	308	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.182,37-	24.370-	25.427,90-	1.058	0	0,00	1.058	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.182,37-	24.370-	25.391,77-	1.022	0	0,00	1.022	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.498,73-	16.887-	33.552,93-	16.666	0	0,00	16.666	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.126,49-	2.081-	1.990,84-	90-	0	0,00	90-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.625,22-	18.968-	35.543,77-	16.575	0	0,00	16.575	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.807,59-	43.338-	60.935,54-	17.597	0	0,00	17.597	0,00



42410004

Gemeindehalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	18.918,85	18.919	18.918,84	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,22	1.000	5.517,50	4.518-	0	0,00	4.518-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.080,07	19.919	24.436,34	4.518-	0	0,00	4.518-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.050,02-	76.160-	83.886,87-	7.727	0	0,00	7.727	0,00
15	-	Abschreibungen	56.820,13-	56.820-	56.820,10-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,44-	7.770-	5.095,87-	2.674-	0	0,00	2.674-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.142,59-	140.750-	145.802,84-	5.053	0	0,00	5.053	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.062,52-	120.831-	121.366,50-	535	0	0,00	535	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.869,69-	57-	22.376,59-	22.319	0	0,00	22.319	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.958,41-	9.493-	9.493,33-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.828,10-	9.551-	31.869,92-	22.319	0	0,00	22.319	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.890,62-	130.382-	153.236,42-	22.854	0	0,00	22.854	0,00



42410005

Volkshalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	4.894,96-	90.210-	59.669,52-	30.540-	0	0,00	30.540-	25.974,09-
15	-	Abschreibungen	125,66-	126-	125,66-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,31-	150-	143,22-	7-	0	0,00	7-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.153,93-	90.486-	59.938,40-	30.547-	0	0,00	30.547-	25.974,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.153,93-	90.486-	59.938,40-	30.547-	0	0,00	30.547-	25.974,09-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674,02-	0	2.885,93-	2.886	0	0,00	2.886	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	282,21-	276-	275,92-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.956,23-	276-	3.161,85-	2.886	0	0,00	2.886	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.110,16-	90.762-	63.100,25-	27.661-	0	0,00	27.661-	25.974,09-



42410006

Gymnastikhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	2.404,01	2.404	2.404,01	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.404,01	2.404	2.404,01	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,91-	1.950-	3.442,29-	1.492	0	0,00	1.492	0,00
15	-	Abschreibungen	12.593,67-	12.594-	12.593,67-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,92-	0	588,60-	589	0	0,00	589	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.477,50-	14.544-	16.624,56-	2.081	0	0,00	2.081	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.073,49-	12.140-	14.220,55-	2.081	0	0,00	2.081	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.369,30-	26.181-	463,62-	25.718-	0	0,00	25.718-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.928,68-	22.419-	22.419,20-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.297,98-	48.600-	22.882,82-	25.718-	0	0,00	25.718-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.371,47-	60.740-	37.103,37-	23.637-	0	0,00	23.637-	0,00



42410007

Beachvolleyballfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	380-	0,00	380-	0	0,00	380-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	380-	0,00	380-	0	0,00	380-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	380-	0,00	380-	0	0,00	380-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.356,76-	3.357-	3.356,76-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.356,76-	3.357-	3.356,76-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.356,76-	3.737-	3.356,76-	380-	0	0,00	380-	0,00



42410008

Multifunktionsplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
15	-	Abschreibungen	2.168,37-	2.438-	13.233,19-	10.795	0	0,00	10.795	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.307,79-	25.308	0	0,00	25.308	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.168,37-	2.438-	38.540,98-	36.103	0	0,00	36.103	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.168,37-	2.438-	38.540,98-	36.103	0	0,00	36.103	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.626,28-	1.809-	9.809,15-	8.001	0	0,00	8.001	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.626,28-	1.809-	9.809,15-	8.001	0	0,00	8.001	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.794,65-	4.247-	48.350,13-	44.103	0	0,00	44.103	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.646,26-	8.730-	12.289,06-	3.559	0	0,00	3.559	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	490-	987,40-	497	0	0,00	497	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.646,26-	9.220-	13.276,46-	4.056	0	0,00	4.056	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.646,26-	9.220-	13.276,46-	4.056	0	0,00	4.056	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.646,26-	9.220-	13.276,46-	4.056	0	0,00	4.056	0,00



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.646,26-	8.730-	12.289,06-	3.559	0	0,00	3.559	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	490-	987,40-	497	0	0,00	497	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.646,26-	9.220-	13.276,46-	4.056	0	0,00	4.056	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.646,26-	9.220-	13.276,46-	4.056	0	0,00	4.056	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.646,26-	9.220-	13.276,46-	4.056	0	0,00	4.056	0,00


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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	186,12	186-	0	0,00	186-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	186,12	186-	0	0,00	186-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.858,68-	97.000-	110.817,24-	13.817	0	0,00	13.817	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,03-	0	1.342,48-	1.342	0	0,00	1.342	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.976,71-	97.000-	112.159,72-	15.160	0	0,00	15.160	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.976,71-	97.000-	111.973,60-	14.974	0	0,00	14.974	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.976,71-	97.000-	111.973,60-	14.974	0	0,00	14.974	0,00



