

Jahresabschluss

2 0 2 4

Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis

Vorlage für den Gemeinderat Hausen o. V.....	3
Feststellungsbeschluss	5
Allgemeine Daten der Gemeinde	8
Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2024	10
Gesamtdeckung und Mittelübertragungen	17
Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	18
Schulden.....	19
Bilanz.....	22
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22
Erläuterungen zur Bilanz	23
Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW	31
Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	31
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31
Haftungsverhältnisse	31
Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen	32
Kostendeckung kommunaler Einrichtungen	34
Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade	34
Das Jahr 2024 in Zahlen und Schaubildern.....	37
Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen	37
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen	41
Bilanz.....	45
Gesamtergebnisrechnung	46
Gesamtfinanzrechnung	49
THH1 Innere Verwaltung	52
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	73
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	160
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	166
Vermögensübersicht	167
Schuldenübersicht	168
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	169
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	170
Investitionen 2024.....	172

Vorlage für den Gemeinderat Hausen o. V. für die Sitzung am 30.06.2026

Das Jahr 2024 schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung erheblich besser ab.

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt (8.558,00 €) ausgeglichen werden kann. Tatsächlich rechnet das ordentliche Ergebnis mit 617.697,82 € positiv ab. Hauptgrund für das positive Ergebnis sind die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer und die gesunkenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-330.295,09 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitgrößte Einnahme der Gemeinde. Im Jahr 2024 wurde im Haushaltserlass 7,795 Mrd. € für alle Kommunen landesweit vorgegeben. Tatsächlich rechnete 2024 mit einem Steueranteil von 7,774 Mrd. € (Vorjahr 7,296 Mrd. €) ab und liegt damit unter der Prognose des Haushaltserlass.

Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2022. Die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres führten zu einer niedrigeren Steuerkraftmesszahl und daher erhält die Gemeinde Hausen o. V. auch höhere Schlüsselzuweisungen, da die Bedarfsmesszahl deutlich unter der Steuerkraftmesszahl liegt.

Die Gewerbesteuereinnahmen liegen zum Jahresende 2024 bei 461.553,23 € und fallen damit um 344.073,23 € höher aus als veranschlagt. Die Gemeinde Hausen o. V. erhielt unerwartete Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 395.464,00 €, musste aber im Gegenzug eine erhöhte Gewerbesteuerumlage von 122.758,54 € begleichen (Plan: 12.500,00 €).

Die Aufwendungen fallen in fast allen Bereichen niedriger aus als ursprünglich veranschlagt. Die größten Abweichungen sind bei den Personalaufwendungen (-53.982,12 €), Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (-330.295,09 €), sonstige ordentliche Aufwendungen (-17.380,15 €). Höhere Aufwendungen sind bei den Abschreibungen (+ 55.971,03 €) und bei den Transferaufwendungen (+ 152.316,81 €) angefallen.

Das Sonderergebnis beläuft sich auf 8.360,06 €. Im Sonderergebnis ist ein Ertrag durch Veräußerung von Grundstücken.

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis, welches im Jahr 2024 626.057,88 € beträgt. Die Ergebnisse werden der Ergebnismücklage zugeführt und dienen somit dem Ausgleich zukünftiger Haushaltsjahre.

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2024 wurden folgende Beträge neueingeplant:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übert rag ins Folgejahr
21100130	Budget - Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	224,46	224,46	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42310000	Mieten und Pachten	800,00	782,96	782,96	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350,00	890,31	890,31	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	500,00	81,38	81,38	1.457,37	-694,10
21100130	Budget - Grundschule	42750000	Lernmittel	1.500,00	2.532,31	2.532,31	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	1.001,85	1.001,85	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110010	Aufw. aus ILV Serviceleistungen	900,00	1.027,98	1.027,98	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110011	Aufw. aus ILV Steuerungsleistungen	200,00	293,85	293,85	0,00	0,00
21100130				5.850,00	6.835,10	6.835,10	1.457,37	-694,10
				5.850,00	6.835,10	6.835,10	1.457,37	-694,10

Im Haushaltsplan wurde im Finanzhaushalt von einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung von 180.358,00 € ausgegangen. Das Jahr schließt tatsächlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 960.115,78 € ab.

Bei der Investitionstätigkeit ging man bei der Haushaltsplanung von einem Finanzmittelüberschuss von 417.100,00 € aus. Letztendlich hat die Gemeinde auf einen Finanzmittelbedarf von 15.993,51 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen lediglich 246.857,41 € (Plan: 611.100,00 €).

Auszahlungen für Baumaßnahmen waren im Haushaltsplan mit 42.000,00 € veranschlagt. Tatsächlich sind Auszahlungen von 134.285,83 € angefallen. Die Auszahlungen für Grunderwerb liegen bei 85.430,00 € somit um diesen Betrag höher als veranschlagt.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (über 800 € netto) ein Ansatz von 120.400,00 € gebildet. Ausgaben in Höhe von 11.124,86 € wurden getätigt für eine Spülmaschine mit Unterbau, einen Balancier- und Kletterparcours sowie die Geschwindigkeitsanzeige.

Im Jahr 2024 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt 960.115,78 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt somit 1.279.335,62 €. Auch im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme notwendig und die Gemeinde Hausen o. V. kann weiterhin den bestehenden Kredit durch die jährliche Tilgung von 90.000,00 € reduzieren.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Jahresabschlussbericht, Anhang und Anlagen werden zugestimmt.
2. Die Budgetüberträge (Haushaltsermächtigungen) werden genehmigt.
3. Auf Grund § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 30.06.2026 den Jahresabschluss Hausen o. V. mit folgenden Werten fest:

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 30.06.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	3.187.263,57
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 2.569.565,75
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	617.697,82
1.4	Außerordentliche Erträge	8.360,06
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- 0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	8.360,06
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	626.057,88
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137.392,36
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.177.276,58
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	960.115,78
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.857,41
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262.850,92
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 15.993,51
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	944.122,27
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 90.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 90.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	854.122,27
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 475.611,52
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	900.824,87
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	378.510,75
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.279.335,62

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	12.324.880,33
3.3	Finanzvermögen	1.983.487,91
3.4	Abgrenzungsposten	12.361,79
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	14.320.730,03
3.7	Basiskapital	8.401.877,77
3.8	Rücklagen	799.626,17
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	915,18
3.10	Sonderposten	4.144.263,28
3.11	Rückstellungen	72.719,09
3.12	Verbindlichkeiten	670.933,98
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	230.394,56
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	14.320.730,03

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

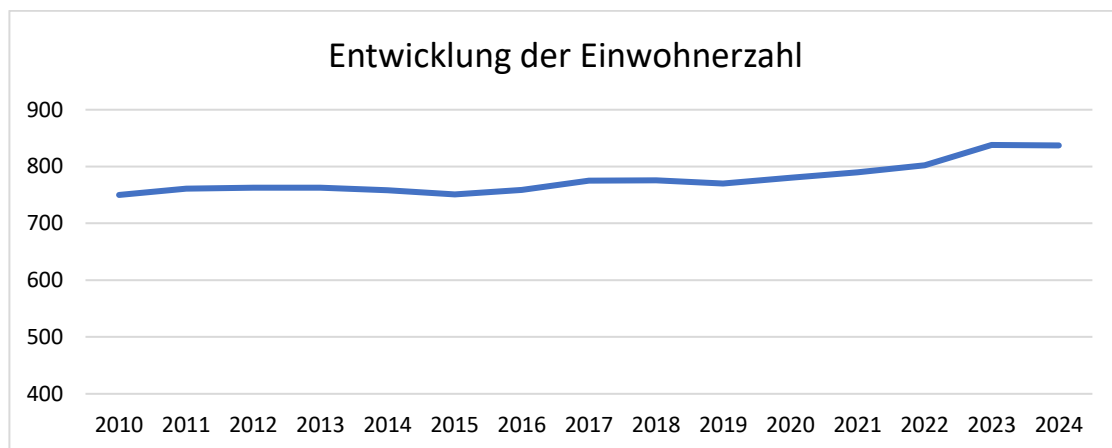
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	8.360,06-	617.697,82-	0,00	0,00	0,00	173.568,29-	0,00	8.401.877,77-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00						
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		617.697,82				617.697,82-		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.360,06						8.360,06	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr			0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								0,00
13	vorläufige Endbestände						791.266,11-	8.360,06-	8.401.877,77-
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlvortrags.		0,00	0,00	0,00		791.266,11-	8.360,06-	8.401.877,77-

Hausen o. V., den 30.06.2026
Wolfgang Klaiber
Bürgermeister

Allgemeine Daten der Gemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahl

	Jahr	Einwohner- zahl
nach der Fortschreibung am 31.12.	2010	750
nach der Fortschreibung am 31.12.	2011	761
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2012	763
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2013	763
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2014	758
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2015	751
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2016	759
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2017	775
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2018	776
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2019	770
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2020	780
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2021	790
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2022	802
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2023	838
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2024	837



Gemarkungsfläche

587 ha

Bürgermeisteramt

Bürgermeister Wolfgang Klaiber

Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2024

Mauthe Rolf
(1. Bürgermeister-Stellvertreter)

Klaiber Harald
(2. Bürgermeister-Stellvertreter)

Beinder Heiko

Kaiser Maximilian

Klöcker Roman

Plückebaum Joachim

Schöll Tilmann

Zillhart Thorsten

Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2024

Allgemeines

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Darin sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen darzustellen. Der Jahresabschluss soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr und die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde geben.

Der Jahresabschluss ist laut § 95b Abs.1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Zudem ist der Jahresabschluss vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Nach § 95b Abs. 2 GemO ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Gemeinde Hausen o. V. hat zum 01.01.2019 das Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die damit verbundene Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz haben zu einer verzögerten Fertigstellung der Jahresabschlüsse geführt.

Mit der Feststellung der Jahresergebnisse sind zwar keine finanzpolitischen Entscheidungen mehr verbunden, dennoch schafft der Jahresabschluss Fakten, die aufzeigen, ob die Haushaltswirtschaft solide war und wie sich das abgerechnete Jahr im Vergleich zu den vorausgegangenen Zeiträumen darstellt.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) werden alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres gegenübergestellt. Der Saldo ergibt das ordentliche Ergebnis. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, müssen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Dies bedeutet u.a., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen. Hierdurch wird entweder ein Überschuss oder ein Fehlbetrag ausgewiesen. Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, sowie die Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen, das nicht negativ sein darf.

In der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Zudem werden hier die Zahlungen der Investitionstätigkeiten dargestellt und die Finanz- und Liquiditätslage der Gemeinde ausgewiesen.

In der Bilanz (§ 53 GemHVO) wird das Vermögen (Aktiva) der Finanzierung (Passiva) zum Abschlussstichtag gegenübergestellt. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, im Sinne aller Vermögensgegenstände (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 Abs. 2 und 3 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit Bestandteilen der Jahresrechnung eine Einheit bildet und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern ist.

Haushaltssatzung

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2024 bildet die am 16. Januar 2024 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan.

Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Tuttlingen mit Bescheid vom 26. Januar 2024 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt keine weiteren genehmigungspflichtigen Teile.

Die einzelnen Haushaltsergebnisse sind in den folgenden Kapiteln detailliert dargestellt und betrachten die Finanzentwicklung der Gemeinde Hausen o. V. aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 617.697,82 € ab. Geplant war ein positives ordentliches Ergebnis i. H. v. 8.558,00 €.

Die Gewerbesteureinnahmen lagen zum Jahresende bei 461.553,23 € und übertrafen damit die Erwartungen um 344.073,23 €. Dieses gestiegene Steueraufkommen führte zwar zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage, zeigte jedoch deutlich die Bedeutung der Gewerbesteuer als zentrale Einnahmequelle der Gemeinde. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die zweitgrößte Einnahmequelle, entwickelte sich negativ. Während der Haushaltserlass 2024 für alle Kommunen landesweit Einnahmen von 7,795 Mrd. € vorgab, konnte tatsächlich ein Steueranteil von 7,774 Mrd. € abgerechnet werden.

Auf der Aufwandsseite gab es ebenfalls nennenswerte Abweichungen. Die Ausgaben für Personalkosten unterschritten mit 798.017,88 € den Planansatz um 53.982,12 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 495.654,91 € fielen um 330.295,09 € niedriger aus als veranschlagt und die Transferaufwendungen stiegen um 152.316,81 € auf 630.616,81 € (Plan: 478.300,00 €).

Die Abschreibungen im Jahr 2024 betragen insgesamt 377.671,03 €. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 174.251,23 €. Der daraus resultierende Saldo von 203.419,80 € muss im Jahr 2024 erwirtschaftet werden. Aufgrund des guten Ergebnisses ist es der Gemeinde Hausen o. V. gelungen den erforderlichen Saldo zu erwirtschaften

Das ordentliche Ergebnis wird im vollen Umfang der Ergebnisrücklage zugeführt und steht in künftigen Jahren für den Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Das Sonderergebnis beläuft sich auf 8.360,06 €. Hierin enthalten ist der Ertrag aus Veräußerung von Grundstücken.

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis, welches im Jahr 2024 626.057,88 € beträgt. Die Ergebnisse können der Ergebnisrücklage zugeführt werden und dient somit dem Ausgleich zukünftiger Haushaltsjahre.

Nachstehend werden wesentliche Planabweichungen erläutert.

Ordentliche Erträge	Ergebnis	Planansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.084,71 €	996.970,00 €

Die Gewerbesteuereinnahme ist die größte Position und somit mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde mit einem Ergebnis von 461.553,23 €. Die Erwartungen im Haushaltsplan (117.480,00 €) wurden aufgrund Gewerbesteuererstattungen bei weitem übertroffen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitgrößte Einnahme der Gemeinde. Im Jahr 2024 wurde im Haushaltserlass 7,795 Mrd. € für alle Kommunen landesweit vorgegeben. Tatsächlich rechnete 2024 mit einem Steueranteil von 7,774 Mrd. € (Vorjahr 7,296 Mrd. €) ab und liegt damit unter der Prognose des Haushaltserlass. Der Ertrag für den Familienleistungsausgleich beträgt 49.945,00 € (Plan 50.100,00 €).

Die Erträge der Grundsteuer liegen bei insgesamt 100.544,69 € (Plan 98.500,00 €). Davon entfallen 3.518,38 € auf die Grundsteuer A und 97.026,31 € auf die Grundsteuer B. Die Einnahmen aus der Hundesteuer betragen 6.846,00 € (Plan 6.800,00 €).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.058.899,46 €	1.053.965,00 €
---	-----------------------	-----------------------

Für den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind die Steuereinnahmen und Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres (2022) maßgeblich. Das Ergebnis der Investitionspauschale von insgesamt 120.847,40 € liegt um 5.652,60 € unter dem Planansatz. Die Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs für den Kindergarten im Jahr 2024 inklusive Zuschuss für pädagogische Leitungszeit betrugen 328.697,60 €. Für die Höhe der Zuschüsse ist die vor Ort betreute Kinderzahl (Stichtag 01.03. des Vorjahres) gewichtet nach der Dauer der Betreuungszeit pro Woche maßgeblich. Der volle Zuschuss pro Kind (Faktor 1,0) wird erst ab einer Betreuungszeit von mehr als 44 Stunden pro Woche gewährt. Die Kleinkindbetreuung ist sehr kostenintensiv, jedoch sind auch die Zuweisungen für U3-Kinder (18.029,53 €) wesentlich höher als für Ü3-Kinder (3.422,61 €).

Die Gemeinde Hausen o. V. erhielt eine ungeplante Zuweisung des Landes von 2.677,50 € für als „Übernahme Pandemiekosten“. Von einem Unternehmen konnte ein Betrag von 500,00 € als Zuschuss für die Ruhebänke verbucht werden.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	174.251,23 €	149.900,00 €
--	---------------------	---------------------

Hierunter fallen alle Auflösungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen.

Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen	522.163,05 €	406.900,00 €
--	---------------------	---------------------

Die Gemeinden haben lt. Gemeindeordnung (GemO) die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Die Einnahmebeschaffungsgrundsätze räumen den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren den Vorrang vor Steuern und der Kreditfinanzierung ein. Gebührensätze können jedoch nicht beliebig bestimmt werden. Es ist das Kostendeckungsprinzip zu beachten. Die Gebührenhaushalte sind deshalb regelmäßig zu überprüfen. Eine Erhöhung der Gebühren liegt in der Entscheidungskompetenz des Gemeinderates. In diesem Bereich hat die Gemeinde 115.263,05 € mehr erwirtschaftet als geplant. Die größten Erträge machen hier die Abwassergebühren (177.342,85 €) aus. Weitere Erträge stellen unter anderem die Wasserversorgungsgebühren mit 158.361,60 € und die Kindergartengebühren mit 62.763,00 € dar. Beim Friedhofs- und Bestattungswesen ergaben sich Erträge von 13.127,00 € (Plan: 5.000,00 €). Des Weiteren ergab sich ein Ertrag aus der Auflösung und Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren von 9.278,77 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.647,09 €	138.600,00 €
--	--------------------	---------------------

Im Bereich der sonstigen privaten Leistungsentgelte wurden im Vergleich zur Haushaltsplanung niedrigere Erträge erzielt (58.952,91 €) als geplant. Insgesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 79.647,09 €. Hiervon fallen 11.488,81 € auf Mieten und Pachten. Die größte Bedeutung kommt hier wiederum dem Gemeindewald mit Erlösen aus Holzverkäufen von 60.855,78 € zu, die wesentlich niedriger ausfallen als geplant (Plan: 105.000,00 €). Durch Schadensfälle und damit einhergehende Versicherungsleistungen bzw. Ersätze von Privatpersonen konnten noch sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 4.808,00 € verbucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.220,69 €	1.700,00 €
---	--------------------	-------------------

Hierunter fallen unter andrem die Kostenerstattungen für die Europawahl (953,14 €), von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Form von Schullastenausgleich (6.233,33 €), Erstattungen durch den Kindergartenkostenausgleich (6.841,67 €), Leistungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung (30.943,79 €). Bei „Erstattungen übriger Bereich“ wurden Einnahmen von 751,43 € durch Erstattung der KommOne und für den Seniorennachmittag generiert. Im Vergleich zum Plan ergaben sich Mehreinnahmen von 37.520,69 €.

Zinsen und ähnliche Erträge	4.998,43 €	0,00 €
------------------------------------	-------------------	---------------

Aktivierete Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	77,81 €	0,00 €
---	----------------	---------------

Hierunter fallen u. a. die Bauhofstunden, die intern geleistet werden.

Sonstige ordentliche Erträge	17.921,10 €	22.200,00 €
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Eine Verschlechterung in Höhe von 6.919,48 € ist bei den Konzessionsabgaben im Vergleich zum Plan zu verzeichnen. Die Gemeinde konnte ungeplante Steuererstattungen in Höhe von 1.391,82 € verbuchen. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie die Steuererstattungen abgebildet. Durch die Auflösung von sonstigen Sonderposten und Wertberichtigungen auf Forderungen konnten Erträge von 439,74 € generiert werden.

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Planansatz
Personalaufwendungen	798.017,88 €	852.000,00 €

Die Personalkosten liegen mit 53.982,12 € unter dem Planansatz. Außer den üblichen Bereichen Rathaus und Bauhof fallen beim Gemeindewald Personalkosten an.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	495.654,91 €	825.950,00 €
--	---------------------	---------------------

Hier die größten Abweichungen nach Sachkonten aufgezeigt:

Bereich „Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen“ (Plan: 205.200,00 € - Ist: 65.910,34 €):
Insgesamt wurden in diesem Bereich 139.289,66 € weniger ausgegeben als ursprünglich geplant. Für den Umbau der Grundschule im Rahmen der Ganztagesbetreuung waren 18.000,00 € eingeplant. Im Jahr 2024 sind jedoch lediglich kleinere Unterhaltungsmaßnahmen angefallen (3.065,92 €) sowie der Einbau der Fluchttreppe für 986,15 €. Für die Unterhaltung des Verena-Hallen-Gebäudes wurden 63.000,00 € eingeplant. Tatsächlich wurden jedoch nur 22.050,14 € benötigt. Der vom Landratsamt für die Forstwirtschaft vorgegebene Ansatz von 45.000,00 € wurde mit 21.877,14 € angefallenen Kosten ebenfalls unterschritten. Im Kindergarten wurden mit 52.000,00 € Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen gerechnet, aufgewendet hat die Gemeinde 6.398,73 €. Hiervon

entfallen 3.630,00 € auf die Instandsetzung der Blitzschutzanlage, der Rest sind kleinere Reparaturmaßnahmen. Geplante Kosten für das Vereinshaus f. alle Vereine (10.000,00 €) sowie für Flüchtlinge und Asylbewerber (4.500,00 €) wurden ebenfalls nicht benötigt.

Bereich „Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen“ (Plan: 118.200,00 € - Ist: 73.597,73 €):
Durch Wasserrohrbrüche und eine Schachtsanierung (geplant waren 5 Schächte) sind hier Aufwendungen von 48.302,28 € im Bereich Wasserversorgung angefallen (Plan: 80.000,00 €).
Bei Straßen, Wege, Plätze der Gemeindestraßen waren 2.000,00 € für Markierung und Beschilderung Schulweg pauschal angesetzt. Aufgewendet wurden 3.966,46 € inkl. Straßenunterhaltung von 1.723,24 €. Von den 22.000,00 €, welche beim Friedhofs- und Bestattungswesen eingeplant waren (u.a. Granitplatten und Zuwegung), wurden nur 5.672,52 € benötigt. Für Abwasserkanalisation sind Aufwendungen in Höhe von 2.161,37 € entstanden. Der Planansatz von 1.000,00 € wurde aufgrund der Reparatur eines Regeneinlaufschachtes überschritten.

Bereich „Erw. von geringwertigen Vermögensgegenständen“ (Plan: 47.300,00 € - Ist: 13.612,07 €):
Der Ansatz wurde um 33.687,93 € unterschritten. Für die Sporthalle waren 16.000,00 € Aufwendungen für Sportgeräte - Ersatz (10.000 €), Geschirrspüler - Ersatz (5.000 €) geplant. Angefallen sind 469,74 € u. a. für einen Einkochautomat, Küchenbehälter mit Deckel und kleinere Gegenstände. Bei der Grundschule waren 10.300,00 € für Bestuhlung Klassenzimmer (6.200 €), Schülerlaptops (3.800 €) geplant. Für 20 Tische und 20 Stühle hat die Gemeinde Kosten von 4.937,02 € getragen. Für den Bauhof wurde eine Pauschale von 2.500,00 € eingeplant, diese wurde mit angefallenen Kosten von 3.138,47 € überschritten. Den größten Posten macht hiervon der Akku Laubbläser und der Akku Freischneider mit insgesamt 1.678,00 € aus.

Bereich „Besonderen Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen“ (Plan: 91.400,00 € - Ist: 68.750,08 €):
Hier gab es bei fast allen Produktbereichen kleinere Ansatzunterschreitungen.
Beim Kindergarten wurde der Ansatz um 19.000,00 € um 9.444,13 € unterschritten. Die Ausgaben für das Mittagessen sind nur bis Juni angefallen (3.374,00 € - Plan: 7.400,00 €). Die geplante Beschaffung von Spielzeug ist auch geringer ausgefallen als geplant.
Leistungen für Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen durch das Landratsamt waren mit 2.000,00 € Kosten eingeplant. Angefallen sind jedoch nur 890,60 €. Im Forstbereich wurde der vom Landratsamt geplante Aufwand von 2.000,00 € ebenfalls unterschritten. Effektiv hat die Gemeinde 328,00 € aufgewendet.

Bereich „Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstleistungen“ (Plan: 126.600,00 € - Ist: 41.514,15 €):
Dieser Sachkontenbereich hat 85.085,85 € weniger Aufwendungen als geplant. Allein die 50.000,00 € welche für die Markterkundung Breitband angesetzt waren, sind nicht angefallen. Ebenfalls wurden für die Kommunale Wärmeplanung (Plan: 6.800,00 €) keine Aufwendungen generiert. Für Straßen, Wege, Plätze waren für Planung Radwegkonzept Hausen – Spaichingen Kosten von 6.000,00 € angesetzt. Diese Kosten sind nicht angefallen. Für Stadtentwicklung, Stadtplanung wurde für ELR Beratung, Vermessungskosten, DTVP Vergabestelle ein Ansatz von 20.000,00 € gebildet. Effektiv angefallen sind 2.142,00 € Kosten für die Bestandsvermessung Radweg.

Planmäßige Abschreibungen

377.671,03 €

321.700,00 €

Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen war die Vermögensbewertung im Rahmen der NKHR-Umstellung. Da es sich bei den Planzahlen um Hochrechnungen gehandelt hat, ergaben sich Abweichungen in Höhe von 55.971,03 € im Vergleich zum Planansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7.308,27 €

6.050,00 €

Transferaufwendungen**630.616,81 € 478.300,00 €**

An Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) waren insgesamt 572.442,94 € dem Finanzausgleich abzuführen. Im Vergleich zum Planansatz waren dies 157.242,94 € mehr. Die Transferaufwendungen schließen die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft mit 53.286,94 € ein. Die Zuschüsse an übrige Bereiche fielen mit 4.886,93 € um 4.313,07 € niedriger aus, als geplant (9.200,00 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen**260.296,85 € 277.677,00 €**

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten rechnen mit einem Gesamtaufwand von 73.526,91 € ab. Dies beinhaltet die Sitzungsgelder des Gemeinderates, die Entschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister sowie die Einsatzgebühren der Freiwilligen Feuerwehr. Der restliche Betrag dieses Ergebnisses setzt sich aus den Geschäftsaufwendungen, wie Gesetzestexte, Telefonrechnungen, Bürobedarf (34.909,83 €) zusammen, Aufwendungen für Versicherungen und Steuern (25.506,49 €), aus Erstattungen an die Gemeinden (24.357,05 €) und der Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Ostbaar (71.248,74 €) zusammen. Insgesamt ergeben sich hier Minderaufwendungen im Vergleich zum Plan in Höhe von 17.380,15 €.

Alle nicht erwähnten Aufwandspositionen sind Kleinbeträge. Bei genauerer Betrachtung der Ausgabenstruktur zeigt sich, dass die Ausgaben weitgehend durch gesetzliche Vorgaben sowie durch tarifliche und vertragliche Regelungen gebunden sind. Dadurch sind Einsparungen nur in relativ geringfügigem Umfang möglich.

Die vorstehend beschriebenen Erträge und Aufwendungen erbrachten ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 617.697,82 €. In der Haushaltsplanung wurde ein positives ordentliches Ergebnis von 8.558,00 € erwartet.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis setzt sich aus Erträgen und Aufwendungen zusammen, die nicht voraussehbar waren. Vor allem fallen darunter Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken, wenn diese über dem Wert verkauft wurden, in dem sie in der Anlagenbuchhaltung geführt worden sind. Auf der anderen Seite werden bei den außerordentlichen Aufwendungen Abschreibungen aufgeführt, die z. B. durch den Verkauf von Vermögensgegenständen vor Ablauf der Nutzungsdauer entstehen.

Das Sonderergebnis 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Außerordentliche Erträge	8.360,06 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

Dadurch ergibt sich ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 8.306,06 €. Dieses Ergebnis wird der Rücklage aus Sonderergebnis zugeführt.

Das positive Gesamtergebnis 2024 beträgt somit 626.057,88 €.

Finanzrechnung**Ergebnis****Planansatz****Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt****960.115,78 €****180.358,00 €**

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf.

In der Finanzrechnung kann eine Verbesserung festgestellt werden. Im Haushaltsplan 2024 wurde ein Zahlungsmittelüberschuss von 180.358,00 € erwartet. Letztendlich ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 960.115,78 €.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.977,74 €	60.000,00 €
---	--------------------	--------------------

Für die Beschaffung des Digitalfunks konnte der für die investiven Ausgaben anteilige Zuschuss von 627,74 € verbucht werden. Für den Neubau des Wasserwerkes Hohenberggruppe wurde die Schlusszahlung des Zuschusses von 9.500,00 € geleistet.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	141.959,67 €	393.600,00 €
---	---------------------	---------------------

Die Position beinhaltet Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse aus Erschließungstätigkeit. Jedoch konnte die Maßnahme nicht komplett abgerechnet und somit nicht der komplette Betrag eingenommen werden.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	78.920,00 €	157.500,00 €
--	--------------------	---------------------

Für 2024 waren 2 Bauplatzverkäufe im Baugebiet „Steigäcker“ geplant. Es konnte nur ein Verkauf realisiert werden. Dem Planansatz von 157.500,00 € stehen niedrigere Einzahlungen gegenüber.

Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	85.430,00 €	0,00 €
--	--------------------	---------------

In der Haushaltsplanung wurde kein Ansatz für den Ankauf eines Gebäudes eingeplant. Jedoch wurde ein Flurstück vom ursprünglichen Erwerber zurückgekauft.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.285,83 €	42.000,00 €
--------------------------------------	---------------------	--------------------

Im Jahr 2024 war eine geringe Investitionstätigkeit vorgesehen. Die Gemeinde hat jedoch den Ansatz um 92.285,83 € überschritten. Für Hochbaumaßnahmen sind 37.380,94 € angefallen (Plan: 0,00 €). Hier ist die Tilgungsleistung 2024 (32.638,44 €) für das Gebäude „Hölderlinweg 3“, die Blitzschutzanlage für den Kindergarten (1.142,50 €) und der Ersatz für das Entfernen einer Hecke (3.600,00 €).

Für Tiefbaumaßnahmen waren Kosten in Höhe von 42.000,00 € geplant. Angefallen sind 52.159,19 € für den Einbau von 12 Grabkammern (4.267,65 €). Für das Retentionsbecken sind ungeplante Kosten von 47.891,54 € angefallen. Des Weiteren erfolgte noch eine interne Umbauung in Höhe von 44.745,70 €.

Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.124,86 €	120.400,00 €
---	--------------------	---------------------

Für die Verena Halle wurde eine neue Spülmaschine (6.929,37 €) sowie ein Balancier- und Kletterparcours (1.659,00 €) beschafft. Die Geschwindigkeitsmessanlage belastete den Haushalt mit 2.536,49 €.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen**32.010,23 €****0,00 €**

Die Kosten für die Sanierung des Verbandssammlers AZV Ostbaar wurden aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt gebucht, der anteilige Zuschuss wurde ebenfalls im Finanzhaushalt gebucht.

Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögen**0,00 €****31.600,00 €**

Hier war die Beschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof (5.000,00 €) geplant. Für den Kindergarten wurde noch der Erwerb von Jalousien für den Gruppenraum, die Krippe und ein Sonnenschutz für den Sandkasten (26.600,00 €) geplant. Die Ansätze wurden nicht benötigt.

Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt**90.000,00 €****90.000,00 €**

Die Gemeinde bedient nach wie vor den bestehenden Kredit. Aus diesem Grund fallen im Jahr 2024 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten in Höhe von 90.000,00 € an.

Ein Überblick über die genauen Investitionen ist im Anhang Seite 172 beigelegt.

Im Finanzhaushalt entsteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 15.993,51 €. Zuzüglich der Kredittilgung benötigt die Gemeinde finanzielle Mittel in Höhe von 105.993,51 €. Durch den hohen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt können sämtliche Ausgaben getätigt werden.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel am 01.01.2024 betrug 900.824,87 €. Durch den geringeren Ertrag an Gewerbesteuer als ursprünglich kalkuliert erhöht sich der Bestand zum Jahresende 2024 auf 1.279.335,62 €. Der Stand der Wertpapiere und Festgelder beträgt 555.488,68 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei 46.349,00 €.

Gesamtdeckung und Mittelübertragungen

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO gilt im NKHR der Grundsatz der Gesamtdeckung, wenn nichts anderes bestimmt ist. Dies bedeutet, dass die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen. Die Gesamtdeckung ist in 2024 in Hausen o. V. gegeben. Daher sind nach neuem Recht keine Begründungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben mehr nötig.

Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2024 wurden folgende Übertragungen vorgenommen:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr
21100130	Budget - Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	224,46	224,46	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42310000	Mieten und Pachten	800,00	782,96	782,96	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350,00	890,31	890,31	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	500,00	81,38	81,38	1.457,37	-694,10
21100130	Budget - Grundschule	42750000	Lernmittel	1.500,00	2.532,31	2.532,31	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	1.001,85	1.001,85	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110010	Aufw. aus ILV Serviceleistungen	900,00	1.027,98	1.027,98	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110011	Aufw. aus ILV Steuerungsleistungen	200,00	293,85	293,85	0,00	0,00
21100130				5.850,00	6.835,10	6.835,10	1.457,37	-694,10
				5.850,00	6.835,10	6.835,10	1.457,37	-694,10

Budgetübersicht

Die im Haushalt eingerichtete Budgetstruktur der Gemeinde Hausen o. V. sieht 3 Teilhaushalte und damit nach § 4 Abs. 2 GemO 3 Budgets vor. Innerhalb der Budgets wurden folgende Teilbudgets gebildet:

- Grundschule

Nachfolgend wird das Ergebnis der Budgetabrechnung 2024 abgebildet:

Ergebnisrechnung (inkl. kalkulatorischem Ergebnis)

Einheit	Bezeichnung	Planansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Bemerkungen
THH 1	Innere Verwaltung	- 473.850,00 €	- 461.762,40 €	12.087,60 €	ILV Steuerung und Servicebereich kein Planansatz gebildet
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	- 785.672,00 €	- 341.165,02 €	444.506,98 €	ILV Steuerung und Servicebereich kein Planansatz gebildet
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	1.268.080,00 €	1.420.625,24 €	152.545,24 €	höherer Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer-Rückzahlung
Summe		8.558,00 €	617.697,82 €	609.139,82 €	

Finanzrechnung

Einheit	Bezeichnung	Planansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Bemerkungen
THH 1	Innere Verwaltung	95.100,00 €	- 6.510,00 €	- 101.610,00 €	Allgemeinde Mindereinnahmen
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	322.000,00 €	- 9.483,51 €	- 331.483,51 €	Mehrausgaben für Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken.
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	
Summe		417.100,00 €	- 15.993,51 €	- 433.093,51 €	

Teilbudgets

Budgeteinheit	Plan	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr
Budget - Grundschule	4.750,00	5.513,27	1.457,37	694,10

Schulden

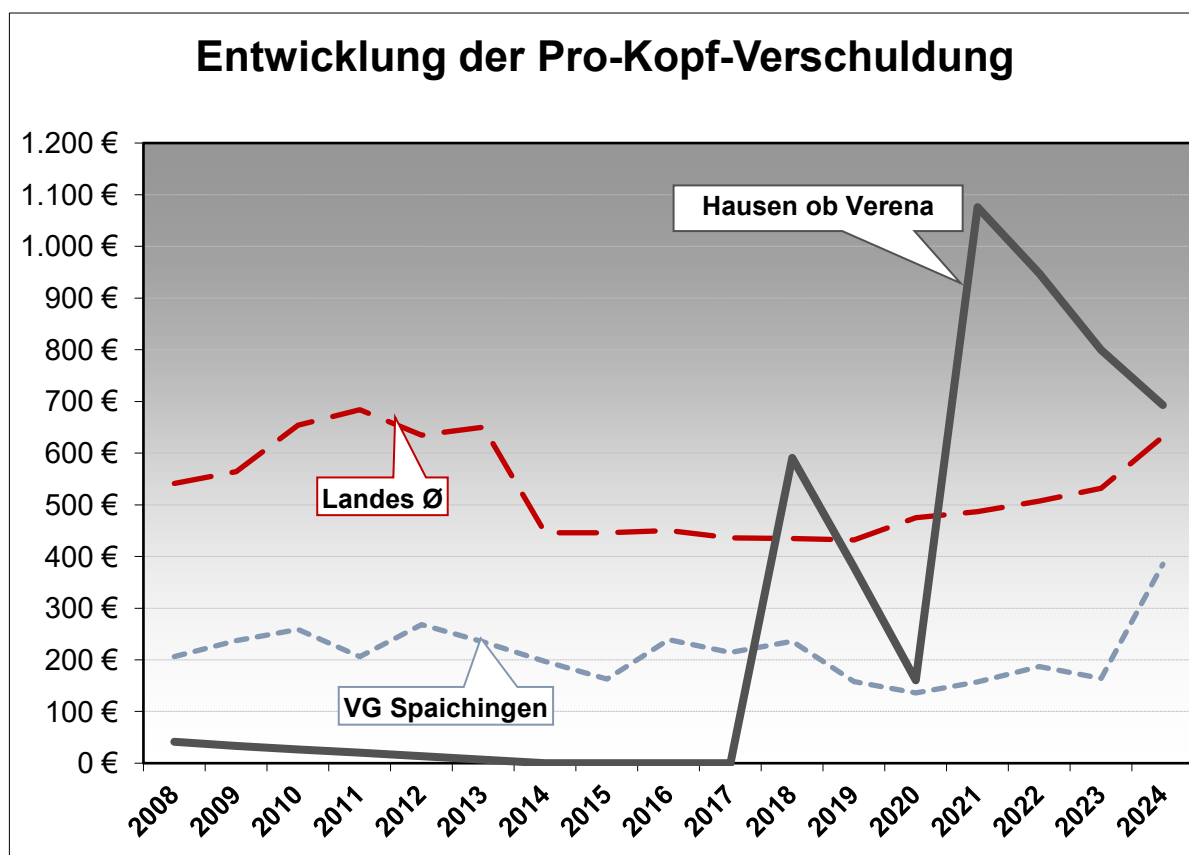
Die für 2021 genehmigte Kreditermächtigung über 900.000 € musste zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen vollzogen werden. Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 90.000,00 €. Der Schuldenstand zum Jahresende beläuft sich somit auf 580.000,00 € und entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 692,95 €.

In der nachstehenden Tabelle ist die Belastung des Gemeindehaushalts durch Zinsausgaben dargestellt.

Stand der Kredite	Schulden €	Schuldendienst €
- Beginn des Jahres	670.000,00	670.000,00
Neuaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0,00	
- Ende des Jahres	670.000,00	
Schuldenstand je Einwohner zu Beginn des Jahres: am Ende des Jahres:	799,52 800,48	
Zinsen für Darlehen		0,00
Zinsen für Kassenkredite bzw. Überziehungszinsen		0,00
Zinsumlage an Abwasserzweckverband		0,00
Tilgung für Darlehen		90.000,00
Schuldendienst		580.000,00
Schuldendienst je Einwohner		692,95 €/Einw.