52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	186,12	186-	0	0,00	186-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	186,12	186-	0	0,00	186-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.858,68-	97.000-	110.817,24-	13.817	0	0,00	13.817	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,03-	0	1.342,48-	1.342	0	0,00	1.342	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.976,71-	97.000-	112.159,72-	15.160	0	0,00	15.160	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.976,71-	97.000-	111.973,60-	14.974	0	0,00	14.974	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.976,71-	97.000-	111.973,60-	14.974	0	0,00	14.974	0,00


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im 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	137.171,24	130.045	147.356,52	17.312-	0	0,00	17.312-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.233,96	780.000	818.502,68	38.503-	0	0,00	38.503-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.117,13	45.500	38.233,51	7.266	0	0,00	7.266	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.799,89	68.500	66.830,43	1.670	0	0,00	1.670	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.077.322,22	1.024.045	1.070.923,14	46.879-	0	0,00	46.879-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.684,96-	241.750-	343.213,15-	101.463	0	0,00	101.463	0,00
15	-	Abschreibungen	376.763,90-	382.147-	411.430,01-	29.283	0	0,00	29.283	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.170,79-	216.240-	86.935,76-	129.304-	0	0,00	129.304-	20.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.619,65-	840.137-	841.578,92-	1.442	0	0,00	1.442	20.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	314.702,57	183.908	229.344,22	45.436-	0	0,00	45.436-	20.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.342,12-	211.607-	214.437,31-	2.830	0	0,00	2.830	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	187.961,53-	94.825-	223.257,99-	128.433	0	0,00	128.433	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	368.303,65-	306.432-	437.695,30-	131.263	0	0,00	131.263	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.601,08-	122.525-	208.351,08-	85.827	0	0,00	85.827	20.000,00-


53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.554,33	36.000	29.685,65	6.314	0	0,00	6.314	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.400,00	65.000	64.400,00	600	0	0,00	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.954,33	101.000	94.085,65	6.914	0	0,00	6.914	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.037,00-	3.037	0	0,00	3.037	0,00
15	-	Abschreibungen	19.635,41-	19.635-	20.358,74-	723	0	0,00	723	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,10-	26.850-	1.038,86-	25.811-	0	0,00	25.811-	20.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.050,51-	46.485-	24.434,60-	22.051-	0	0,00	22.051-	20.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.903,82	54.515	69.651,05	15.136-	0	0,00	15.136-	20.000,00-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.702,36-	12.956-	13.675,94-	720	0	0,00	720	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.702,36-	12.956-	13.675,94-	720	0	0,00	720	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.201,46	41.559	55.975,11	14.416-	0	0,00	14.416-	20.000,00-



53100001

Photovoltaikanlage FFW 2019

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.509,03	12.000	11.183,03	817	0	0,00	817	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.509,03	12.000	11.183,03	817	0	0,00	817	0,00
15	-	Abschreibungen	3.881,92-	3.882-	3.881,93-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	390-	152,32-	238-	0	0,00	238-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.881,92-	4.272-	4.034,25-	238-	0	0,00	238-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.627,11	7.728	7.148,78	579	0	0,00	579	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.627,11	7.728	7.148,78	579	0	0,00	579	0,00



53100002

PV-Anlage Schule 2019

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.669,95	4.000	2.191,28	1.809	0	0,00	1.809	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.669,95	4.000	2.191,28	1.809	0	0,00	1.809	0,00
15	-	Abschreibungen	3.765,91-	3.766-	3.765,91-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,92-	490-	138,92-	351-	0	0,00	351-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.904,83-	4.256-	3.904,83-	351-	0	0,00	351-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765,12	256-	1.713,55-	1.458	0	0,00	1.458	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.997,03-	2.809-	2.808,74-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.997,03-	2.809-	2.808,74-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.231,91-	3.065-	4.522,29-	1.458	0	0,00	1.458	0,00



53100004

PV-Anlage Kläranlage 2020

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,71	0	497,41	497-	0	0,00	497-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.133,71	0	497,41	497-	0	0,00	497-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.892,50-	2.893	0	0,00	2.893	0,00
15	-	Abschreibungen	842,29-	842-	842,28-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,10-	0	53,82-	54	0	0,00	54	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903,39-	842-	3.788,60-	2.946	0	0,00	2.946	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230,32	842-	3.291,19-	2.449	0	0,00	2.449	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	722,96-	681-	680,85-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	722,96-	681-	680,85-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492,64-	1.523-	3.972,04-	2.449	0	0,00	2.449	0,00



53100006

PV-Anlage Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.241,64	20.000	15.813,93	4.186	0	0,00	4.186	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.241,64	20.000	15.813,93	4.186	0	0,00	4.186	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144,50-	145	0	0,00	145	0,00
15	-	Abschreibungen	10.326,59-	10.327-	10.326,59-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,72-	970-	242,78-	727-	0	0,00	727-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.448,31-	11.297-	10.713,87-	583-	0	0,00	583-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.793,33	8.703	5.100,06	3.603	0	0,00	3.603	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.982,37-	9.466-	9.466,04-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.982,37-	9.466-	9.466,04-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.189,04-	763-	4.365,98-	3.603	0	0,00	3.603	0,00



53100008

PV-Anlage Kläranlage "neu"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	723,33-	723	0	0,00	723	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	723,33-	723	0	0,00	723	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	723,33-	723	0	0,00	723	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	720,31-	720	0	0,00	720	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	720,31-	720	0	0,00	720	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.443,64-	1.444	0	0,00	1.444	0,00



53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.989,93	3.500	2.430,43	1.070	0	0,00	1.070	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.989,93	3.500	2.430,43	1.070	0	0,00	1.070	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.989,93	3.500	2.430,43	1.070	0	0,00	1.070	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.989,93	3.500	2.430,43	1.070	0	0,00	1.070	0,00



53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.438,42	17.263	17.263,08	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.794,22	330.000	349.644,83	19.645-	0	0,00	19.645-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.143,37	4.500	2.083,28	2.417	0	0,00	2.417	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.409,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.785,97	351.763	368.991,19	17.228-	0	0,00	17.228-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.992,40-	81.200-	118.756,84-	37.557	0	0,00	37.557	0,00
15	-	Abschreibungen	74.950,35-	64.861-	79.236,46-	14.375	0	0,00	14.375	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.117,39-	73.720-	56.524,98-	17.195-	0	0,00	17.195-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.060,14-	219.781-	254.518,28-	34.737	0	0,00	34.737	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.725,83	131.982	114.472,91	17.509	0	0,00	17.509	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.728,59-	81.397-	84.015,91-	2.618	0	0,00	2.618	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	81.831,58-	55.423-	90.662,82-	35.240	0	0,00	35.240	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.560,17-	136.820-	174.678,73-	37.859	0	0,00	37.859	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.834,34-	4.838-	60.205,82-	55.368	0	0,00	55.368	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179,43	5.000	6.164,58	1.165-	0	0,00	1.165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.179,43	5.000	6.164,58	1.165-	0	0,00	1.165-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.050,00-	2.050	0	0,00	2.050	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.050,00-	2.050	0	0,00	2.050	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.179,43	5.000	4.114,58	885	0	0,00	885	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.179,43	5.000	4.114,58	885	0	0,00	885	0,00



53700000

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179,43	5.000	6.164,58	1.165-	0	0,00	1.165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.179,43	5.000	6.164,58	1.165-	0	0,00	1.165-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.050,00-	2.050	0	0,00	2.050	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.050,00-	2.050	0	0,00	2.050	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.179,43	5.000	4.114,58	885	0	0,00	885	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.179,43	5.000	4.114,58	885	0	0,00	885	0,00



53700001

Kreismülldeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179,43	5.000	4.940,58	59	0	0,00	59	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.179,43	5.000	4.940,58	59	0	0,00	59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.179,43	5.000	4.940,58	59	0	0,00	59	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.179,43	5.000	4.940,58	59	0	0,00	59	0,00



53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	119.732,82	112.782	130.093,44	17.312-	0	0,00	17.312-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.439,74	450.000	468.857,85	18.858-	0	0,00	18.858-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.412,56	562.782	599.251,29	36.470-	0	0,00	36.470-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.692,56-	160.550-	221.419,31-	60.869	0	0,00	60.869	0,00
15	-	Abschreibungen	282.178,14-	297.650-	311.834,81-	14.185	0	0,00	14.185	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.638,30-	115.670-	27.321,92-	88.348-	0	0,00	88.348-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.509,00-	573.870-	560.576,04-	13.294-	0	0,00	13.294-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.903,56	11.089-	38.675,25	49.764-	0	0,00	49.764-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.613,53-	130.210-	130.421,40-	211	0	0,00	211	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	92.427,59-	26.447-	118.919,23-	92.473	0	0,00	92.473	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.041,12-	156.657-	249.340,63-	92.684	0	0,00	92.684	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.137,56-	167.745-	210.665,38-	42.920	0	0,00	42.920	0,00



53800001

Kläranlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	25.442,89	22.153	22.153,44	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.442,89	22.153	22.153,44	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.185,90-	88.770-	157.649,27-	68.879	0	0,00	68.879	0,00
15	-	Abschreibungen	61.884,73-	52.650-	68.586,65-	15.937	0	0,00	15.937	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.981,86-	25.710-	24.709,08-	1.001-	0	0,00	1.001-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.052,49-	167.130-	250.945,00-	83.815	0	0,00	83.815	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.609,60-	144.977-	228.791,56-	83.815	0	0,00	83.815	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.302,62-	87.937-	99.987,73-	12.051	0	0,00	12.051	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.873,10-	2.006-	11.567,55-	9.562	0	0,00	9.562	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.175,72-	89.942-	111.555,28-	21.613	0	0,00	21.613	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.785,32-	234.919-	340.346,84-	105.428	0	0,00	105.428	0,00



53800002

Kanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	94.289,93	90.628	107.940,00	17.312-	0	0,00	17.312-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.529,93	90.628	108.240,00	17.612-	0	0,00	17.612-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.506,66-	71.780-	63.686,76-	8.093-	0	0,00	8.093-	0,00
15	-	Abschreibungen	220.293,41-	245.000-	243.248,16-	1.752-	0	0,00	1.752-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.681,44-	41.460-	2.612,84-	38.847-	0	0,00	38.847-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.481,51-	358.240-	309.547,76-	48.692-	0	0,00	48.692-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.951,58-	267.612-	201.307,76-	66.304-	0	0,00	66.304-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.310,91-	42.273-	30.433,67-	11.840-	0	0,00	11.840-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	86.554,49-	24.441-	107.351,68-	82.911	0	0,00	82.911	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.865,40-	66.715-	137.785,35-	71.071	0	0,00	71.071	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.816,98-	334.326-	339.093,11-	4.767	0	0,00	4.767	0,00