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	580.000,00 EUR	- EUR	580.000,00 EUR	- EUR
Liquiditätskredite	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.547,82 EUR	56.547,82 EUR	- EUR	- EUR
Transferverbindlichkeiten	- 457,56 EUR	- 457,56 EUR	- EUR	- EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	34.843,72 EUR	34.843,72 EUR	- EUR	- EUR
Summe	670.933,98 EUR	90.933,98 EUR	580.000,00 EUR	- EUR

S c h u l d e n					
Jahr	Schuldenstand absolut	Pro-Kopf-Verschuldung			Einwohnerzahl
		Hausen o.V.	VG Spaichingen	Landesdurchschnitt	
2008	30.677,50 €	41,68 €	206 €	541 €	736
2009	25.564,58 €	33,51 €	237 €	564 €	763
2010	20.451,66 €	26,77 €	259 €	654 €	764
2011	15.338,74 €	20,26 €	206 €	684 €	757
2012	10.225,82 €	13,33 €	268 €	635 €	767
2013	5.112,90 €	6,67 €	235 €	650 €	767
2014	0,00 €	0,00 €	197 €	446 €	762
2015	0,00 €	0,00 €	163 €	446 €	769
2016	0,00 €	0,00 €	239 €	450 €	767
2017	0,00 €	0,00 €	214 €	436 €	773
2018	458.330,00 €	590,63 €	236 €	435 €	776
2019	291.650,00 €	378,77 €	158 €	432 €	770
2020	124.970,00 €	160,22 €	136 €	475 €	780
2021	850.000,00 €	1.075,95 €	157 €	487 €	790
2022	760.000,00 €	947,63 €	187 €	507 €	802
2023	670.000,00 €	799,52 €	164 €	532 €	838
2024	580.000,00 €	692,95 €	385 €	632 €	837



Gesamtbeurteilung

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen konnte die Gemeinde Hausen o. V. das Haushaltsjahr 2024 mit einem gegenüber der Planung deutlich verbesserten Ergebnis abschließen.

Im Haushaltsjahr 2024 mussten Abschreibungen in Höhe von 377.671,03 € erwirtschaftet werden. Dem gegenüber stehen Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen von 174.251,23 €, sodass letztendlich noch ein Betrag von 203.419,80 € erwirtschaftet werden musste. In diesem Jahr ist es der Gemeinde gelungen, diesen Betrag zu erwirtschaften. Die Gemeinde kann 617.697,82 € der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zuführen und der Rücklage aus dem Sonderergebnis kann die Gemeinde 8.306,06 € zuführen.

Die Liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2024 1.279.335,62 €. Demgegenüber stehen Schulden bei der Kreissparkasse Tuttlingen in Höhe von 580.000,00 €. Die jährliche Tilgung beträgt 90.000,00 €.

In den kommenden Jahren sind zudem umfangreiche Investitionen geplant, die voraussichtlich zu einer weiteren Verringerung der liquiden Mittel führen werden. Zur Finanzierung werden in Zukunft Kreditaufnahmen erforderlich sein. Gleichzeitig ist mit steigenden Abschreibungen zu rechnen, was den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten wird. Daher bleibt eine vorausschauende Haushalts- und Finanzpolitik unerlässlich, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern.

Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Hausen o. V. erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Hausen o. V. diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Dies spiegelt sich wieder in:

- Dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag gem. § 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO,
- Den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten gem. § 62 Abs. 2-3 GemHVO.
- Dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gem. § 62 Abs. 6 S. 2 GemHVO.
- Dem Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen.

Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zur Aktivseite

Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen	0,00 EUR
Immaterielles Vermögen	0,00 EUR

An dieser Stelle werden die erworbenen Lizenzen und Software nachgewiesen.

Sachvermögen

Sachvermögen	12.324.880,33 EUR
Unbebaute Grundstücke	3.102.430,97 EUR
Bebaute Grundstücke	2.583.000,28 EUR
Infrastrukturvermögen	6.060.792,50 EUR
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 EUR
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.175,49 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.066,17 EUR
Vorräte	32.863,20 EUR
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	252.551,72 EUR

Im Wesentlichen handelt es sich beim Sachvermögen, wie bei Kommunen üblich, um bebaute und unbebaute Grundstücke und das Infrastrukturvermögen.

Nachfolgend werden die einzelnen Bilanzpositionen des Sachvermögens aufgegliedert.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke	3.102.430,97 EUR
Grünflächen	55.798,46 EUR
Ackerland	129.394,05 EUR
Wald, Forsten	2.687.387,23 EUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	229.851,23 EUR

Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein benutzbares Gebäude befindet. Grundlage für die Grundstücksbewertung war ein Auszug aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB), der alle im gemeindlichen Eigentum befindlichen Flurstücke, getrennt nach Nutzungsart, enthielt. Die unbebauten Grundstücke teilen sich in oben genannten Nutzungsarten mit den entsprechenden Werten auf. Beim Wert für Wald und Forst sind neben den eigentlichen Werten für Grund und Boden auch die Kosten für Aufwuchs des Waldes enthalten.

Als Ackerland werden alle landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Äcker und Landwirtschaftsflächen bezeichnet. Unter den Grünflächen sind entsprechende Grundstücke mit Grünland ausgewiesen. Die Position Wald und Forsten beinhaltet neben dem Wert für Grund und Boden auch den Wert für den entsprechenden Aufwuchs.

Die Bewertung des Grundvermögens erfolgte im 6-Jahreszeitraum vor dem Eröffnungsbilanzstichtag nach Anschaffungskosten. Außerhalb dieses Zeitraumes wurden Erfahrungswerte, basierend auf den Bodenrichtwerten des Gutachterausschuss, angesetzt.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den unbebauten Grundstücken um sonstige unbebaute Grundstücke sowie Grundstücke des Waldes inklusive deren jeweiliger Aufwuchsanteil.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.583.000,28 EUR
Grundstücke mit Schulen	355.026,10 EUR
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.173.646,75 EUR
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	146.812,68 EUR
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	907.514,75 EUR

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wohnbauten sind Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden, einschließlich aller zugehörigen Bauten und aller festen Einrichtungen, die üblicherweise in Wohnbauten aufzufinden sind. Unter der Position Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ist das Gebäude des Elias-Schrenk-Kindergarten in Hausen ob Verena ausgewiesen. Unter den bebauten Grundstücken der Schulen findet sich die Grundschule der Gemeinde. In den Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen findet sich die Verena Halle Hauptstraße. Die sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude beinhalten alle Gebäude, die keiner der anderen Nutzungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen alle Verwaltungs- und Betriebsgebäude, wie beispielsweise das Rathaus, der Dorfladen, die Waldarbeiterhütte, das Feuerwehrgerätehaus sowie der Bauhof.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte innerhalb des 6-Jahreszeitraumes vor dem Eröffnungsbilanzstichtag grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hierbei sind die Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen anzusetzen. Soweit die Herstellung bzw. der Erwerb eines Gebäudes außerhalb des 6-Jahreszeitraumes lag, wurden Erfahrungswerte angesetzt.

Die Ermittlung der Erfahrungswerte erfolgte über die Rückindizierung der Gebäudeversicherungswerte. Die Gebäudeversicherungswerte wurden mit Hilfe eines Baukostenindex auf das Herstellungs- bzw. Erwerbsjahr umgerechnet. Anschließend wurden die Abschreibung und der aktuelle Restbuchwert des Gebäudes ermittelt.

Beim Grund und Boden der bebauten Grundstücke handelt es sich um die entsprechenden gemeindlichen Grundstücke. Die Anzahl der Grundstücke verteilt sich auf die unterschiedlichen Nutzungsarten.

Im Jahr 2024 wurden eine Blitzschutzanlage installiert sowie umbuchen vorgenommen, da die falsche Kostenstelle bei dem Anlagenstammsatz hinterlegt war. Diese Bilanzposition verringert sich um 92.445,93 €.

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	6.060.792,50 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	234.726,51 EUR
Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	1.768.024,81 EUR
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.462.633,72 EUR
Erz., Gew., Bezugsanlagen	258.993,43 EUR
Verteilungsanlagen	902.296,78 EUR
Friedhof und Bestattungseinrichtungen	424.883,35 EUR
Wasserbaul. Anlagen	4.437,60 EUR
So. Bauten Infrastr.	4.796,30 EUR

Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Anlagen der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, Brücken, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Da das Infrastrukturvermögen bisher nur in den kostenrechnenden Einrichtungen, wie bspw. Friedhof, in der Anlagenbuchhaltung geführt wurde, musste der Großteil im Rahmen der Eröffnungsbilanz erstmalig bewertet werden.

Die im Zeitraum der letzten 6 Jahre vor Eröffnungsbilanz hergestellten Straßen wurden grundsätzlich mit Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Die außerhalb dieses Zeitraumes erstellten Straßen wurden mit Erfahrungswerten bewertet.

Hierzu wurden zur Ermittlung der Werte für Straßen, Wege und Plätze die gegebenen Pauschalwerte aus dem Leitfaden zur Bilanzierung für die einzelnen Straßenarten je Quadratmeter herangezogen. In diesem Durchschnittswert sind die Kosten für Straßenbegleitgrün, Feinbelag, Leitpfosten, Beschilderung, Gehwege, Radwege und Verkehrsinseln enthalten. Anhand des Baupreiskostenindex des Statistischen Bundesamtes wurde dieser Wert dann auf das Baujahr der konkreten Straße rückindiziert und mit der Anzahl der Quadratmeter der zu bewertenden Straße multipliziert. Die so ermittelten fiktiven Herstellungskosten je Straße wurden dann um die bis zum Eröffnungsbilanzstichtag aufgelaufenen Abschreibungen vermindert. Als Ergebnis flossen die dann so errechneten Restbuchwerte in die Eröffnungsbilanz ein.

In Hausen ob Verena werden folgende Straßenarten mit den entsprechenden Nutzungsdauern bzw. Abschreibungsdauern unterschieden:

Straßenart	Straßentyp	Nutzungsdauer
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	30 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 Jahre
Straßenart III	Wohnsammlerstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr	40 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	40 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unterbau	15 Jahre

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	143.175,49 EUR
Fahrzeuge	137.231,53 EUR
Maschinen	3.470,88 EUR
Technische Anlagen	2.473,08 EUR

Bei den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen wurden vor allem der Bestand der Feuerwehr, der Grundschule und des Bauhofes bewertet. Hierbei wurde die Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO herangezogen, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Maschinen und Fahrzeuge mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt.

Bei der Bilanzposition Fahrzeuge handelt es sich um das Löschfahrzeug inklusive Ausstattung der Feuerwehr.

Unter den Maschinen wird der Splitt-Streuer, die Schneefräse sowie der Schneepflug des Bauhofes Hausen ob Verena ausgewiesen.

In 2024 wurde die Geschwindigkeitsanlage für 2.536,49 € angeschafft.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.066,17 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.004,26 EUR
GVG u. WG. i. V. m. Baumaßnahmen	8.061,91 EUR

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde von der Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Im Jahr 2024 sind hier die Spülmaschine mit Unterbau sowie ein Balancier- und Kletterparcours angeschafft worden.

Vorräte

Vorräte	32.863,20 EUR
Kraftstoff	3.215,76 EUR
Streusalz	3.913,02 EUR
Heizöl Bauhof	1.387,48 EUR
Heizöl Feuerwehr	1.387,48 EUR
Heizöl Verena Halle	12.459,53 EUR
Heizöl Rathaus	3.444,43 EUR
Pellets Kindergarten	3.527,75 EUR
Pellets Schule	3.527,75 EUR

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Es gelten die allgemeinen Vereinfachungsmöglichkeiten. Relevante Vorräte der Gemeinde Hausen ob Verena belaufen sich zum Bilanzstichtag auf Heizöl, Salz, Pellets und Kraftstoff.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	252.551,72 EUR
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	214.319,82 EUR
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	0,00 EUR
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	38.231,90 EUR

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Eröffnungsbilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet.

Durch die Aktivierung der AiB Tiefbau verringert sich dieser Bilanzierungspunkt um 42.725,75 € auf 0,00 €.

Finanzvermögen

Finanzvermögen	1.983.487,91 EUR
Beteiligungen	1.429,67 EUR
Sondervermögen	0,00 EUR
Ausleihungen	570,00 EUR
Wertpapiere und sonstige Einlagen	555.488,68 EUR
Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	127.832,13 EUR
Privatrechtliche Forderungen	18.831,81 EUR
Liquide Mittel	1.279.335,62 EUR

Beteiligungen

Beteiligungen	1.429,67 EUR
Beteiligungen	1.429,67 EUR

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Beteiligung am KIRU Rechenzentrum und der Breitbandinitiative BIT

Ausleihungen

Ausleihungen	570,00 EUR
Ausleihungen	570,00 EUR

Unter dieser Bilanzposition wird der Geschäftsanteil an der Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg eG und der Volksbank Donau-Neckar eG ausgewiesen.

Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere und sonstige Einlagen	555.488,68 EUR
sonstige Wertpapiere	55.488,68 EUR
sonstige Wertpapiere	500.000,00 EUR

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Mit Hinblick auf die Bedeutung dieser Bilanzposition konnten hier Investmentzertifikate ausgewiesen werden.

Die Gemeinde konnte 2024 ein Festgeld bei der KSK Tuttlingen in Höhe von 500.000,00 € anlegen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	127.832,13 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	144.188,12 EUR
Einzelwertberichtigung	-22.500,88 EUR
Pauschalwertberichtigung	0,00 EUR
Steuerforderungen	319,56 EUR
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	0,00 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.825,33 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen.

Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen	18.831,81 EUR
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	12.457,43 EUR
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	872,99 EUR
Übrige privatrechtliche Forderung	5.501,39 EUR

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem privatrechtlichen Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Die wesentliche Position bildet hierbei die Forderung der Stadt gegen das Finanzamt aus der Vorsteuer.

Liquide Mittel

Liquide Mittel	1.279.335,62 EUR
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.278.985,62 EUR
Kassenbestand	350,00 EUR

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle gemeindlichen Girokontenbestände sowie der gemeindliche Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Kreissparkasse Tuttlingen sowie bei der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	12.361,79 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	3.551,56 EUR
SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	8.810,23 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2024 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit dieser Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

Erläuterungen zur Passivseite

Kapitalposition

Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	9.202.419,12 EUR
Basiskapital	8.401.877,77 EUR
Rücklagen	799.626,17 EUR
Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	915,18 EUR

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 64,26 Prozent.

Sonderposten

Sonderposten	4.144.263,28 EUR
Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.479.356,89 EUR
Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.625.405,83 EUR
Sonstige Sonderposten	39.500,56 EUR

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Gemeinde für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

Rückstellungen

Rückstellungen	72.719,09 EUR
Gebührenüberschussrückstellungen	67.710,78 EUR
Stilllegung-/Nachsorge-RS Abfalldeponien	5.008,31 EUR

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	670.933,98 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	580.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.547,82 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	457,56 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	34.843,72 EUR

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	580.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	580.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 EUR

Hier handelt es sich um die Kredite bei der Kreissparkasse Tuttlingen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.547,82 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.547,82 EUR

Unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen die Verpflichtungen, die daraus resultieren, dass vertragliche Pflichten noch nicht oder nur teilweise erfüllt wurden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	457,56 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	457,56 EUR

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Überwiegend handelt es sich hierbei um die Kostenausgleich für Betreuungsleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	34.843,72 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	34.843,72 EUR

Unter die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten fallen alle weiteren Verbindlichkeiten, welche nicht unter die vorher genannten Positionen fallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um das Abstimmkonto.

Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	230.394,56 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	230.394,56 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag 31.12.2024 bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Davon betroffen sind hierbei die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW

Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim KVBW gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 717.174,00 EUR.

Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	556.918,35 EUR
Rechenzentrum Komm.One	944,17 EUR
Donaubergland Marketing GmbH	384,50 EUR
Breitbandinitiative BIT	100,00 EUR
AZV Ostbaar	1,00 EUR
Investmentzertifikate	55.488,68 EUR
sonstige Einlagen (Festgeld KSK)	500.000,00 EUR

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2024 nicht vor.

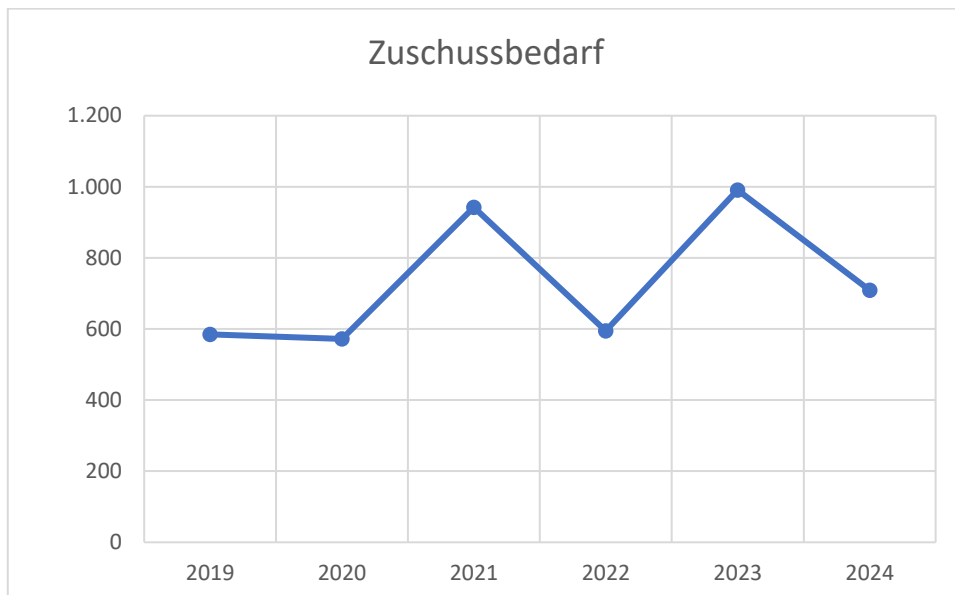
Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2024 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank Baden-Württemberg. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2024 beträgt insgesamt 69.169,22 EUR.