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im 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	31.658,30	32.000	32.294,20	294-	0	0,00	294-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.298,42	13.298	13.298,42	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.634,44	195.000	135.888,25	59.112	0	0,00	59.112	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.859,19	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.450,35	246.798	187.480,87	59.318	0	0,00	59.318	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.157,75-	197.400-	267.592,93-	70.193	0	25.000,00-	45.193	0,00
15	-	Abschreibungen	347.209,50-	250.991-	256.764,30-	5.773	0	0,00	5.773	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.426,70-	2.910-	2.791,44-	119-	0	0,00	119-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,16-	1.940-	8.486,39-	6.546	0	0,00	6.546	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.312,11-	453.241-	535.635,06-	82.394	0	25.000,00-	57.394	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.861,76-	206.442-	348.154,19-	141.712	0	25.000,00-	116.712	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.737,67-	108.578-	97.454,61-	11.123-	0	0,00	11.123-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	200.354,16-	108.540-	248.561,92-	140.022	0	0,00	140.022	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	321.091,83-	217.118-	346.016,53-	128.899	0	0,00	128.899	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	548.953,59-	423.560-	694.170,72-	270.611	0	25.000,00-	245.611	0,00



54100100

Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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	31.658,30	32.000	32.294,20	294-	0	0,00	294-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.298,42	13.298	13.298,42	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.634,44	195.000	135.888,25	59.112	0	0,00	59.112	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.859,19	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.450,35	246.798	187.480,87	59.318	0	0,00	59.318	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.998,55-	193.030-	258.346,10-	65.316	0	25.000,00-	40.316	0,00
15	-	Abschreibungen	347.209,50-	250.991-	256.764,30-	5.773	0	0,00	5.773	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.426,70-	2.910-	2.791,44-	119-	0	0,00	119-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,16-	1.940-	8.486,39-	6.546	0	0,00	6.546	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.152,91-	448.871-	526.388,23-	77.517	0	25.000,00-	52.517	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.702,56-	202.072-	338.907,36-	136.835	0	25.000,00-	111.835	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.780,73-	77.977-	65.303,90-	12.673-	0	0,00	12.673-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	200.354,16-	108.540-	248.561,92-	140.022	0	0,00	140.022	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.134,89-	186.517-	313.865,82-	127.348	0	0,00	127.348	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.837,45-	388.590-	652.773,18-	264.183	0	25.000,00-	239.183	0,00


54100001 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.714,20-	62.080-	127.673,79-	65.594	0	0,00	65.594	0,00
15	-	Abschreibungen	9.307,94-	9.308-	9.307,95-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.022,14-	71.388-	136.981,74-	65.594	0	0,00	65.594	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.022,14-	71.388-	136.981,74-	65.594	0	0,00	65.594	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.090,37-	19.215-	17.027,77-	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.067,11-	11.602-	11.601,71-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.157,48-	30.817-	28.629,48-	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.179,62-	102.205-	165.611,22-	63.406	0	0,00	63.406	0,00



54100002

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,81	45.000	8.685,83	36.314	0	0,00	36.314	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.990,81	45.000	8.685,83	36.314	0	0,00	36.314	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.624,73-	63.050-	62.008,07-	1.042-	0	25.000,00-	26.042-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.624,73-	63.050-	62.008,07-	1.042-	0	25.000,00-	26.042-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.633,92-	18.050-	53.322,24-	35.272	0	25.000,00-	10.272	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.510,91-	4.371-	1.538,04-	2.833-	0	0,00	2.833-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.510,91-	4.371-	1.538,04-	2.833-	0	0,00	2.833-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.144,83-	22.421-	54.860,28-	32.439	0	25.000,00-	7.439	0,00



54100003

Breitbandversorgung Infrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	6.502,16-	6.683-	6.682,88-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.426,70-	2.910-	2.791,44-	119-	0	0,00	119-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	970-	7.861,64-	6.892	0	0,00	6.892	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.928,86-	10.563-	17.335,96-	6.773	0	0,00	6.773	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.928,86-	10.563-	17.335,96-	6.773	0	0,00	6.773	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	435,89-	8.849-	2.472,00-	6.377-	0	0,00	6.377-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.758,23-	6.562-	6.561,64-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.194,12-	15.411-	9.033,64-	6.377-	0	0,00	6.377-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.122,98-	25.974-	26.369,60-	396	0	0,00	396	0,00



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im 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	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.189,69	40.000	5.530,06-	45.530	0	0,00	45.530	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.973,12	94.000	111.295,54	17.296-	0	0,00	17.296-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.162,81	136.000	105.765,48	30.235	0	0,00	30.235	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.437,41-	5.170-	3.226,42-	1.944-	0	0,00	1.944-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.448,18-	121.090-	160.219,50-	39.130	0	0,00	39.130	0,00
15	-	Abschreibungen	21.398,87-	21.016-	21.016,01-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770,17-	28.620-	17.994,34-	10.626-	0	0,00	10.626-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.054,63-	175.896-	202.456,27-	26.560	0	0,00	26.560	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.891,82-	39.896-	96.690,79-	56.795	0	0,00	56.795	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.170,34-	192.652-	197.752,88-	5.100	0	0,00	5.100	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.845,43-	30.938-	30.938,07-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	202.015,77-	223.591-	228.690,95-	5.100	0	0,00	5.100	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.907,59-	263.487-	325.381,74-	61.895	0	0,00	61.895	0,00



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.341,92-	36.920-	87.063,38-	50.143	0	0,00	50.143	0,00
15	-	Abschreibungen	4.029,08-	4.029-	4.029,06-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27,08-	27	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.371,00-	40.949-	91.119,52-	50.170	0	0,00	50.170	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.251,00-	40.949-	91.119,52-	50.170	0	0,00	50.170	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.770,96-	139.113-	120.650,80-	18.462-	0	0,00	18.462-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	131,38-	93-	92,52-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	112.902,34-	139.205-	120.743,32-	18.462-	0	0,00	18.462-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.153,34-	180.154-	211.862,84-	31.708	0	0,00	31.708	0,00



55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.341,92-	36.920-	87.063,38-	50.143	0	0,00	50.143	0,00
15	-	Abschreibungen	4.029,08-	4.029-	4.029,06-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27,08-	27	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.371,00-	40.949-	91.119,52-	50.170	0	0,00	50.170	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.251,00-	40.949-	91.119,52-	50.170	0	0,00	50.170	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.770,96-	139.113-	120.650,80-	18.462-	0	0,00	18.462-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	131,38-	93-	92,52-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.902,34-	139.205-	120.743,32-	18.462-	0	0,00	18.462-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.153,34-	180.154-	211.862,84-	31.708	0	0,00	31.708	0,00



55100001

Spielplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,16-	1.510-	1.442,40-	68-	0	0,00	68-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.815,31-	3.815-	3.815,30-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.505,47-	5.325-	5.257,70-	68-	0	0,00	68-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.505,47-	5.325-	5.257,70-	68-	0	0,00	68-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.982,34-	30.183-	40.675,40-	10.493	0	0,00	10.493	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	150,23-	122-	122,06-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.132,57-	30.305-	40.797,46-	10.493	0	0,00	10.493	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.638,04-	35.630-	46.055,16-	10.425	0	0,00	10.425	0,00



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,32-	980-	660,00-	320-	0	0,00	320-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.150,32-	980-	660,00-	320-	0	0,00	320-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.150,32-	980-	660,00-	320-	0	0,00	320-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.419,16-	13.820-	9.249,93-	4.570-	0	0,00	4.570-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.419,16-	13.820-	9.249,93-	4.570-	0	0,00	4.570-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.569,48-	14.800-	9.909,93-	4.890-	0	0,00	4.890-	0,00



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.189,69	40.000	5.530,06-	45.530	0	0,00	45.530	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	456,78	457-	0	0,00	457-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.189,69	42.000	5.073,28-	47.073	0	0,00	47.073	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.437,41-	5.170-	3.226,42-	1.944-	0	0,00	1.944-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,10-	10.440-	8.175,26-	2.265-	0	0,00	2.265-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.369,79-	16.987-	16.986,95-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072,99-	3.690-	1.174,83-	2.515-	0	0,00	2.515-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.941,29-	36.287-	29.563,46-	6.723-	0	0,00	6.723-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.248,40	5.713	34.636,74-	40.350	0	0,00	40.350	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.655,13-	36.145-	66.908,04-	30.763	0	0,00	30.763	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.714,05-	30.846-	30.845,55-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.369,18-	66.991-	97.753,59-	30.763	0	0,00	30.763	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.120,78-	61.278-	132.390,33-	71.112	0	0,00	71.112	0,00



55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.853,12	94.000	110.838,76	16.839-	0	0,00	16.839-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.853,12	94.000	110.838,76	16.839-	0	0,00	16.839-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.894,84-	72.750-	64.320,86-	8.429-	0	0,00	8.429-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.697,18-	24.930-	16.792,43-	8.138-	0	0,00	8.138-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.592,02-	97.680-	81.113,29-	16.567-	0	0,00	16.567-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.738,90-	3.680-	29.725,47	33.405-	0	0,00	33.405-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.325,09-	3.574-	944,11-	2.630-	0	0,00	2.630-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.325,09-	3.574-	944,11-	2.630-	0	0,00	2.630-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.063,99-	7.254-	28.781,36	36.035-	0	0,00	36.035-	0,00



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	0,00	9.700-	0	0,00	9.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	0,00	9.700-	0	0,00	9.700-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	0,00	9.700-	0	0,00	9.700-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	0,00	9.700-	0	0,00	9.700-	0,00



56100000

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	0,00	9.700-	0	0,00	9.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	0,00	9.700-	0	0,00	9.700-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	0,00	9.700-	0	0,00	9.700-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	0,00	9.700-	0	0,00	9.700-	0,00