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen										
Produkt	Einrichtung	Kost. deck.- grad	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf					
			€ 2024	€ 2024	in T€					
					2024	2023	2022	2021	2020	2019
	Öffentliche Ordnung									
1260	Feuerwehrwesen	17%	10.405	60.070	50	53	45	31	37	37
	Schulen									
2110	Grundschule	10%	12.669	126.344	114	118	20	275	66	68
2130/2140	übrige schulische Aufgaben	0%	0	149	0	0	0	0	0	0
	Kultur, Soziales									
2620	Musikpflege	0%	0	1.482	1	1	0	2	2	2
2810	Heimatpflege	19%	2.697	14.353	12	11	5	1	2	2
2910	Förd. v. Relegionsgemeinschaften	100%	50	23	0	1	0	0	0	1
	Soziale Angelegenheiten									
3140	Soziale Einrichtungen	100%	52.450	39.704	0	0	15	0	0	5
3160	Wohlfahrtspflege	0%	0	3.098	3	2	2	2	2	9
3180	Sonstige soz. Hilfen u. Einrichtungen	32%	267	834	1	1	0	0	1	0
3620	Allgem. Förderung junger Menschen	16%	600	3.847	3	4	10	16	1	0
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	63%	475.395	758.770	283	230	235	322	279	187
	Sportstätten / Verkehr									
4210/4241	Sportplatz und Halle incl. Sportförderung	15%	16.496	106.871	90	59	84	126	53	41
5110/5111	Räumliche Planung und Entwicklung	0%	0	6.534	7	311	12	9	4	3
5450	Straßenreinigung incl. Winterdienst	2%	505	21.694	21	23	43	60	38	21
5410	Verkehrsausstattung	67%	101.958	153.191	51	107	66	66	59	55
5520	Bäche und Gewässer	0%	0	5.568	6	10	8	9	5	0
	Kostenrechnende Einrichtungen									
5380	Abwasserbeseitigung	100%	205.286	134.553	0	0	0	0	0	0
5370	Erddeponie	0%	0	0	0	4	1	0	0	1
57300090	Schlachthaus, Waage	0%	36	11.591	12	16	6	7	2	3
5530	Bestattungswesen	42%	23.009	54.723	32	23	18	18	4	14
1125	Bauhof	88%	154.258	175.839	22	16	0	0	0	123
5710	Dorfladen / "Nahversorgung"	0%	0	1.799	2	1	0	1	3	2
	Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen									
5310	Elektrizitätsversorgung	100%	14.581	2.417	0	0	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung	100%	194.814	163.424	0	0	0	0	0	10
5550	Gemeindewald	100%	66.573	61.209	0	2	2	0	9	1
1133	Gebäude und Grundstücke	67%	1.445	2.162	1	1	1	1	4	0
Gesamtsumme des Zuschuss-Bedarfs					709	991	595	942	572	585



Die Kernaussage der Darstellung ist:

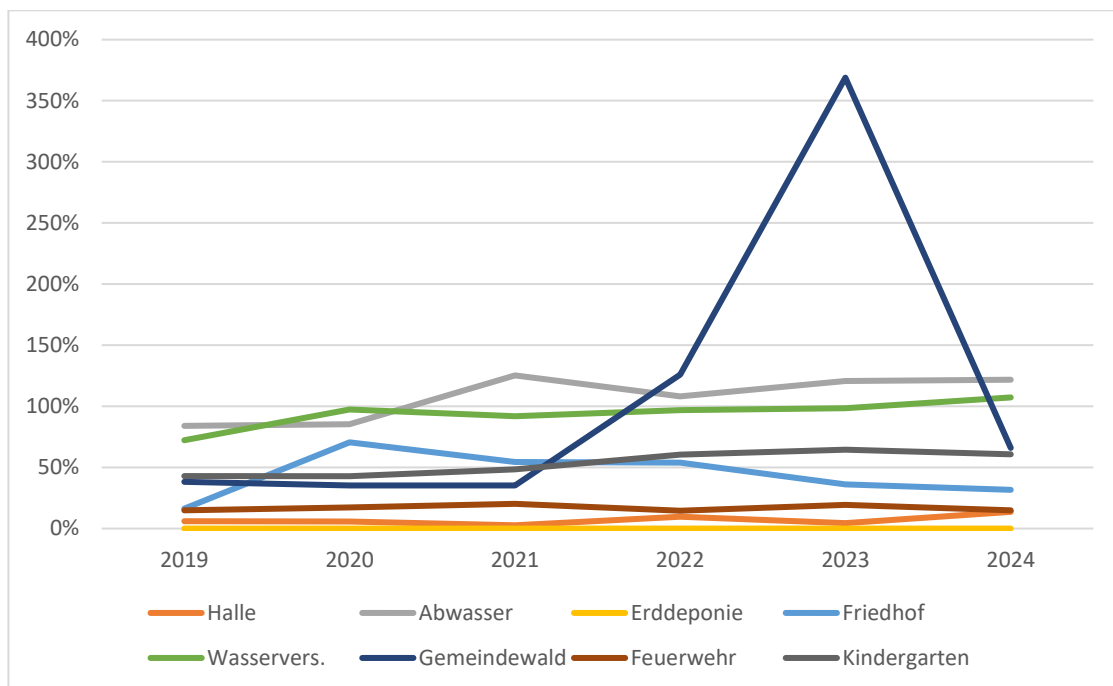
- dass der Grundzuschussbedarf der Gemeindeeinrichtungen in 2024 unter dem Niveau des Vorjahres liegt und immer noch relativ hoch ist.
- dass größerer, sporadischer Unterhaltungsaufwand zu Schwankungen führt.
- dass ein Anstieg des Gesamtzuschussbedarfs die Ertragskraft des Gemeindehaushalts und damit die Zuführungsrate senkt.

537 T€ (ca. 75 %) dieses Deckungsbedarfes entfallen im Jahr 2024 auf die vier größten Zuschussbetriebe:

Kindergarten, Grundschule, Verena Halle, Feuerwehr,

Es ist wichtig, die Kostenentwicklung dieser Einrichtungen im Auge zu behalten und auf eine Kostendämmung bzw. Kostenreduzierung hinzuarbeiten. Bei der Kostenentwicklung der Gemeindeeinrichtungen sind die Einflussmöglichkeiten teilweise sehr eingeschränkt. Das liegt zum einen an den gesetzlichen Vorgaben und zum anderen an der „Problematik“ der Eigendynamik der geschaffenen Einrichtungen. So werden die Kinderbetreuung, die Straßenunterhaltung und das Feuerwehrwesen immer Zuschussbetriebe sein.

Kostendeckung kommunaler Einrichtungen



Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade

Jahr	Halle	Abwasser	Erddeponie	Friedhof	Wasservers.	Gemeindewald	Feuerwehr	Kindergarten
2019	6%	84%	0%	16%	72%	38%	15%	43%
2020	6%	85%	0%	71%	98%	35%	17%	43%
2021	3%	125%	0%	54%	92%	35%	20%	48%
2022	10%	108%	0%	54%	97%	126%	15%	61%
2023	4%	121%	0%	36%	98%	369%	19%	65%
2024	14%	122%	0%	32%	107%	66%	15%	61%

Mehrzweckhalle 4241

(ohne Sportplatz, Sportförderzuschüsse)

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	3.670	48.398	13.807	-58.535	6%
2020	3.840	52.912	13.798	-62.870	6%
2021	3.855	129.880	13.788	-139.813	3%
2022	10.565	94.308	13.788	-97.531	10%
2023	3.855	75.319	13.788	-85.252	4%
2024	16.496	106.871	13.905	-104.281	14%

Abwasserbeseitigung 5380

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	116.087	116.429	21.749	-22.092	84%
2020	121.348	120.615	21.693	-20.960	85%
2021	140.876	91.714	20.713	28.449	125%
2022	150.403	117.684	21.258	11.461	108%
2023	154.072	106.389	21.258	26.425	121%
2024	205.286	134.553	34.109	36.624	122%

Erddeponie 5370

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	0	1.673	0	-1.673	0%
2020	0	497	0	-497	0%
2021	0	0	0	0	0%
2022	0	1.159	0	-1.159	0%
2023	0	3.643	0	-3.643	0%
2024	0	0	0	0	0%

Friedhof 5530

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	9.240	47.046	9.664	-47.470	16%
2020	32.143	35.923	9.634	-13.414	71%
2021	32.563	50.142	9.723	-27.302	54%
2022	32.983	50.794	10.254	-28.065	54%
2023	18.689	41.427	10.254	-32.992	36%
2024	23.009	54.723	18.190	-49.904	32%

Wasserversorgung 5330

incl. Aktien					
Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	135.857	174.207	13.784	-52.134	72%
2020	151.427	141.716	13.574	-3.863	98%
2021	151.971	152.052	13.273	-13.353	92%
2022	150.809	141.824	13.654	-4.670	97%
2023	158.701	144.556	16.772	-2.626	98%
2024	194.814	163.424	18.190	13.201	107%

Gemeindewald 5550

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	25.987	28.703	39.257	-41.973	38%
2020	26.283	35.175	39.345	-48.237	35%
2021	119.834	55.540	39.692	24.601	126%
2022	32.697	34.289	39.763	-41.356	44%
2023	380.003	63.247	39.763	276.993	369%
2024	66.573	61.209	39.863	-34.500	66%

Feuerwehr 1260

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	9.108	51.079	9.455	-51.425	15%
2020	9.798	47.227	9.363	-46.792	17%
2021	10.167	40.934	9.345	-40.112	20%
2022	9.232	53.990	9.278	-54.036	15%
2023	15.009	68.335	9.229	-62.555	19%
2024	10.405	60.070	9.198	-58.864	15%

Kindergarten 3650

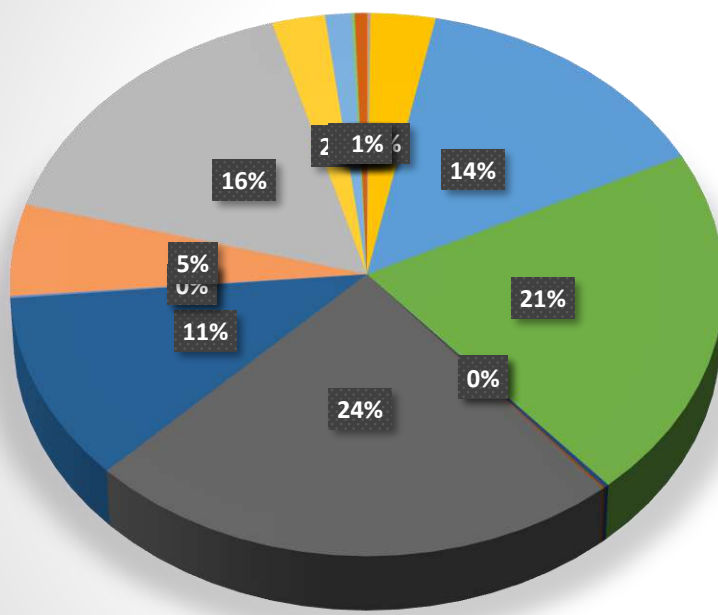
Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2019	188.741	429.296	10.812	-251.368	43%
2020	217.237	496.351	10.857	-289.970	43%
2021	312.387	633.915	10.882	-332.410	48%
2022	391.078	626.409	19.419	-254.750	61%
2023	461.455	691.329	23.866	-253.740	65%
2024	475.395	758.770	23.909	-307.284	61%

Das Jahr 2024 in Zahlen und Schaubildern

Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen

<i>Erträge</i>	Rechnungs- ergebnis	€ / Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2024				2024
Grundsteuer A	3.518,38	4,20	0,1%	18,38	3.500,00
Grundsteuer B	97.026,31	115,92	3,0%	2.026,31	95.000,00
Gewerbesteuer	461.553,23	551,44	14,5%	344.073,23	117.480,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer	666.903,04	796,78	20,9%	-51.096,96	718.000,00
Hundesteuer	6.846,00	8,18	0,2%	46,00	6.800,00
sonstige steuerähnliche Erträge	3.089,75	3,69	0,1%	-0,25	3.090,00
Schlüsselzuweisungen incl. Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale	753.752,60	900,54	23,6%	9.252,60	744.500,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	351.994,86	420,54	11,0%	-7.770,14	359.765,00
Zuweisung f. lfd. Zweck v. privat	500,00	0,60	0,0%	500,00	0,00
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	3.800,00	4,54	0,1%	1.000,00	2.800,00
Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	174.251,23	208,19	5,5%	24.351,23	149.900,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	522.163,05	623,85	16,4%	115.263,05	406.900,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.647,09	95,16	2,5%	-58.952,91	138.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.220,69	46,86	1,2%	37.520,69	1.700,00
Zinsen und ähnliche Erträge	4.998,43	5,97	0,2%	4.998,43	0,00
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	77,81	0,09	0,0%	77,81	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	17.921,10	21,41	0,6%	-4.278,90	22.200,00
Summe Erträge	3.187.263,57	3.807,96	100,0%	417.028,57	2.770.235,00

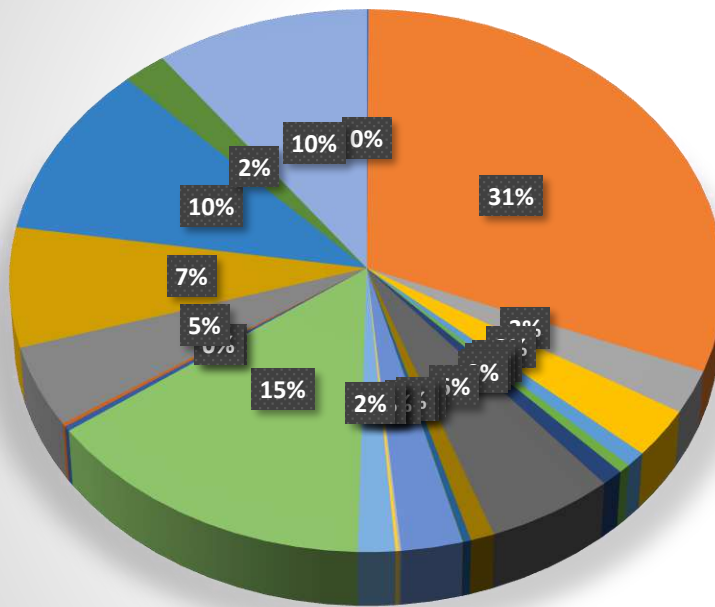
Erträge



- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- sonstige steuerähnliche Erträge
- Schlüsselzuweisungen incl.
- Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale
- Zuweisungen lfd. Zwecke Land
- Zuweisung f. lfd. Zweck v. privat
- Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich
- Aufgelöste Invest.zuwendungen/- beiträge
- Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen
- Sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	€ / Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2024
Personalaufwendungen	798.017,88	953,43	31,1%	-53.982,12	852.000,00
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.910,34	78,75	2,6%	-139.289,66	205.200,00
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	73.597,73	87,93	2,9%	-44.602,27	118.200,00
Unterhalt des beweglichen Vermögens	22.718,09	27,14	0,9%	8.018,09	14.700,00
Erwerb von geringwertigem Vermögen	13.612,07	16,26	0,5%	-33.687,93	47.300,00
Mieten und Pachten	24.410,27	29,16	0,9%	60,27	24.350,00
Leasing	334,26	0,40	0,0%	-10.365,74	10.700,00
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	142.601,22	170,37	5,5%	-3.848,78	146.450,00
Haltung von Fahrzeugen	26.671,87	31,87	1,0%	11.071,87	15.600,00
Aus- und Fortbildung	8.532,44	10,19	0,3%	3.882,44	4.650,00
Dienst- und Schutzkleidung	830,22	0,99	0,0%	-9.469,78	10.300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.750,08	82,14	2,7%	-22.649,92	91.400,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial	81,38	0,10	0,0%	-418,62	500,00
Lernmittel	2.532,31	3,03	0,1%	1.032,31	1.500,00
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen	3.558,48	4,25	0,1%	-4.941,52	8.500,00
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	41.514,15	49,60	1,6%	-85.085,85	126.600,00
Planmäßige Abschreibungen	377.671,03	451,22	14,7%	55.971,03	321.700,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.308,27	8,73	0,3%	1.258,27	6.050,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.886,93	5,84	0,2%	-4.313,07	9.200,00
Gewerbesteuerumlage	122.758,54	146,66	4,8%	110.258,54	12.500,00
Allgemeine Umlage an das Land	183.091,50	218,75	7,1%	24.691,50	158.400,00
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	266.592,90	318,51	10,4%	22.292,90	244.300,00
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53.286,94	63,66	2,1%	-613,06	53.900,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.296,85	310,99	10,1%	-17.380,15	277.677,00
Summe Aufwendungen	2.569.565,75	3.069,97	100,0%	-192.111,25	2.761.677,00

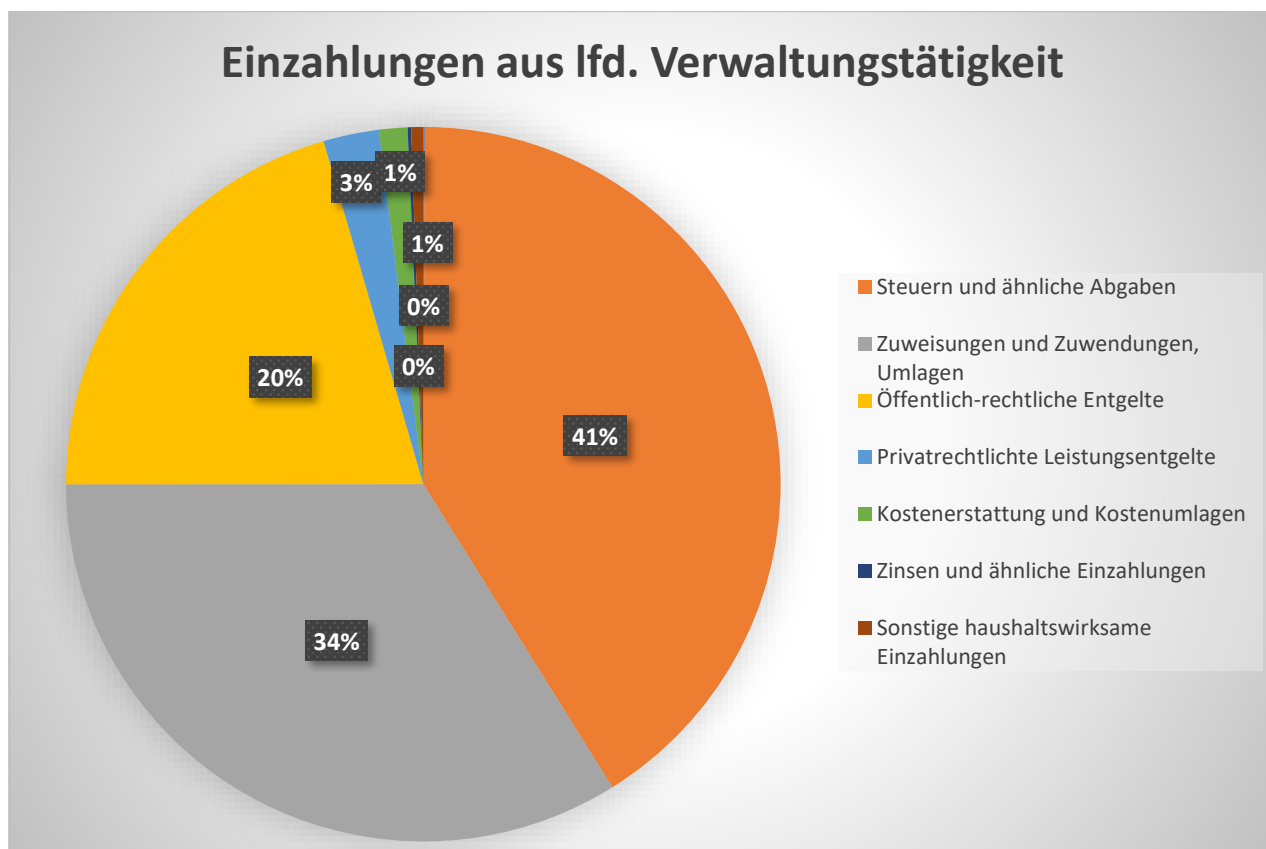
Aufwand



- Personalaufwendungen
- Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen
- Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen
- Unterhalt des beweglichen Vermögens
- Erwerb von geringwertigem Vermögen
- Mieten und Pachten
- Leasing
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Aus- und Fortbildung
- Dienst- und Schutzkleidung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Lernmittel
- Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen
- Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls
- Planmäßige Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Zuschüsse an übrige Bereiche
- Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Umlage an das Land
- Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