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.681,30	12.000	18.495,70	6.496-	0	0,00	6.496-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.681,30	12.000	18.495,70	6.496-	0	0,00	6.496-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.611,16-	39.000-	40.443,63-	1.444	0	0,00	1.444	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,48-	4.760-	11.003,41-	6.243	0	0,00	6.243	0,00
15	-	Abschreibungen	1.003,13-	1.003-	1.003,12-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.285,93-	13.290-	8.750,92-	4.539-	0	0,00	4.539-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.834,70-	58.053-	61.201,08-	3.148	0	0,00	3.148	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.153,40-	46.053-	42.705,38-	3.348-	0	0,00	3.348-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.178,87-	10.353-	11.888,42-	1.536	0	0,00	1.536	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	242,44-	201-	200,88-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.421,31-	10.553-	12.089,30-	1.536	0	0,00	1.536	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.574,71-	56.607-	54.794,68-	1.812-	0	0,00	1.812-	0,00



57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,41-	490-	103,28-	387-	0	0,00	387-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.965,90-	9.220-	4.020,64-	5.199-	0	0,00	5.199-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.341,31-	9.710-	4.123,92-	5.586-	0	0,00	5.586-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.341,31-	9.710-	4.123,92-	5.586-	0	0,00	5.586-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.341,31-	9.710-	4.123,92-	5.586-	0	0,00	5.586-	0,00



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,43-	970-	1.606,64-	637	0	0,00	637	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234,43-	970-	1.606,64-	637	0	0,00	637	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234,43-	970-	1.606,64-	637	0	0,00	637	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234,43-	970-	1.606,64-	637	0	0,00	637	0,00



57300006

Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,43-	970-	1.606,64-	637	0	0,00	637	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234,43-	970-	1.606,64-	637	0	0,00	637	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234,43-	970-	1.606,64-	637	0	0,00	637	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234,43-	970-	1.606,64-	637	0	0,00	637	0,00



57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.611,16-	39.000-	40.443,63-	1.444	0	0,00	1.444	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,84-	1.160-	2.059,89-	900	0	0,00	900	0,00
15	-	Abschreibungen	171,92-	172-	171,90-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,03-	4.070-	4.601,62-	532	0	0,00	532	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.169,95-	44.402-	47.277,04-	2.875	0	0,00	2.875	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.169,95-	44.402-	47.277,04-	2.875	0	0,00	2.875	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.169,95-	44.402-	47.277,04-	2.875	0	0,00	2.875	0,00



57500001

Wohnmobilstellplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.681,30	12.000	18.495,70	6.496-	0	0,00	6.496-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.681,30	12.000	18.495,70	6.496-	0	0,00	6.496-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257,80-	2.140-	7.233,60-	5.094	0	0,00	5.094	0,00
15	-	Abschreibungen	831,21-	831-	831,22-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	128,66-	129	0	0,00	129	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.089,01-	2.971-	8.193,48-	5.222	0	0,00	5.222	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.592,29	9.029	10.302,22	1.273-	0	0,00	1.273-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.178,87-	10.353-	11.888,42-	1.536	0	0,00	1.536	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	242,44-	201-	200,88-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.421,31-	10.553-	12.089,30-	1.536	0	0,00	1.536	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170,98	1.525-	1.787,08-	262	0	0,00	262	0,00



THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000004: Gastro Geschirrspüler										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.035,90-	36	0	0,00	36	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.035,90-	36	0	0,00	36	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.035,90-	36	0	0,00	36	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.035,90-	36	0	0,00	36	0,00



THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Allgemeine mobile Notstromversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00



THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemein bildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100006: Videoüberwachung Schule + Wlan Womost.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.962,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.962,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.962,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100100010: Lüftungsanlage Schule										
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	117.901,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.901,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.901,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	117.901,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100011: Zuschuss Lüftungsanlage Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.148,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.148,30	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	94.148,30	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
721100100012: Sonnenschutz freies Klassenzimmer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.819,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.819,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.819,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100100013: Ausstattung Schule mit neuen Möbeln										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.316,25-	0	8.367,96-	8.368	0	9.000,00-	632-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.316,25-	0	8.367,96-	8.368	0	9.000,00-	632-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.316,25-	0	8.367,96-	8.368	0	9.000,00-	632-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.316,25-	0	8.367,96-	8.368	0	9.000,00-	632-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100014: Fernseh/Präsentationstechnik Lehrerzimme										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.572,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.572,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.572,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100100015: Schränke Schule (Papier und Bastelzeug)										
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	6.500-	2.317,00-	4.183-	0	0,00	4.183-	4.100,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	2.317,00-	4.183-	0	0,00	4.183-	4.100,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	2.317,00-	4.183-	0	0,00	4.183-	4.100,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	2.317,00-	4.183-	0	0,00	4.183-	4.100,00
721100100016: Podest für Aulabereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721500001000: Beschattung Mensa										
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	17.694,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.694,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.694,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.694,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721500001009: Schallschutz Mensa										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00



THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736505000010: Lüftungsanlage Kiga										
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	12.500,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736505000011: Zuschuss Lüftungsanlage Kiga										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,74	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	10.000,74	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



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736505001003: Toilette im Außenbereich										
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	3.293,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.293,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.293,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.293,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736505001004: Sonnenschutz/Windschutz Waldkiga										
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	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410000000: Sanierung SVL Vereinsheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.178,06-	0	22.766,05-	22.766	0	0,00	22.766	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.178,06-	0	22.766,05-	22.766	0	0,00	22.766	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.178,06-	0	22.766,05-	22.766	0	0,00	22.766	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	277.178,06-	0	22.766,05-	22.766	0	0,00	22.766	0,00
742410002001: Zuschuss Sanierung Sportlerheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.840,00	10.840-	0	0,00	10.840-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.840,00	10.840-	0	0,00	10.840-	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	10.840,00	10.840-	0	0,00	10.840-	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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410008000: Errichtung Multifunktionsplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.283,40-	0	40.192,65-	40.193	0	0,00	40.193	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.283,40-	0	40.192,65-	40.193	0	0,00	40.193	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.283,40-	0	40.192,65-	40.193	0	0,00	40.193	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	161.283,40-	0	40.192,65-	40.193	0	0,00	40.193	0,00



THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753100008000: PV Kläranlage "neu"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.970,60-	0	67.904,58-	67.905	0	0,00	67.905	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.970,60-	0	67.904,58-	67.905	0	0,00	67.905	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.970,60-	0	67.904,58-	67.905	0	0,00	67.905	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	104.970,60-	0	67.904,58-	67.905	0	0,00	67.905	0,00



THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000001: Zuschuss Aufbau Ersatzwasserversorgung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100,00	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	14.100,00	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
753300000004: Generalsanierung Dietenbergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.549,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.549,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.549,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.549,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000014: Sanierung TB Hardtwald Bestand										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.613,50-	0	17.410,38-	17.410	0	0,00	17.410	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.613,50-	0	17.410,38-	17.410	0	0,00	17.410	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.613,50-	0	17.410,38-	17.410	0	0,00	17.410	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.613,50-	0	17.410,38-	17.410	0	0,00	17.410	0,00
753300000016: Druckbehälter Tiefbrunnen Hardtwald										
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	121.469,10-	121.469	0	115.000,00-	6.469	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.469,10-	121.469	0	115.000,00-	6.469	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.469,10-	121.469	0	115.000,00-	6.469	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	121.469,10-	121.469	0	115.000,00-	6.469	0,00
753300000018: WV Betteläcker II _ ab 2022										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.533,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.533,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.533,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.533,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000003: P-Fällung KA Balm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.725,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.725,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.725,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.725,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800001002: Rücklaufschlammpumpe Kläranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.877,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.877,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.877,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.877,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001003: Rührwerk Kläranlage										
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	10.088,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.088,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.088,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.088,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800001004: Zuschuss P-Fällung KA Balm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.400,00	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
753800002003: Generalsanierung Dietenbergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.900,05-	0	1.668,21-	1.668	0	0,00	1.668	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.900,05-	0	1.668,21-	1.668	0	0,00	1.668	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	427.900,05-	0	1.668,21-	1.668	0	0,00	1.668	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	427.900,05-	0	1.668,21-	1.668	0	0,00	1.668	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800002005: Zuschuss Dietenbergstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.000,00	0	214.700,00	214.700-	0	0,00	214.700-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000,00	0	214.700,00	214.700-	0	0,00	214.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.000,00	0	214.700,00	214.700-	0	0,00	214.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800002006: Oberflächenentwässerung Dietenberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.335,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.335,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.335,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	118.335,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800002013: 2 Pumpen PW Laubschochen										
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	10.356,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.356,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.356,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.356,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800002014: Kanal Bettleäcker II _ ab 2022										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.878,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.878,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.878,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.878,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001001: Straßenbeleuchtung Bettleäcker II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.335,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.335,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.335,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.335,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100003000: Breitbandinfrastruktur										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.176,17-	150.000-	529.371,49-	379.371	480.000-	0,00	100.629-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.176,17-	150.000-	529.371,49-	379.371	480.000-	0,00	100.629-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.176,17-	150.000-	529.371,49-	379.371	480.000-	0,00	100.629-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.176,17-	150.000-	529.371,49-	379.371	480.000-	0,00	100.629-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100003002: Breitband Bettleäcker II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.568,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.568,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.568,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.568,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100001: Generalsanierung Dietenbergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.149,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.149,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	809.149,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	809.149,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100007: Sanierung Zufahrt Nackermühle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.204,69-	400.000-	15.932,98-	384.067-	0	0,00	384.067-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.204,69-	400.000-	15.932,98-	384.067-	0	0,00	384.067-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.204,69-	400.000-	15.932,98-	384.067-	0	0,00	384.067-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.204,69-	400.000-	15.932,98-	384.067-	0	0,00	384.067-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100012: Sanierung Lerchenstrasse 1. Teil										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.695,43-	0	39.020,29-	39.020	0	0,00	39.020	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.695,43-	0	39.020,29-	39.020	0	0,00	39.020	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.695,43-	0	39.020,29-	39.020	0	0,00	39.020	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	143.695,43-	0	39.020,29-	39.020	0	0,00	39.020	0,00
754100100014: Stützmauer Wiesenstrasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.356,99-	5.000-	0,00	5.000-	0	140.000,00-	145.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.356,99-	5.000-	0,00	5.000-	0	140.000,00-	145.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.356,99-	5.000-	0,00	5.000-	0	140.000,00-	145.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.356,99-	5.000-	0,00	5.000-	0	140.000,00-	145.000-	0,00
754100100016: Im Betteläcker; Flst. 3419										
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	271.608,10-	0	53.766,93-	53.767	0	0,00	53.767	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	55.000-	0,00	55.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.608,10-	0	53.766,93-	53.767	55.000-	0,00	1.233-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	271.608,10-	0	53.766,93-	53.767	55.000-	0,00	1.233-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	271.608,10-	0	53.766,93-	53.767	55.000-	0,00	1.233-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100017: Herweghstrasse; Flst. 3418										
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	271.608,10-	0	53.766,92-	53.767	0	0,00	53.767	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	55.000-	0,00	55.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.608,10-	0	53.766,92-	53.767	55.000-	0,00	1.233-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	271.608,10-	0	53.766,92-	53.767	55.000-	0,00	1.233-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	271.608,10-	0	53.766,92-	53.767	55.000-	0,00	1.233-	0,00
754100100018: Feinbelag Betteläcker II										
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	11.564,29-	11.564	0	0,00	11.564	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	0,00	110.000-	110.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	11.564,29-	98.436-	110.000	0,00	11.564	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	11.564,29-	98.436-	110.000	0,00	11.564	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	11.564,29-	98.436-	110.000	0,00	11.564	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100019: Straßensanierung 2024										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	19.593,54-	1.480.406-	480.000	0,00	1.000.406-	2.000.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	19.593,54-	1.480.406-	480.000	0,00	1.000.406-	2.000.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	19.593,54-	1.480.406-	480.000	0,00	1.000.406-	2.000.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500.000-	19.593,54-	1.480.406-	480.000	0,00	1.000.406-	2.000.000,00