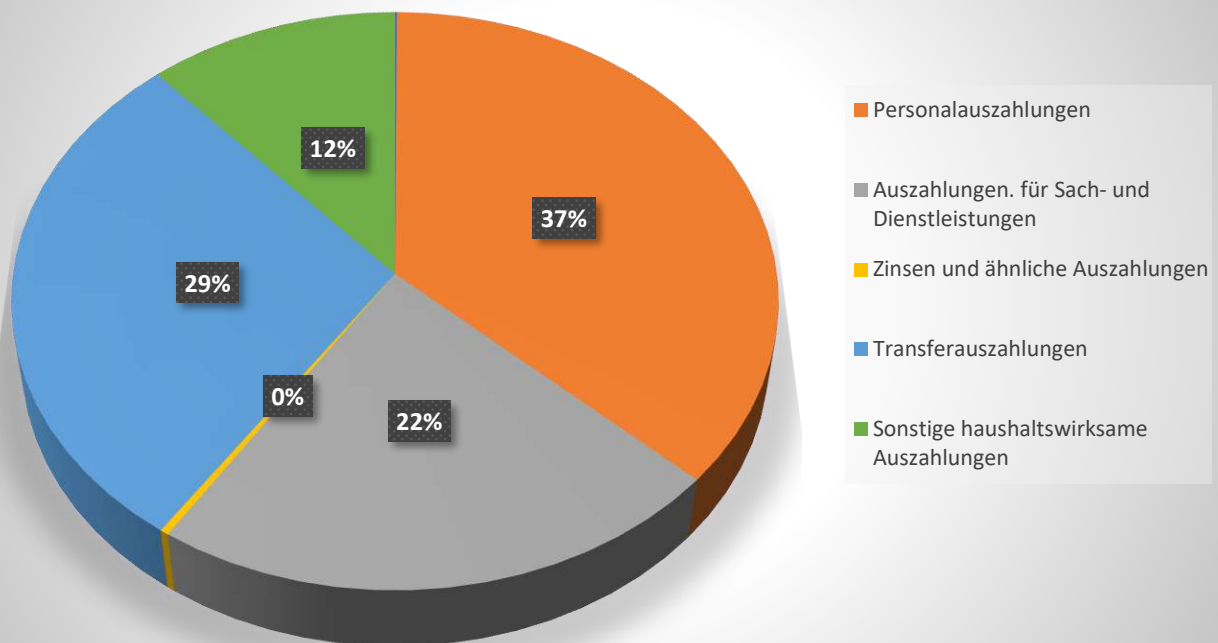
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen

<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2024				2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.289.074,06	1.540,11	41,1%	292.104,06	996.970,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.063.150,45	1.270,19	33,9%	9.185,45	1.053.965,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	643.701,75	769,06	20,5%	236.801,75	406.900,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.063,87	94,46	2,5%	-59.536,13	138.600,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	40.290,03	48,14	1,3%	38.590,03	1.700,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.995,43	5,97	0,2%	4.995,43	0,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.116,77	20,45	0,5%	-5.083,23	22.200,00
Summe Einzahlungen Lfd. Verw. Tätigkeit	3.137.392,36	3.748,38	100,0%	517.057,36	2.620.335,00

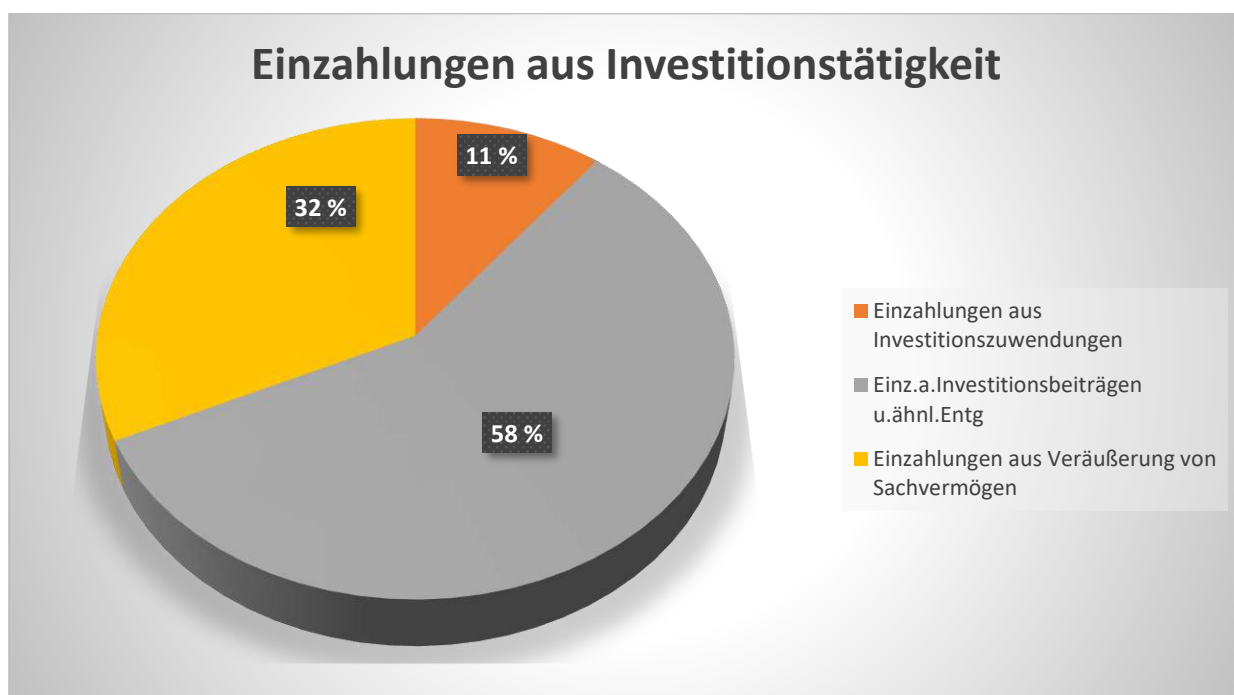


Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Rechnungs- ergebnis 2024	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2024
Personalauszahlungen	798.942,70	954,53	36,7%	-53.057,30	852.000,00
Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	489.522,15	584,85	22,5%	-336.427,85	825.950,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.308,27	8,73	0,3%	1.258,27	6.050,00
Transferauszahlungen	628.214,97	750,56	28,9%	149.914,97	478.300,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.288,49	302,61	11,6%	-24.388,51	277.677,00
Summe Auszahlungen. Lfd. Verw. Tätigkeit	2.177.276,58	2.601,29	100,0%	-262.700,42	2.439.977,00

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

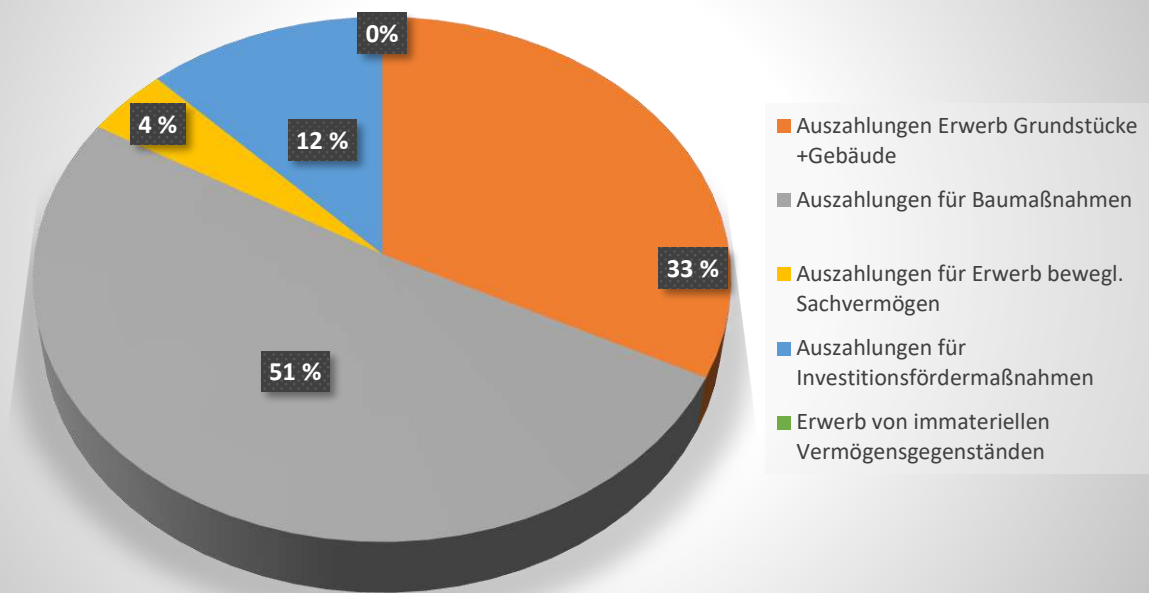


<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2024				2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.977,74	31,04	10,5%	-34.022,26	60.000,00
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	141.959,67	169,61	57,5%	-251.640,33	393.600,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	78.920,00	94,29	32,0%	-78.580,00	157.500,00
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	246.857,41	294,93	100,0%	-364.242,59	611.100,00



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2024				2024
Auszahlungen Erwerb Grundstücke +Gebäude	85.430,00	160,44	32,5%	85.430,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.285,83	13,29	51,1%	92.285,83	42.000,00
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	11.124,86	0,00	4,2%	-109.275,14	120.400,00
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	32.010,23	314,04	12,2%	32.010,23	0,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	314,04	0,0%	-31.600,00	31.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.850,92	801,81	1,00	68.850,92	194.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	13.707.351	14.308.368	1	Eigenkapital	8.576.361-	9.202.419-
1.2	Sachvermögen	12.575.850	12.324.880	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	8.401.878-	8.401.878-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.087.561	3.102.431	1.2	Rücklagen	173.568-	799.626-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.675.446	2.583.000	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	173.568-	791.266-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	6.184.635	6.060.793	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	8.360-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	167.425	143.175	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	915-	915-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.234	150.066	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	915-	915-
1.2.8	Vorräte	31.911	32.863	2	Sonderposten	4.050.371-	4.144.263-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	262.639	252.552	2.1	für Investitionszuweisungen	1.538.121-	1.479.357-
1.3	Finanzvermögen	1.131.501	1.983.488	2.2	für Investitionsbeiträge	2.481.810-	2.625.406-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.430	1.430	2.3	für Sonstiges	30.440-	39.501-
1.3.4	Ausleihungen	570	570	3	Rückstellungen	65.210-	72.719-
1.3.5	Wertpapiere	55.489	555.489	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	5.008-	5.008-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	139.903	127.832	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	60.202-	67.711-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	33.285	18.832	4	Verbindlichkeiten	778.362-	670.934-
1.3.8	Liquide Mittel	900.825	1.279.336	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	670.000-	580.000-
2	Abgrenzungsposten	2.627	12.362	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	85.716-	56.548-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.627	3.552	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	241-	458-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	8.810	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	22.405-	34.844-
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	239.673-	230.395-
Bilanzsumme		13.709.978	14.320.730	Bilanzsumme		13.709.978-	14.320.730-

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.039.202,13	996.970	1.290.084,71	293.115	0	0,00	293.115-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	3.517,39	3.500	3.518,38	18	0	0,00	18-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	94.623,71	95.000	97.026,31	2.026	0	0,00	2.026-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.181.220,43	117.480	461.553,23	344.073	0	0,00	344.073-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	629.833,85	645.400	639.839,02	5.561-	0	0,00	5.561	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	70.156,00	72.600	27.064,02	45.536-	0	0,00	45.536	0,00
		30320000 Hundesteuer	6.816,00	6.800	6.846,00	46	0	0,00	46-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.089,75	3.090	3.089,75	0-	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	49.945,00	53.100	51.148,00	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728.255,67	1.053.965	1.058.899,46	4.934	0	0,00	4.934-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	229.180,40	564.900	581.757,20	16.857	0	0,00	16.857-	0,00
		31110001 Investitionspauschale	107.808,00	126.500	120.847,40	5.653-	0	0,00	5.653	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	378.667,27	359.765	351.994,86	7.770-	0	0,00	7.770	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.350,00	2.800	3.800,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.883,00	149.900	174.251,23	24.351	0	0,00	24.351-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.353,60	406.900	522.163,05	115.263	0	0,00	115.263-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.274,72	138.600	79.647,09	58.953-	0	0,00	58.953	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.485,34	1.700	39.220,69	37.521	0	0,00	37.521-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,31	0	4.998,43	4.998	0	0,00	4.998-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	933,66	0	77,81	78	0	0,00	78-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.544,99	22.200	17.921,10	4.279-	0	0,00	4.279	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	3.538.969,42	2.770.235	3.187.263,57	417.029	0	0,00	417.029-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	759.519,85-	852.000-	798.017,88-	53.982	0	0,00	53.982-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.390,35-	825.950-	495.654,91-	330.295	0	1.457,37-	331.752-	694,10-
15	-	Abschreibungen	356.680,98-	321.700-	377.671,03-	55.971-	0	0,00	55.971	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.333,82-	6.050-	7.308,27-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
17	-	Transferaufwendungen	792.016,60-	478.300-	630.616,81-	152.317-	0	0,00	152.317	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.734,60-	9.200-	4.886,93-	4.313	0	0,00	4.313-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	117.424,18-	12.500-	122.758,54-	110.259-	0	0,00	110.259	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	262.188,10-	158.400-	183.091,50-	24.692-	0	0,00	24.692	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	363.499,12-	244.300-	266.592,90-	22.293-	0	0,00	22.293	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.170,60-	53.900-	53.286,94-	613	0	0,00	613-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.717,19-	277.677-	260.296,85-	17.380	0	0,00	17.380-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.686.658,79-	2.761.677-	2.569.565,75-	192.111	0	1.457,37-	193.569-	694,10-
20	=	Ordentliches Ergebnis	852.310,63	8.558	617.697,82	609.140	0	1.457,37-	610.597-	694,10-
21	+	Außerordentliche Erträge	81.778,83	0	8.360,06	8.360	0	0,00	8.360-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	103.169,75-	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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Sonderergebnis	21.390,92-	0	8.360,06	8.360	0	0,00	8.360-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	830.919,71	8.558	626.057,88	617.500	0	1.457,37-	618.957-	694,10-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	678.742,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	173.568,29-	0	617.697,82-	617.698-	0	0,00	617.698	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	8.360,06-	8.360-	0	0,00	8.360	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	21.390,92	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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.056.468,41	996.970	1.289.074,06	292.104	0	0,00	292.104-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.460,68	1.053.965	1.063.150,45	9.185	0	0,00	9.185-	0,00
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.377,33	406.900	643.701,75	236.802	0	0,00	236.802-	0,00
	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	188.192,22	138.600	79.063,87	59.536-	0	0,00	59.536	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.921,93	1.700	40.290,03	38.590	0	0,00	38.590-	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42,31	0	4.995,43	4.995	0	0,00	4.995-	0,00
	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.217,06	22.200	17.116,77	5.083-	0	0,00	5.083	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.679,94	2.620.335	3.137.392,36	517.057	0	0,00	517.057-	0,00
	-	Personalauszahlungen	759.516,01-	852.000-	798.942,70-	53.057	0	0,00	53.057-	0,00
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.852,55-	825.950-	489.522,15-	336.428	0	1.457,37-	337.885-	694,10
	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.333,82-	6.050-	7.308,27-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	796.425,73-	478.300-	628.214,97-	149.915-	0	0,00	149.915	0,00
	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	316.303,49-	277.677-	253.288,49-	24.389	0	0,00	24.389-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.431,60-	2.439.977-	2.177.276,58-	262.700	0	1.457,37-	264.158-	694,10
	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.005.248,34	180.358	960.115,78	779.758	0	1.457,37-	781.215-	694,10
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	60.000	25.977,74	34.022-	0	0,00	34.022	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	393.600	141.959,67	251.640-	0	0,00	251.640	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.430,00	157.500	78.920,00	78.580-	0	0,00	78.580	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.430,00	611.100	246.857,41	364.243-	0	0,00	364.243	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.877,85-	0	85.430,00-	85.430-	0	0,00	85.430	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.463,09-	42.000-	134.285,83-	92.286-	0	0,00	92.286	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.750,23-	120.400-	11.124,86-	109.275	0	0,00	109.275-	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	32.010,23-	32.010-	0	0,00	32.010	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	31.600-	0,00	31.600	0	0,00	31.600-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.091,17-	194.000-	262.850,92-	68.851-	0	0,00	68.851	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	301.661,17-	417.100	15.993,51-	433.094-	0	0,00	433.094	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	703.587,17	597.458	944.122,27	346.664	0	1.457,37-	348.122-	694,10
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.000,00-	90.000-	90.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	90.000,00-	90.000-	90.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	613.587,17	507.458	854.122,27	346.664	0	1.457,37-	348.122-	694,10
	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	28.845,24		559.703,78					
	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	293.708,76-		1.035.315,30-					
	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	264.863,52-		475.611,52-					
		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	552.101,22		900.824,87					
	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	348.723,65		378.510,75					
	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	900.824,87		1.279.335,62					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.001,24	8.100	8.001,24	99-	0	0,00	99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.993,58	3.850	7.955,51	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,84	0	18,00	18	0	0,00	18-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	933,66	0	77,81	78	0	0,00	78-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.793,76	700	2.163,84	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.901,58	12.650	18.216,40	5.566	0	0,00	5.566-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	161.394,90-	213.800-	188.078,43-	25.722	0	0,00	25.722-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.890,04-	99.800-	95.159,39-	4.641	0	0,00	4.641-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.797,89-	33.400-	44.006,90-	10.607-	0	0,00	10.607	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,84-	50-	21,00-	29	0	0,00	29-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	43.977,99-	52.600-	51.917,59-	682	0	0,00	682-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.256,12-	86.850-	100.795,49-	13.945-	0	0,00	13.945	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.343,78-	486.500-	479.978,80-	6.521	0	0,00	6.521-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	373.442,20-	473.850-	461.762,40-	12.088	0	0,00	12.088-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	359.093,46	481.650	438.934,70	42.715-	0	0,00	42.715	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.095,78-	84.250-	75.070,20-	9.180	0	0,00	9.180-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.337,56-	2.000-	21.971,94-	19.972-	0	0,00	19.972	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	274.660,12	395.400	341.892,56	53.507-	0	0,00	53.507	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.782,08-	78.450-	119.869,84-	41.420-	0	0,00	41.420	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.739,07	4.550	10.641,35	6.091	0	0,00	6.091-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.964,50-	453.100-	442.620,71-	10.479	0	0,00	10.479-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.225,43-	448.550-	431.979,36-	16.571	0	0,00	16.571-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.430,00	157.500	78.920,00	78.580-	0	0,00	78.580	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.430,00	217.500	78.920,00	138.580-	0	0,00	138.580	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419,94-	0	85.430,00-	85.430-	0	0,00	85.430	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.890,17-	117.400-	0,00	117.400	0	0,00	117.400-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310,11-	122.400-	85.430,00-	36.970	0	0,00	36.970-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	82.119,89	95.100	6.510,00-	101.610-	0	0,00	101.610	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	281.105,54-	353.450-	438.489,36-	85.039-	0	0,00	85.039	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.001,24	8.100	8.001,24	99-	0	0,00	99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.993,58	3.850	7.955,51	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,84	0	18,00	18	0	0,00	18-	0,00
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	933,66	0	77,81	78	0	0,00	78-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.793,76	700	2.163,84	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.901,58	12.650	18.216,40	5.566	0	0,00	5.566-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	161.394,90-	213.800-	188.078,43-	25.722	0	0,00	25.722-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.890,04-	99.800-	95.159,39-	4.641	0	0,00	4.641-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.797,89-	33.400-	44.006,90-	10.607-	0	0,00	10.607	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,84-	50-	21,00-	29	0	0,00	29-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	43.977,99-	52.600-	51.917,59-	682	0	0,00	682-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.256,12-	86.850-	100.795,49-	13.945-	0	0,00	13.945	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.343,78-	486.500-	479.978,80-	6.521	0	0,00	6.521-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	373.442,20-	473.850-	461.762,40-	12.088	0	0,00	12.088-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	359.093,46	481.650	438.934,70	42.715-	0	0,00	42.715	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.095,78-	84.250-	75.070,20-	9.180	0	0,00	9.180-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.337,56-	2.000-	21.971,94-	19.972-	0	0,00	19.972	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	274.660,12	395.400	341.892,56	53.507-	0	0,00	53.507	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	98.782,08-	78.450-	119.869,84-	41.420-	0	0,00	41.420	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.251,38-	80.900-	50.759,59-	30.140	0	0,00	30.140-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,50-	1.500-	4.138,66-	2.639-	0	0,00	2.639	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.236,91-	0	1.106,13-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.545,93-	62.950-	69.365,85-	6.416-	0	0,00	6.416	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.976,72-	145.350-	125.370,23-	19.980	0	0,00	19.980-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.976,72-	145.350-	125.370,23-	19.980	0	0,00	19.980-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.731,44	168.150	145.941,83	22.208-	0	0,00	22.208	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.754,72-	22.800-	20.571,60-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80.976,72	145.350	125.370,23	19.980-	0	0,00	19.980	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.166,11-	13.000-	12.771,05-	229	0	0,00	229-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	918,86-	1.100-	514,96-	585	0	0,00	585-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.084,97-	14.100-	13.286,01-	814	0	0,00	814-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.084,97-	14.100-	13.286,01-	814	0	0,00	814-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.205,38	22.000	20.367,51	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.120,41-	7.900-	7.081,50-	819	0	0,00	819-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.084,97	14.100	13.286,01	814-	0	0,00	814	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,30-	2.500-	1.619,16-	881	0	0,00	881-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139,25-	1.200-	5.279,00-	4.079-	0	0,00	4.079	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.417,55-	3.700-	6.898,16-	3.198-	0	0,00	3.198	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.253,05-	3.700-	6.898,16-	3.198-	0	0,00	3.198	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.278,30	2.500	1.619,16	881-	0	0,00	881	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	541,67-	500-	624,03-	124-	0	0,00	124	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.736,63	2.000	995,13	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.516,42-	1.700-	5.903,03-	4.203-	0	0,00	4.203	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	92,91	93	0	0,00	93-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	92,91	93	0	0,00	93-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088,89-	7.900-	4.681,03-	3.219	0	0,00	3.219-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	539,63-	600-	701,74-	102-	0	0,00	102	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.628,52-	8.500-	5.382,77-	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.628,52-	8.500-	5.289,86-	3.210	0	0,00	3.210-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.628,52	8.500	5.289,86	3.210-	0	0,00	3.210	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377,98-	600-	525,41-	75	0	0,00	75-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.250,54	7.900	4.764,45	3.136-	0	0,00	3.136	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377,98-	600-	525,41-	75	0	0,00	75-	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061,09-	17.400-	10.305,90-	7.094	0	0,00	7.094-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.492,35-	4.700-	3.617,83-	1.082	0	0,00	1.082-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,03-	500-	1.174,22-	674-	0	0,00	674	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.761,47-	22.600-	15.097,95-	7.502	0	0,00	7.502-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.761,47-	22.600-	15.097,95-	7.502	0	0,00	7.502-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.761,47	22.600	15.097,95	7.502-	0	0,00	7.502	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302,38-	400-	799,54-	400-	0	0,00	400	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.459,09	22.200	14.298,41	7.902-	0	0,00	7.902	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302,38-	400-	799,54-	400-	0	0,00	400	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,84	0	18,00	18	0	0,00	18-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.725,86	700	2.003,03	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.740,70	700	2.021,03	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,74-	9.850-	7.940,30-	1.910	0	0,00	1.910-	0,00
15	-	Abschreibungen	236,11-	0	9.862,06-	9.862-	0	0,00	9.862	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,84-	50-	21,00-	29	0	0,00	29-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.567,61-	40.600-	39.727,18-	873	0	0,00	873-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,04-	2.500-	894,96-	1.605	0	0,00	1.605-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.064,34-	53.000-	58.445,50-	5.446-	0	0,00	5.446	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.323,64-	52.300-	56.424,47-	4.124-	0	0,00	4.124	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.335,53	52.300	56.424,47	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.125,38-	5.800-	8.863,44-	3.063-	0	0,00	3.063	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.198,26	46.500	47.561,03	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.125,38-	5.800-	8.863,44-	3.063-	0	0,00	3.063	0,00

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.430,65-	11.000-	13.826,70-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.430,65-	11.000-	13.826,70-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.430,65-	11.000-	13.826,70-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.430,65	11.000	13.826,70	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90,71-	200-	137,06-	63	0	0,00	63-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.339,94	10.800	13.689,64	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90,71-	200-	137,06-	63	0	0,00	63-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	7.748,87	2.000	6.390,80	4.391	0	0,00	4.391-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.748,87	2.000	6.390,80	4.391	0	0,00	4.391-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.749,32-	20.850-	16.049,76-	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.644,55-	2.900-	3.599,23-	699-	0	0,00	699	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,80-	2.800-	3.610,58-	811-	0	0,00	811	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.455,67-	26.550-	23.259,57-	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.706,80-	24.550-	16.868,77-	7.681	0	0,00	7.681-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.362,42	19.400	17.375,47	2.025-	0	0,00	2.025	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.022,51-	4.700-	4.186,41-	514	0	0,00	514-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.965,19-	0	6.957,99-	6.958-	0	0,00	6.958	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.374,72	14.700	6.231,07	8.469-	0	0,00	8.469	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.332,08-	9.850-	10.637,70-	788-	0	0,00	788	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.001,24	8.100	8.001,24	99-	0	0,00	99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	933,66	0	77,81	78	0	0,00	78-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,90	0	67,90	68	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.002,80	8.100	8.246,95	147	0	0,00	147-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	92.577,15-	92.900-	96.917,03-	4.017-	0	0,00	4.017	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.644,79-	28.200-	40.402,23-	12.202-	0	0,00	12.202	0,00
15	-	Abschreibungen	31.800,13-	30.400-	30.428,51-	29-	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,75-	1.200-	1.113,76-	86	0	0,00	86-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.216,82-	152.700-	168.861,53-	16.162-	0	0,00	16.162	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.214,02-	144.600-	160.614,58-	16.015-	0	0,00	16.015	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.052,75	158.900	146.011,34	12.889-	0	0,00	12.889	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.995,02-	8.400-	6.977,29-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.358,17-	2.000-	7.155,70-	5.156-	0	0,00	5.156	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	121.699,56	148.500	131.878,35	16.622-	0	0,00	16.622	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.514,46-	3.900	28.736,23-	32.636-	0	0,00	32.636	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.893,81-	9.500-	9.384,02-	116	0	0,00	116-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,53-	2.000-	2.020,56-	21-	0	0,00	21	0,00
15	-	Abschreibungen	117,10-	100-	117,10-	17-	0	0,00	17	0,00
17	-	Transferaufwendungen	398,83-	600-	572,10-	28	0	0,00	28-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,50-	4.000-	4.835,40-	835-	0	0,00	835	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.255,77-	16.200-	16.929,18-	729-	0	0,00	729	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.255,77-	16.200-	16.929,18-	729-	0	0,00	729	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.307,00	16.300	16.980,41	680	0	0,00	680-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.939,32-	7.000-	4.291,34-	2.709	0	0,00	2.709-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51,23-	0	51,23-	51-	0	0,00	51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.316,45	9.300	12.637,84	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.939,32-	6.900-	4.291,34-	2.609	0	0,00	2.609-	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.506,45-	17.500-	18.246,74-	747-	0	0,00	747	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,60-	4.500-	700,37-	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,35-	550-	583,10-	33-	0	0,00	33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.229,40-	22.550-	19.530,21-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.229,40-	22.550-	19.510,21-	3.040	0	0,00	3.040-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.912,90-	22.025-	19.772,20-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.912,90-	22.025-	19.772,20-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.142,30-	44.575-	39.282,41-	5.293	0	0,00	5.293-	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,48-	4.300-	6.110,07-	1.810-	0	0,00	1.810	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.454,34-	4.600-	5.253,96-	654-	0	0,00	654	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.477,82-	8.900-	11.364,03-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.477,82-	8.900-	11.364,03-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355,67-	500-	805,39-	305-	0	0,00	305	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	355,67-	500-	805,39-	305-	0	0,00	305	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.833,49-	9.400-	12.169,42-	2.769-	0	0,00	2.769	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,71	1.850	1.444,71	405-	0	0,00	405	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.244,71	1.850	1.444,71	405-	0	0,00	405	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,80-	800-	1.191,35-	391-	0	0,00	391	0,00
17	-	Transferaufwendungen	369,46-	400-	423,69-	24-	0	0,00	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,82-	150-	111,92-	38	0	0,00	38-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344,08-	1.350-	1.726,96-	377-	0	0,00	377	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99,37-	500	282,25-	782-	0	0,00	782	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557,11-	3.425-	434,99-	2.990	0	0,00	2.990-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.951,08-	0	7.807,02-	7.807-	0	0,00	7.807	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.508,19-	3.425-	8.242,01-	4.817-	0	0,00	4.817	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.607,56-	2.925-	8.524,26-	5.599-	0	0,00	5.599	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240200010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.498,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.498,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.498,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.391,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391,41-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.391,41-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.391,41-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000012: Amazone PH 1250 (Komm.Fahrzeug)										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	22.500	0,00	22.500-	0	0,00	22.500	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	0,00	82.500-	0	0,00	82.500	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	117.400-	0,00	117.400	0	0,00	117.400-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.400-	0,00	117.400	0	0,00	117.400-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.900-	0,00	34.900	0	0,00	34.900-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	117.400-	0,00	117.400	0	0,00	117.400-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Veräußerung von Grundstücken										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.430,00	135.000	78.920,00	56.080-	0	0,00	56.080	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.430,00	135.000	78.920,00	56.080-	0	0,00	56.080	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.430,00	135.000	78.920,00	56.080-	0	0,00	56.080	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000050: Erwerb von Grundstücken										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419,94-	0	85.430,00-	85.430-	0	0,00	85.430	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419,94-	0	85.430,00-	85.430-	0	0,00	85.430	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	419,94-	0	85.430,00-	85.430-	0	0,00	85.430	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	419,94-	0	85.430,00-	85.430-	0	0,00	85.430	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	3.090	3.089,75	0-	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.267,27	362.565	356.294,86	6.270-	0	0,00	6.270	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.881,76	141.800	166.249,99	24.450	0	0,00	24.450-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.353,60	406.900	522.163,05	115.263	0	0,00	115.263-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.281,14	134.750	71.691,58	63.058-	0	0,00	63.058	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.320,84	1.700	39.220,69	37.521	0	0,00	37.521-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.748,17	21.500	15.757,26	5.743-	0	0,00	5.743	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.141.942,53	1.072.305	1.174.467,18	102.162	0	0,00	102.162-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	598.124,95-	638.200-	609.939,45-	28.261	0	0,00	28.261-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.500,31-	726.150-	400.495,52-	325.654	0	1.457,37-	327.112-	694,10-
15	-	Abschreibungen	320.838,59-	288.300-	333.610,58-	45.311-	0	0,00	45.311	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.642,72-	4.000-	5.829,01-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.927,21-	10.500-	6.256,28-	4.244	0	0,00	4.244-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.461,07-	190.827-	159.501,36-	31.326	0	0,00	31.326-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.544.494,85-	1.857.977-	1.515.632,20-	342.345	0	1.457,37-	343.802-	694,10-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	402.552,32-	785.672-	341.165,02-	444.507	0	1.457,37-	445.964-	694,10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	315.956,38	18.600	16.920,19	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	610.833,49-	413.900-	379.068,55-	34.831	0	0,00	34.831-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	180.152,01-	52.650	182.825,28-	235.475-	0	0,00	235.475	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	475.029,12-	342.650-	544.973,64-	202.324-	0	0,00	202.324	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	877.581,44-	1.128.322-	886.138,66-	242.183	0	1.457,37-	243.641-	694,10-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.552,34	930.505	1.133.181,67	202.677	0	0,00	202.677-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.691,44-	1.569.677-	1.160.754,67-	408.922	0	1.457,37-	410.380-	694,10
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.139,10-	639.172-	27.573,00-	611.599	0	1.457,37-	613.056-	694,10
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	25.977,74	25.978	0	0,00	25.978-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	393.600	141.959,67	251.640-	0	0,00	251.640	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	393.600	167.937,41	225.663-	0	0,00	225.663	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.457,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.463,09-	42.000-	134.285,83-	92.286-	0	0,00	92.286	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.860,06-	3.000-	11.124,86-	8.125-	0	0,00	8.125	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	32.010,23-	32.010-	0	0,00	32.010	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.600-	0,00	26.600	0	0,00	26.600-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.781,06-	71.600-	177.420,92-	105.821-	0	0,00	105.821	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	383.781,06-	322.000	9.483,51-	331.484-	0	0,00	331.484	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	660.920,16-	317.172-	37.056,51-	280.115	0	1.457,37-	281.573-	694,10

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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.570,00	1.300	3.192,26	1.892	0	0,00	1.892-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.161,09	6.500	6.228,36	272-	0	0,00	272	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.905,46	8.400	9.923,56	1.524	0	0,00	1.524-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.296,30	0	53,62	54	0	0,00	54-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,66	650	1.387,56	738	0	0,00	738-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,00	0	358,00	358	0	0,00	358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.833,51	16.850	21.143,36	4.293	0	0,00	4.293-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.013,45-	44.800-	44.377,49-	423	0	0,00	423-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.782,14-	44.850-	34.003,21-	10.847	0	0,00	10.847-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.184,26-	20.900-	20.918,09-	18-	0	0,00	18	0,00
17	-	Transferaufwendungen	581,00-	600-	252,00-	348	0	0,00	348-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.366,48-	13.750-	13.664,59-	85	0	0,00	85-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.927,33-	124.900-	113.215,38-	11.685	0	0,00	11.685-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.093,82-	108.050-	92.072,02-	15.978	0	0,00	15.978-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.054,54-	36.000-	39.894,13-	3.894-	0	0,00	3.894	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.272,26-	4.800-	9.231,09-	4.431-	0	0,00	4.431	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.326,80-	40.800-	49.125,22-	8.325-	0	0,00	8.325	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	133.420,62-	148.850-	141.197,24-	7.653	0	0,00	7.653-	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	953,14	303	0	0,00	303-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	953,14	303	0	0,00	303-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,48-	1.300-	593,48-	707	0	0,00	707-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,07-	2.900-	3.085,55-	186-	0	0,00	186	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.494,55-	4.200-	3.679,03-	521	0	0,00	521-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.494,55-	3.550-	2.725,89-	824	0	0,00	824-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210,30-	200-	1.072,23-	872-	0	0,00	872	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	210,30-	200-	1.072,23-	872-	0	0,00	872	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.704,85-	3.750-	3.798,12-	48-	0	0,00	48	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773,76	600	963,36	363	0	0,00	363-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	773,76	600	963,36	363	0	0,00	363-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.075,67-	8.600-	8.537,18-	63	0	0,00	63-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,48-	1.050-	676,96-	373	0	0,00	373-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,70-	700-	1.033,15-	333-	0	0,00	333	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.455,85-	10.350-	10.247,29-	103	0	0,00	103-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.682,09-	9.750-	9.283,93-	466	0	0,00	466-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.923,44-	4.800-	4.727,84-	72	0	0,00	72-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.923,44-	4.800-	4.727,84-	72	0	0,00	72-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.605,53-	14.550-	14.011,77-	538	0	0,00	538-	0,00

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,60	0	35,70	36	0	0,00	36-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,60	0	35,70	36	0	0,00	36-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	51,00-	49	0	0,00	49-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	51,00-	49	0	0,00	49-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20,40-	100-	15,30-	85	0	0,00	85-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62,50-	100-	116,94-	17-	0	0,00	17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62,50-	100-	116,94-	17-	0	0,00	17	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82,90-	200-	132,24-	68	0	0,00	68-	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.600,60	5.000	7.126,40	2.126	0	0,00	2.126-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	434,42	434	0	0,00	434-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.600,60	5.000	7.560,82	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.786,86-	19.000-	18.766,98-	233	0	0,00	233-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,39-	7.700-	7.863,99-	164-	0	0,00	164	0,00
15	-	Abschreibungen	624,05-	500-	468,03-	32	0	0,00	32-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.911,30-	27.300-	27.099,00-	201	0	0,00	201-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.310,70-	22.300-	19.538,18-	2.762	0	0,00	2.762-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.278,50-	15.300-	15.731,04-	431-	0	0,00	431	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43,68-	0	32,76-	33-	0	0,00	33	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.322,18-	15.300-	15.763,80-	464-	0	0,00	464	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.632,88-	37.600-	35.301,98-	2.298	0	0,00	2.298-	0,00

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320,00	2.000	1.165,60	834-	0	0,00	834	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320,00	2.000	1.165,60	834-	0	0,00	834	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.150,92-	17.200-	17.073,33-	127	0	0,00	127-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,20-	2.900-	2.098,62-	801	0	0,00	801-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,00-	350-	274,40-	76	0	0,00	76-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.158,12-	20.450-	19.446,35-	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.838,12-	18.450-	18.280,75-	169	0	0,00	169-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.408,88-	9.400-	8.714,50-	686	0	0,00	686-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.408,88-	9.400-	8.714,50-	686	0	0,00	686-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.247,00-	27.850-	26.995,25-	855	0	0,00	855-	0,00

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,48-	0	137,06-	137-	0	0,00	137	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60,48-	0	137,06-	137-	0	0,00	137	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39,52	0	77,06-	77-	0	0,00	77	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.570,00	1.300	3.192,26	1.892	0	0,00	1.892-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.161,09	6.500	6.228,36	272-	0	0,00	272	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.080,50	800	572,50	228-	0	0,00	228	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.296,30	0	53,62	54	0	0,00	54-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,00	0	358,00	358	0	0,00	358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.008,55	8.600	10.404,74	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.658,59-	31.900-	21.786,09-	10.114	0	0,00	10.114-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.560,21-	20.400-	20.450,06-	50-	0	0,00	50	0,00
17	-	Transferaufwendungen	581,00-	600-	252,00-	348	0	0,00	348-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.492,71-	9.300-	8.376,49-	924	0	0,00	924-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.292,51-	62.200-	50.864,64-	11.335	0	0,00	11.335-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.283,96-	53.600-	40.459,90-	13.140	0	0,00	13.140-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.042,78-	6.200-	9.205,71-	3.006-	0	0,00	3.006	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.228,58-	4.800-	9.198,33-	4.398-	0	0,00	4.398	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.271,36-	11.000-	18.404,04-	7.404-	0	0,00	7.404	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.555,32-	64.600-	58.863,94-	5.736	0	0,00	5.736-	0,00