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000002: Friedhofskapelle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.409,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.409,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.409,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.409,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300000004: Neue Grabfelder Friedhof 2024										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im 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	4.210.243,50	3.576.500	4.906.096,24	1.329.596-	0	0,00	1.329.596-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.309.738,80	1.510.000	1.512.012,40	2.012-	0	0,00	2.012-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.490,46	1.000	6.396,06	5.396-	0	0,00	5.396-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.522.472,76	5.087.500	6.424.504,70	1.337.005-	0	0,00	1.337.005-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.823,89-	127.500-	45.858,81-	81.641-	0	0,00	81.641-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.764.532,44-	1.909.490-	2.006.472,19-	96.982	0	0,00	96.982	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813.435,35-	2.036.990-	2.052.331,00-	15.341	0	0,00	15.341	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.709.037,41	3.050.510	4.372.173,70	1.321.664-	0	0,00	1.321.664-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.709.037,41	3.050.510	4.372.173,70	1.321.664-	0	0,00	1.321.664-	0,00



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.662.905,84	5.087.500	6.114.070,48	1.026.570-	0	0,00	1.026.570-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.973,00-	2.036.990-	1.990.251,48-	46.739-	0	0,00	46.739-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822.932,84	3.050.510	4.123.819,00	1.073.309-	0	0,00	1.073.309-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.822.932,84	3.050.510	4.123.819,00	1.073.309-	0	0,00	1.073.309-	0,00



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im 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	4.210.243,50	3.576.500	4.906.096,24	1.329.596-	0	0,00	1.329.596-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.309.738,80	1.510.000	1.512.012,40	2.012-	0	0,00	2.012-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.490,46	1.000	6.396,06	5.396-	0	0,00	5.396-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.522.472,76	5.087.500	6.424.504,70	1.337.005-	0	0,00	1.337.005-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.823,89-	127.500-	45.858,81-	81.641-	0	0,00	81.641-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.764.532,44-	1.909.490-	2.006.472,19-	96.982	0	0,00	96.982	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813.435,35-	2.036.990-	2.052.331,00-	15.341	0	0,00	15.341	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.709.037,41	3.050.510	4.372.173,70	1.321.664-	0	0,00	1.321.664-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.709.037,41	3.050.510	4.372.173,70	1.321.664-	0	0,00	1.321.664-	0,00



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	4.906.096,24	1.329.596-	0	0,00	1.329.596-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.309.738,80	1.510.000	1.512.012,40	2.012-	0	0,00	2.012-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.519.982,30	5.086.500	6.418.108,64	1.331.609-	0	0,00	1.331.609-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.764.532,44-	1.909.490-	2.006.472,19-	96.982	0	0,00	96.982	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.764.611,46-	1.909.490-	2.006.472,19-	96.982	0	0,00	96.982	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.755.370,84	3.177.010	4.411.636,45	1.234.626-	0	0,00	1.234.626-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.755.370,84	3.177.010	4.411.636,45	1.234.626-	0	0,00	1.234.626-	0,00



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz-Ergebnis	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.490,46	1.000	6.396,06	5.396-	0	0,00	5.396-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.490,46	1.000	6.396,06	5.396-	0	0,00	5.396-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.823,89-	127.500-	45.858,81-	81.641-	0	0,00	81.641-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.823,89-	127.500-	45.858,81-	81.641-	0	0,00	81.641-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.333,43-	126.500-	39.462,75-	87.037-	0	0,00	87.037-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.333,43-	126.500-	39.462,75-	87.037-	0	0,00	87.037-	0,00