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	984,07-	984-	0	0,00	984	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,00-	200-	744,00-	544-	0	0,00	544	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464,00-	200-	1.728,07-	1.528-	0	0,00	1.528	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	464,00-	200-	1.728,07-	1.528-	0	0,00	1.528	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,59-	0	160,64-	161-	0	0,00	161	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48,59-	0	160,64-	161-	0	0,00	161	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512,59-	200-	1.888,71-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,07-	0	28,17-	28-	0	0,00	28	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19,07-	0	28,17-	28-	0	0,00	28	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119,07-	100-	128,17-	28-	0	0,00	28	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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.841,37	5.800	5.841,37	41	0	0,00	41-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.575,58	4.000	5.649,25	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,00	1.500	378,00	1.122-	0	0,00	1.122	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.318,73	1.000	800,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.608,68	12.300	12.668,62	369	0	0,00	369-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.173,67-	41.700-	34.261,27-	7.439	0	0,00	7.439-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.099,65-	66.800-	42.774,43-	24.026	0	1.457,37-	25.483-	694,10-
15	-	Abschreibungen	20.352,72-	20.400-	20.352,72-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,18-	1.450-	1.321,85-	128	0	0,00	128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.797,22-	130.350-	98.710,27-	31.640	0	1.457,37-	33.097-	694,10-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.188,54-	118.050-	86.041,65-	32.008	0	1.457,37-	33.466-	694,10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.987,11-	45.000-	27.782,98-	17.217	0	0,00	17.217-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.080,40-	5.100	12.080,40-	17.180-	0	0,00	17.180	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.067,51-	39.900-	39.863,38-	37	0	0,00	37-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	130.256,05-	157.950-	125.905,03-	32.045	0	1.457,37-	33.502-	694,10-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.841,37	5.800	5.841,37	41	0	0,00	41-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.575,58	4.000	5.649,25	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,00	1.500	378,00	1.122-	0	0,00	1.122	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.318,73	1.000	800,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.608,68	12.300	12.668,62	369	0	0,00	369-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.173,67-	41.700-	34.261,27-	7.439	0	0,00	7.439-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.099,65-	66.800-	42.774,43-	24.026	0	1.457,37-	25.483-	694,10-
15	-	Abschreibungen	20.352,72-	20.400-	20.352,72-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,18-	1.300-	1.201,85-	98	0	0,00	98-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.677,22-	130.200-	98.590,27-	31.610	0	1.457,37-	33.067-	694,10-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.068,54-	117.900-	85.921,65-	31.978	0	1.457,37-	33.436-	694,10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.967,24-	45.000-	27.753,74-	17.246	0	0,00	17.246-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.080,40-	5.100	12.080,40-	17.180-	0	0,00	17.180	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.047,64-	39.900-	39.834,14-	66	0	0,00	66-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	130.116,18-	157.800-	125.755,79-	32.044	0	1.457,37-	33.502-	694,10-

THH2
21
2130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	150-	120,00-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	150-	120,00-	30	0	0,00	30-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120,00-	150-	120,00-	30	0	0,00	30-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,87-	0	29,24-	29-	0	0,00	29	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19,87-	0	29,24-	29-	0	0,00	29	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139,87-	150-	149,24-	1	0	0,00	1-	0,00

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4,80-	5-	0	0,00	5	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4,80-	5-	0	0,00	5	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	94,80-	95-	0	0,00	95	0,00

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4,80-	5-	0	0,00	5	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4,80-	5-	0	0,00	5	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	94,80-	95-	0	0,00	95	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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	345,10-	300-	345,10-	45-	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	2.000-	1.050,00-	950	0	0,00	950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695,10-	2.300-	1.395,10-	905	0	0,00	905-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	695,10-	2.300-	1.395,10-	905	0	0,00	905-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28,77-	0	86,92-	87-	0	0,00	87	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72,47-	0	72,47-	72-	0	0,00	72	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101,24-	0	159,39-	159-	0	0,00	159	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	796,34-	2.300-	1.554,49-	746	0	0,00	746-	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	345,10-	300-	345,10-	45-	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	2.000-	1.050,00-	950	0	0,00	950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695,10-	2.300-	1.395,10-	905	0	0,00	905-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	695,10-	2.300-	1.395,10-	905	0	0,00	905-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28,77-	0	86,92-	87-	0	0,00	87	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72,47-	0	72,47-	72-	0	0,00	72	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101,24-	0	159,39-	159-	0	0,00	159	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	796,34-	2.300-	1.554,49-	746	0	0,00	746-	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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im 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	2.637,81	16.050	2.697,15	13.353-	0	0,00	13.353	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.637,81	16.050	2.697,15	13.353-	0	0,00	13.353	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,17-	24.950-	5.667,46-	19.283	0	0,00	19.283-	0,00
15	-	Abschreibungen	674,54-	0	674,54-	675-	0	0,00	675	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.642,72-	4.000-	5.829,01-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	2.800-	650,00-	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.629,43-	31.750-	12.821,01-	18.929	0	0,00	18.929-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.991,62-	15.700-	10.123,86-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	966,55-	2.500-	1.532,10-	968	0	0,00	968-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	781,42-	0	781,42-	781-	0	0,00	781	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.747,97-	2.500-	2.313,52-	186	0	0,00	186-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.739,59-	18.200-	12.437,38-	5.763	0	0,00	5.763-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.637,81	16.050	2.697,15	13.353-	0	0,00	13.353	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.637,81	16.050	2.697,15	13.353-	0	0,00	13.353	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,17-	24.950-	5.667,46-	19.283	0	0,00	19.283-	0,00
15	-	Abschreibungen	674,54-	0	674,54-	675-	0	0,00	675	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.642,72-	4.000-	5.829,01-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	2.800-	650,00-	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.629,43-	31.750-	12.821,01-	18.929	0	0,00	18.929-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.991,62-	15.700-	10.123,86-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	966,55-	2.500-	1.532,10-	968	0	0,00	968-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	781,42-	0	781,42-	781-	0	0,00	781	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.747,97-	2.500-	2.313,52-	186	0	0,00	186-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.739,59-	18.200-	12.437,38-	5.763	0	0,00	5.763-	0,00

THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	691,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	641,17-	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,36-	0	22,84-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45,36-	0	22,84-	23-	0	0,00	23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686,53-	50	27,16	23-	0	0,00	23	0,00

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	691,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	641,17-	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,36-	0	22,84-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45,36-	0	22,84-	23-	0	0,00	23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686,53-	50	27,16	23-	0	0,00	23	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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.835,00	0	6.049,00	6.049	0	0,00	6.049-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.990,25	60.000	46.400,95	13.599-	0	0,00	13.599	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	267,01	267	0	0,00	267-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.825,25	60.000	52.716,96	7.283-	0	0,00	7.283	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.905,28-	37.100-	36.535,80-	564	0	0,00	564-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	700-	1.900,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,35-	1.400-	1.341,57-	58	0	0,00	58-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.711,63-	39.200-	39.777,37-	577-	0	0,00	577	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.113,62	20.800	12.939,59	7.860-	0	0,00	7.860	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.812,82-	4.800-	3.858,93-	941	0	0,00	941-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.812,82-	4.800-	3.858,93-	941	0	0,00	941-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.300,80	16.000	9.080,66	6.919-	0	0,00	6.919	0,00

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.527,00	0	6.049,00	6.049	0	0,00	6.049-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.990,25	60.000	46.400,95	13.599-	0	0,00	13.599	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.517,25	60.000	52.449,95	7.550-	0	0,00	7.550	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.067,50-	36.600-	35.874,21-	726	0	0,00	726-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,35-	400-	355,57-	44	0	0,00	44-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.437,85-	37.000-	36.229,78-	770	0	0,00	770-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.079,40	23.000	16.220,17	6.780-	0	0,00	6.780	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.604,63-	4.400-	3.474,15-	926	0	0,00	926-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.604,63-	4.400-	3.474,15-	926	0	0,00	926-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.474,77	18.600	12.746,02	5.854-	0	0,00	5.854	0,00

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	700-	1.900,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,00-	1.000-	986,00-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.436,00-	1.700-	2.886,00-	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.436,00-	1.700-	2.886,00-	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129,70-	200-	212,46-	12-	0	0,00	12	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129,70-	200-	212,46-	12-	0	0,00	12	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.565,70-	1.900-	3.098,46-	1.198-	0	0,00	1.198	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	267,01	267	0	0,00	267-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308,00	0	267,01	267	0	0,00	267-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,78-	500-	661,59-	162-	0	0,00	162	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837,78-	500-	661,59-	162-	0	0,00	162	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	529,78-	500-	394,58-	105	0	0,00	105-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,49-	200-	172,32-	28	0	0,00	28-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78,49-	200-	172,32-	28	0	0,00	28-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608,27-	700-	566,90-	133	0	0,00	133-	0,00

THH2
31
3180
318008

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	267,01	267	0	0,00	267-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	267,01	267	0	0,00	267-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,78-	500-	661,59-	162-	0	0,00	162	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837,78-	500-	661,59-	162-	0	0,00	162	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	837,78-	500-	394,58-	105	0	0,00	105-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63,37-	200-	172,32-	28	0	0,00	28-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63,37-	200-	172,32-	28	0	0,00	28-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	901,15-	700-	566,90-	133	0	0,00	133-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.546,10	297.115	334.175,10	37.060	0	0,00	37.060-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.346,62	6.400	6.346,62	53-	0	0,00	53	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.556,50	89.000	96.096,50	7.097	0	0,00	7.097-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712,10	5.400	2.999,50	2.401-	0	0,00	2.401	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.748,70	0	36.377,12	36.377	0	0,00	36.377-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.910,02	397.915	475.994,84	78.080	0	0,00	78.080-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	507.937,83-	551.700-	531.300,69-	20.399	0	0,00	20.399-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.318,76-	127.200-	62.682,24-	64.518	0	0,00	64.518-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.155,91-	43.800-	44.076,27-	276-	0	0,00	276	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.074,46-	5.000-	11.942,65-	6.943-	0	0,00	6.943	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.486,96-	727.700-	650.001,85-	77.698	0	0,00	77.698-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.576,94-	329.785-	174.007,01-	155.778	0	0,00	155.778-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.633,50-	116.200-	112.615,40-	3.585	0	0,00	3.585-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.016,30-	5.400	24.109,24-	29.509-	0	0,00	29.509	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.649,80-	110.800-	136.724,64-	25.925-	0	0,00	25.925	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	258.226,74-	440.585-	310.731,65-	129.853	0	0,00	129.853-	0,00

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	400	600,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455,00	400	600,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972,01-	4.600-	1.507,98-	3.092	0	0,00	3.092-	0,00
15	-	Abschreibungen	214,84-	300-	286,45-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.186,85-	4.900-	1.794,43-	3.106	0	0,00	3.106-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.731,85-	4.500-	1.194,43-	3.306	0	0,00	3.306-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.604,52-	2.600-	2.052,46-	548	0	0,00	548-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	150,39-	0	200,51-	201-	0	0,00	201	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.754,91-	2.600-	2.252,97-	347	0	0,00	347-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.486,76-	7.100-	3.447,40-	3.653	0	0,00	3.653-	0,00

THH2
36
3620
362001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.546,10	297.115	334.175,10	37.060	0	0,00	37.060-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.346,62	6.400	6.346,62	53-	0	0,00	53	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.556,50	89.000	96.096,50	7.097	0	0,00	7.097-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,10	5.000	2.399,50	2.601-	0	0,00	2.601	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.748,70	0	36.377,12	36.377	0	0,00	36.377-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.455,02	397.515	475.394,84	77.880	0	0,00	77.880-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	507.937,83-	551.700-	531.300,69-	20.399	0	0,00	20.399-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.346,75-	122.600-	61.174,26-	61.426	0	0,00	61.426-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.941,07-	43.500-	43.789,82-	290-	0	0,00	290	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.074,46-	5.000-	11.942,65-	6.943-	0	0,00	6.943	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.300,11-	722.800-	648.207,42-	74.593	0	0,00	74.593-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.845,09-	325.285-	172.812,58-	152.472	0	0,00	152.472-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.028,98-	113.600-	110.562,94-	3.037	0	0,00	3.037-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.865,91-	5.400	23.908,73-	29.309-	0	0,00	29.309	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94.894,89-	108.200-	134.471,67-	26.272-	0	0,00	26.272	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	253.739,98-	433.485-	307.284,25-	126.201	0	0,00	126.201-	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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,12-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,80-	800-	777,62-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376,92-	1.150-	777,62-	372	0	0,00	372-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55,17-	1.150-	777,62-	372	0	0,00	372-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135,86-	700-	64,29-	636	0	0,00	636-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135,86-	700-	64,29-	636	0	0,00	636-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191,03-	1.850-	841,91-	1.008	0	0,00	1.008-	0,00

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,12-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,80-	800-	777,62-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376,92-	1.150-	777,62-	372	0	0,00	372-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55,17-	1.150-	777,62-	372	0	0,00	372-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135,86-	700-	64,29-	636	0	0,00	636-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135,86-	700-	64,29-	636	0	0,00	636-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191,03-	1.850-	841,91-	1.008	0	0,00	1.008-	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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.855,03	3.900	3.855,02	45-	0	0,00	45	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.472,00	10.000	12.518,00	2.518	0	0,00	2.518-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50	0	122,50	123	0	0,00	123-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.369,53	13.900	16.495,52	2.596	0	0,00	2.596-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.829,87-	118.300-	72.118,51-	46.181	0	0,00	46.181-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.194,83-	20.200-	20.580,48-	380-	0	0,00	380	0,00
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,89-	5.350-	240,72-	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.682,59-	143.850-	93.389,71-	50.460	0	0,00	50.460-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.313,06-	129.950-	76.894,19-	53.056	0	0,00	53.056-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.094,79-	12.800-	13.481,72-	682-	0	0,00	682	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.838,64-	3.300	13.905,13-	17.205-	0	0,00	17.205	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.933,43-	9.500-	27.386,85-	17.887-	0	0,00	17.887	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.246,49-	139.450-	104.281,04-	35.169	0	0,00	35.169-	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	350,00-	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350,00-	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	350,00-	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15,12-	0	22,84-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15,12-	0	22,84-	23-	0	0,00	23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,12-	0	472,84-	473-	0	0,00	473	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.855,03	3.900	3.855,02	45-	0	0,00	45	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.472,00	10.000	12.518,00	2.518	0	0,00	2.518-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50	0	122,50	123	0	0,00	123-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.369,53	13.900	16.495,52	2.596	0	0,00	2.596-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.829,87-	118.300-	72.118,51-	46.181	0	0,00	46.181-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.194,83-	20.200-	20.580,48-	380-	0	0,00	380	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,89-	5.350-	240,72-	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.332,59-	143.850-	92.939,71-	50.910	0	0,00	50.910-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.963,06-	129.950-	76.444,19-	53.506	0	0,00	53.506-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.079,67-	12.800-	13.458,88-	659-	0	0,00	659	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.838,64-	3.300	13.905,13-	17.205-	0	0,00	17.205	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.918,31-	9.500-	27.364,01-	17.864-	0	0,00	17.864	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.881,37-	139.450-	103.808,20-	35.642	0	0,00	35.642-	0,00

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.639,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.639,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.790,05-	22.000-	3.032,60-	18.967	0	0,00	18.967-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327,11-	3.500-	3.062,46-	438	0	0,00	438-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.117,16-	25.500-	6.095,06-	19.405	0	0,00	19.405-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.477,64-	25.500-	6.095,06-	19.405	0	0,00	19.405-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301.274,15-	1.800-	439,09-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	301.274,15-	1.800-	439,09-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.751,79-	27.300-	6.534,15-	20.766	0	0,00	20.766-	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.639,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.639,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.399,64-	20.000-	2.142,00-	17.858	0	0,00	17.858-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.504,27-	20.000-	2.142,00-	17.858	0	0,00	17.858-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.864,75-	20.000-	2.142,00-	17.858	0	0,00	17.858-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.916,11-	1.400-	137,01-	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	300.916,11-	1.400-	137,01-	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.780,86-	21.400-	2.279,01-	19.121	0	0,00	19.121-	0,00

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,41-	2.000-	890,60-	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,48-	3.500-	3.062,46-	438	0	0,00	438-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.612,89-	5.500-	3.953,06-	1.547	0	0,00	1.547-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.612,89-	5.500-	3.953,06-	1.547	0	0,00	1.547-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	358,04-	400-	302,08-	98	0	0,00	98-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	358,04-	400-	302,08-	98	0	0,00	98-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.970,93-	5.900-	4.255,14-	1.645	0	0,00	1.645-	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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.192,61-	3.800-	1.369,35-	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342,61-	3.950-	1.519,35-	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	922,61-	3.550-	1.519,35-	2.031	0	0,00	2.031-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142,00-	200-	236,44-	36-	0	0,00	36	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	142,00-	200-	236,44-	36-	0	0,00	36	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.064,61-	3.750-	1.755,79-	1.994	0	0,00	1.994-	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.192,61-	1.300-	1.369,35-	69-	0	0,00	69	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.192,61-	1.300-	1.369,35-	69-	0	0,00	69	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	772,61-	900-	1.369,35-	469-	0	0,00	469	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,95-	200-	205,60-	6-	0	0,00	6	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120,95-	200-	205,60-	6-	0	0,00	6	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	893,56-	1.100-	1.574,95-	475-	0	0,00	475	0,00

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	2.650-	150,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150,00-	2.650-	150,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21,05-	0	30,84-	31-	0	0,00	31	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21,05-	0	30,84-	31-	0	0,00	31	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171,05-	2.650-	180,84-	2.469	0	0,00	2.469-	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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.250,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.748,57	52.300	53.198,95	899	0	0,00	899-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.219,91	230.000	329.049,02	99.049	0	0,00	99.049-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809,00	1.300	126,85	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.376,33	21.500	15.385,42	6.115-	0	0,00	6.115	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.403,81	355.100	397.760,24	42.660	0	0,00	42.660-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.537,80-	154.300-	72.449,37-	81.851	0	0,00	81.851-	0,00
15	-	Abschreibungen	102.552,11-	86.100-	107.307,54-	21.208-	0	0,00	21.208	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.116,88-	119.700-	98.903,80-	20.796	0	0,00	20.796-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.206,79-	360.100-	278.660,71-	81.439	0	0,00	81.439-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.197,02	5.000-	119.099,53	124.100	0	0,00	124.100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.874,38	18.600	16.920,19	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.812,26-	30.400-	29.770,95-	629	0	0,00	629-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	46.755,78-	8.100	52.299,00-	60.399-	0	0,00	60.399	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.693,66-	3.700-	65.149,76-	61.450-	0	0,00	61.450	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.503,36	8.700-	53.949,77	62.650	0	0,00	62.650-	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	763,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.492,00	21.500	14.580,52	6.919-	0	0,00	6.919	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.255,00	22.800	14.580,52	8.219-	0	0,00	8.219	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	917,61-	918-	0	0,00	918	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	1.052,01-	8.948	0	0,00	8.948-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	1.969,62-	8.030	0	0,00	8.030-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.255,00	12.800	12.610,90	189-	0	0,00	189	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,24-	600-	447,64-	152	0	0,00	152-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30,24-	600-	447,64-	152	0	0,00	152-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.224,76	12.200	12.163,26	37-	0	0,00	37	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.030,72	34.300	36.755,24	2.455	0	0,00	2.455-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.740,02	110.000	157.126,92	47.127	0	0,00	47.127-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	0	126,85	127	0	0,00	127-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	884,33	0	804,90	805	0	0,00	805-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.701,07	144.300	194.813,91	50.514	0	0,00	50.514-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.855,21-	101.800-	67.005,71-	34.794	0	0,00	34.794-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.545,79-	48.700-	58.758,49-	10.058-	0	0,00	10.058	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.752,55-	11.500-	19.014,90-	7.515-	0	0,00	7.515	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.153,55-	162.000-	144.779,10-	17.221	0	0,00	17.221-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.547,52	17.700-	50.034,81	67.735	0	0,00	67.735-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.402,08-	17.600-	18.644,50-	1.045-	0	0,00	1.045	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.771,93-	5.600	18.189,54-	23.790-	0	0,00	23.790	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.174,01-	12.000-	36.834,04-	24.834-	0	0,00	24.834	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.626,49-	29.700-	13.200,77	42.901	0	0,00	42.901-	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.250,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.250,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.061,90-	7.200-	7.588,15-	388-	0	0,00	388	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.061,90-	57.200-	7.588,15-	49.612	0	0,00	49.612-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	188,10	7.200-	7.588,15-	388-	0	0,00	388	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	339,75-	3.000-	450,14-	2.550	0	0,00	2.550-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	339,75-	3.000-	450,14-	2.550	0	0,00	2.550-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151,65-	10.200-	8.038,29-	2.162	0	0,00	2.162-	0,00

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.055,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.055,92-	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587,06-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	587,06-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.642,98-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.717,85	18.000	16.443,71	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.479,89	120.000	171.922,10	51.922	0	0,00	51.922-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.197,74	138.000	188.365,81	50.366	0	0,00	50.366-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,67-	2.500-	4.526,05-	2.026-	0	0,00	2.026	0,00
15	-	Abschreibungen	45.006,32-	37.400-	48.549,05-	11.149-	0	0,00	11.149	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.302,43-	91.000-	71.248,74-	19.751	0	0,00	19.751-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.935,42-	130.900-	124.323,84-	6.576	0	0,00	6.576-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.262,32	7.100	64.041,97	56.942	0	0,00	56.942-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.874,38	18.600	16.920,19	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.453,13-	8.600-	10.228,67-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.983,85-	2.500	34.109,46-	36.609-	0	0,00	36.609	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.562,60-	12.500	27.417,94-	39.918-	0	0,00	39.918	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.699,72	19.600	36.624,03	17.024	0	0,00	17.024-	0,00

**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 Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.819,10	8.900	10.251,20	1.351	0	0,00	1.351-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.707,81	66.700	90.558,41	23.858	0	0,00	23.858-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.144,33	0	1.314,68	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	0	339,00	339	0	0,00	339-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.010,24	75.600	102.463,29	26.863	0	0,00	26.863-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.319,84-	25.650-	14.702,20-	10.948	0	0,00	10.948-	0,00
15	-	Abschreibungen	96.382,61-	79.800-	103.425,63-	23.626-	0	0,00	23.626	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,03-	0	809,68-	810-	0	0,00	810	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.131,48-	105.450-	118.937,51-	13.488-	0	0,00	13.488	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.121,24-	29.850-	16.474,22-	13.376	0	0,00	13.376-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.498,86-	83.800-	55.947,24-	27.853	0	0,00	27.853-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	15.419,81-	46.600	11.844,11-	58.444-	0	0,00	58.444	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.918,67-	37.200-	67.791,35-	30.591-	0	0,00	30.591	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.039,91-	67.050-	84.265,57-	17.216-	0	0,00	17.216	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.819,10	8.900	10.251,20	1.351	0	0,00	1.351-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.707,81	66.700	90.558,41	23.858	0	0,00	23.858-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.644,33	0	809,68	810	0	0,00	810-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	0	339,00	339	0	0,00	339-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.510,24	75.600	101.958,29	26.358	0	0,00	26.358-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.671,26-	14.250-	9.787,07-	4.463	0	0,00	4.463-	0,00
15	-	Abschreibungen	96.382,61-	79.800-	103.425,63-	23.626-	0	0,00	23.626	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,03-	0	809,68-	810-	0	0,00	810	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.482,90-	94.050-	114.022,38-	19.972-	0	0,00	19.972	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.972,66-	18.450-	12.064,09-	6.386	0	0,00	6.386-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.493,83-	47.100-	39.168,85-	7.931	0	0,00	7.931-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	15.419,81-	46.600	11.844,11-	58.444-	0	0,00	58.444	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.913,64-	500-	51.012,96-	50.513-	0	0,00	50.513	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	122.886,30-	18.950-	63.077,05-	44.127-	0	0,00	44.127	0,00

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	505,00	505	0	0,00	505-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	505,00	505	0	0,00	505-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,58-	11.400-	4.915,13-	6.485	0	0,00	6.485-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.648,58-	11.400-	4.915,13-	6.485	0	0,00	6.485-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.148,58-	11.400-	4.410,13-	6.990	0	0,00	6.990-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.005,03-	36.700-	16.778,39-	19.922	0	0,00	19.922-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.005,03-	36.700-	16.778,39-	19.922	0	0,00	19.922-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.153,61-	48.100-	21.188,52-	26.911	0	0,00	26.911-	0,00

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	3.090	3.089,75	0-	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.107,55	0	2.627,30	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221,27	200	221,26	21	0	0,00	21-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.213,90	5.100	22.405,77	17.306	0	0,00	17.306-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.964,10	108.000	61.318,78	46.681-	0	0,00	46.681	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,84	0	13,84	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.610,41	116.390	89.676,70	26.713-	0	0,00	26.713	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.170,95-	87.550-	49.053,55-	38.496	0	0,00	38.496-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.959,41-	13.500-	13.893,09-	393-	0	0,00	393	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.147,89-	39.677-	26.743,92-	12.933	0	0,00	12.933-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.278,25-	140.727-	89.690,56-	51.036	0	0,00	51.036-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.332,16	24.337-	13,86-	24.323	0	0,00	24.323-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300.082,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.456,40-	74.000-	82.803,05-	8.803-	0	0,00	8.803	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	57.466,60-	10.600-	58.054,09-	47.454-	0	0,00	47.454	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	162.159,00	84.600-	140.857,14-	56.257-	0	0,00	56.257	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163.491,16	108.937-	140.871,00-	31.934-	0	0,00	31.934	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,27-	4.350-	6.843,92-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
15	-	Abschreibungen	1.048,83-	900-	881,40-	19	0	0,00	19-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.268,10-	5.250-	7.725,32-	2.475-	0	0,00	2.475	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.268,10-	5.250-	7.630,32-	2.380-	0	0,00	2.380	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.226,66-	37.000-	40.325,72-	3.326-	0	0,00	3.326	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.349,92-	0	7.320,62-	7.321-	0	0,00	7.321	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.576,58-	37.000-	47.646,34-	10.646-	0	0,00	10.646	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.844,68-	42.250-	55.276,66-	13.027-	0	0,00	13.027	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.076,73-	6.500-	5.567,50-	933	0	0,00	933-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.076,73-	6.500-	5.567,50-	933	0	0,00	933-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.076,73-	6.600-	5.567,50-	1.033	0	0,00	1.033-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221,27	200	221,26	21	0	0,00	21-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.213,90	5.100	22.405,77	17.306	0	0,00	17.306-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	3.000	368,00	2.632-	0	0,00	2.632	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,84	0	13,84	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.689,01	8.300	23.008,87	14.709	0	0,00	14.709-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,70-	27.500-	10.091,84-	17.408	0	0,00	17.408-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.910,58-	12.600-	13.011,69-	412-	0	0,00	412	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,79-	200-	191,55-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.524,07-	40.300-	23.295,08-	17.005	0	0,00	17.005-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.164,94	32.000-	286,21-	31.714	0	0,00	31.714-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.903,13-	24.500-	31.428,35-	6.928-	0	0,00	6.928	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.253,80-	10.600-	10.870,59-	271-	0	0,00	271	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.156,93-	35.100-	42.298,94-	7.199-	0	0,00	7.199	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.991,99-	67.100-	42.585,15-	24.515	0	0,00	24.515-	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,88-	0	2.568,83-	2.569-	0	0,00	2.569	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.788,20-	18.200-	116,00-	18.084	0	0,00	18.084-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.803,08-	18.200-	2.684,83-	15.515	0	0,00	15.515-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.803,08-	18.200-	2.684,83-	15.515	0	0,00	15.515-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	685,43-	1.100-	257,32-	843	0	0,00	843-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	685,43-	1.100-	257,32-	843	0	0,00	843-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.488,51-	19.300-	2.942,15-	16.358	0	0,00	16.358-	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	3.090	3.089,75	0-	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.107,55	0	2.627,30	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.724,10	105.000	60.855,78	44.144-	0	0,00	44.144	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.921,40	108.090	66.572,83	41.517-	0	0,00	41.517	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.576,10-	55.600-	29.548,96-	26.051	0	0,00	26.051-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.106,90-	21.277-	26.436,37-	5.159-	0	0,00	5.159	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.683,00-	76.877-	55.985,33-	20.892	0	0,00	20.892-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.238,40	31.213	10.587,50	20.626-	0	0,00	20.626	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300.082,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.564,45-	4.900-	5.224,16-	324-	0	0,00	324	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.862,88-	0	39.862,88-	39.863-	0	0,00	39.863	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	254.654,67	4.900-	45.087,04-	40.187-	0	0,00	40.187	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.893,07	26.313	34.499,54-	60.813-	0	0,00	60.813	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.250	0,00	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.250	0,00	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.550-	0,00	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.950-	0,00	1.950	0	0,00	1.950-	0,00

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.250	0,00	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.250	0,00	5.250-	0	0,00	5.250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.550-	0,00	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.950-	0,00	1.950	0	0,00	1.950-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,00	2.500	2.680,50	181	0	0,00	181-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.302,00	2.500	2.800,50	301	0	0,00	301-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.820,68-	10.150-	7.326,15-	2.824	0	0,00	2.824-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.037,10-	3.300-	2.037,12-	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562,43-	600-	584,93-	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	602,50-	403-	0	0,00	403	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.420,21-	14.250-	10.550,70-	3.699	0	0,00	3.699-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.118,21-	11.750-	7.750,20-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.890,52-	5.300-	10.527,67-	5.228-	0	0,00	5.228	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	448,33-	450-	448,33-	2	0	0,00	2-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.338,85-	5.750-	10.976,00-	5.226-	0	0,00	5.226	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.457,06-	17.500-	18.726,20-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,81-	1.300-	109,00-	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.173,81-	2.600-	109,00-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.173,81-	2.600-	109,00-	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197,61-	400-	1.689,70-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	197,61-	400-	1.689,70-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.371,42-	3.000-	1.798,70-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,00	2.500	2.680,50	181	0	0,00	181-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.302,00	2.500	2.800,50	301	0	0,00	301-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.586,87-	8.850-	7.217,15-	1.633	0	0,00	1.633-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.037,10-	2.000-	2.037,12-	37-	0	0,00	37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	602,50-	403-	0	0,00	403	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.623,97-	11.050-	9.856,77-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.321,97-	8.550-	7.056,27-	1.494	0	0,00	1.494-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.660,30-	4.900-	8.815,13-	3.915-	0	0,00	3.915	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	448,33-	450-	448,33-	2	0	0,00	2-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.108,63-	5.350-	9.263,46-	3.913-	0	0,00	3.913	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.430,60-	13.900-	16.319,73-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562,43-	600-	584,93-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622,43-	600-	584,93-	15	0	0,00	15-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	622,43-	600-	584,93-	15	0	0,00	15-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,61-	0	22,84-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32,61-	0	22,84-	23-	0	0,00	23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655,04-	600-	607,77-	8-	0	0,00	8	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
712600000012: Beschaffung bew. Vermögen (Kosten)										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	627,74	628	0	0,00	628-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	627,74	628	0	0,00	628-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.547,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.547,60-	0	627,74	628	0	0,00	628-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.547,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000010: Hölderlinweg 3										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.913,28-	0	32.638,44-	32.638-	0	0,00	32.638	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.913,28-	0	32.638,44-	32.638-	0	0,00	32.638	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.913,28-	0	32.638,44-	32.638-	0	0,00	32.638	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	219.913,28-	0	32.638,44-	32.638-	0	0,00	32.638	0,00

THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736200490100: Außentreppe										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.457,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.457,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.457,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.457,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101011: Jalousien Gruppenraum										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
736500101012: Jalousien Krippe										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
736500101013: Sonnenschutz für Sandkasten										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
736500101100: Außenanlage										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.943,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.943,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.943,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aktivierte Eigenleistungen	933,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.877,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
736500191100: Anbau Kindergarten										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463,74	0	1.142,50-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,74	0	1.142,50-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.463,74	0	1.142,50-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.463,74	0	1.142,50-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.368,50-	0	8.588,37-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,50-	0	8.588,37-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.368,50-	0	8.588,37-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.368,50-	0	8.588,37-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000001: FrWw Hohenberggruppe Wasserwerk										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.150,00	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.650,00	11.650	0	0,00	11.650-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.650,00	11.650	0	0,00	11.650-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7533000000104: Oberer Teil Bühlsstraße - Austausch WL										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.578,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.578,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.578,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.578,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
753300000900: Maßn. im Finanzplanungszeitraum										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	44.745,70-	29.746-	0	0,00	29.746	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	44.745,70-	29.746-	0	0,00	29.746	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	44.745,70-	29.746-	0	0,00	29.746	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	44.745,70-	29.746-	0	0,00	29.746	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Erschließung Baugebiet Steigäcker										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	48.200	19.785,44	28.415-	0	0,00	28.415	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.200	19.785,44	28.415-	0	0,00	28.415	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.200	19.785,44	28.415-	0	0,00	28.415	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000101: Investitionen AZV Ostbaar										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.200,00	23.200	0	0,00	23.200-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.200,00	23.200	0	0,00	23.200-	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	32.010,23-	32.010-	0	0,00	32.010	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.010,23-	32.010-	0	0,00	32.010	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.810,23-	8.810-	0	0,00	8.810	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	32.010,23-	32.010-	0	0,00	32.010	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
753800000104: Oberer Teil Bühlstraße - Austausch Kanal										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.159,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.159,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.159,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.159,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000105: Retentionsbecken/ Entlastungssammler										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.191,59-	0	47.891,54-	47.892-	0	0,00	47.892	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.191,59-	0	47.891,54-	47.892-	0	0,00	47.892	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.191,59-	0	47.891,54-	47.892-	0	0,00	47.892	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.191,59-	0	47.891,54-	47.892-	0	0,00	47.892	0,00
753800000900: Maßn. im Finanzplanungszeitraum										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Erschließung Baugebiet Steigäcker										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	263.400	112.674,23	150.726-	0	0,00	150.726	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	263.400	112.674,23	150.726-	0	0,00	150.726	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	263.400	112.674,23	150.726-	0	0,00	150.726	0,00
	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	77,81-	78-	0	0,00	78	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	77,81-	78-	0	0,00	78	0,00
754100100103: Erschließung Seitinger Straße Nord										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
754100100104: Erschließung Oberer Teil Bühlnstraße										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0,00	82.000-	0	0,00	82.000	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0,00	82.000-	0	0,00	82.000	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.746,52-	0	3.600,00-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.746,52-	0	3.600,00-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.746,52-	82.000	3.600,00-	85.600-	0	0,00	85.600	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.746,52-	0	3.600,00-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
754100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.536,49-	2.536-	0	0,00	2.536	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.536,49-	2.536-	0	0,00	2.536	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.536,49-	2.536-	0	0,00	2.536	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.536,49-	2.536-	0	0,00	2.536	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000102: Einbau 12 Grabkammern										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.337,99-	0	4.267,65-	4.268-	0	0,00	4.268	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.337,99-	0	4.267,65-	4.268-	0	0,00	4.268	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.337,99-	0	4.267,65-	4.268-	0	0,00	4.268	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.337,99-	0	4.267,65-	4.268-	0	0,00	4.268	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	2.036.112,38	993.880	1.286.994,96	293.115	0	0,00	293.115-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.988,40	691.400	702.604,60	11.205	0	0,00	11.205-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,47	0	4.980,43	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.373.125,31	1.685.280	1.994.579,99	309.300	0	0,00	309.300-	0,00
15	-	Abschreibungen	44,50-	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.664,26-	2.000-	1.458,26-	542	0	0,00	542-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	743.111,40-	415.200-	572.442,94-	157.243-	0	0,00	157.243	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	744.820,16-	417.200-	573.954,75-	156.755-	0	0,00	156.755	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.628.305,15	1.268.080	1.420.625,24	152.545	0	0,00	152.545-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.120,57-	1.700-	1.716,14-	16-	0	0,00	16	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.127,32-	1.700-	1.722,89-	23-	0	0,00	23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.627.177,83	1.266.380	1.418.902,35	152.522	0	0,00	152.522-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390.388,53	1.685.280	1.993.569,34	308.289	0	0,00	308.289-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.775,66-	417.200-	573.901,20-	156.701-	0	0,00	156.701	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.612,87	1.268.080	1.419.668,14	151.588	0	0,00	151.588-	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	1.645.612,87	1.268.080	1.419.668,14	151.588	0	0,00	151.588-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.036.112,38	993.880	1.286.994,96	293.115	0	0,00	293.115-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.988,40	691.400	702.604,60	11.205	0	0,00	11.205-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,47	0	4.980,43	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.373.125,31	1.685.280	1.994.579,99	309.300	0	0,00	309.300-	0,00
15	-	Abschreibungen	44,50-	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.664,26-	2.000-	1.458,26-	542	0	0,00	542-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	743.111,40-	415.200-	572.442,94-	157.243-	0	0,00	157.243	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	744.820,16-	417.200-	573.954,75-	156.755-	0	0,00	156.755	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.628.305,15	1.268.080	1.420.625,24	152.545	0	0,00	152.545-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.120,57-	1.700-	1.716,14-	16-	0	0,00	16	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.127,32-	1.700-	1.722,89-	23-	0	0,00	23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.627.177,83	1.266.380	1.418.902,35	152.522	0	0,00	152.522-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.036.112,38	993.880	1.286.994,96	293.115	0	0,00	293.115-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.988,40	691.400	702.604,60	11.205	0	0,00	11.205-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.373.103,84	1.685.280	1.989.599,56	304.320	0	0,00	304.320-	0,00
15	-	Abschreibungen	44,50-	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
17	-	Transferaufwendungen	743.111,40-	415.200-	572.442,94-	157.243-	0	0,00	157.243	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	743.155,90-	415.200-	572.496,49-	157.296-	0	0,00	157.296	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.629.947,94	1.270.080	1.417.103,07	147.023	0	0,00	147.023-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	954,26-	1.300-	1.419,17-	119-	0	0,00	119	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	954,26-	1.300-	1.419,17-	119-	0	0,00	119	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.628.993,68	1.268.780	1.415.683,90	146.904	0	0,00	146.904-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21,47	0	4.980,43	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,47	0	4.980,43	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.664,26-	2.000-	1.458,26-	542	0	0,00	542-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.664,26-	2.000-	1.458,26-	542	0	0,00	542-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.642,79-	2.000-	3.522,17	5.522	0	0,00	5.522-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151,19-	400-	274,13-	126	0	0,00	126-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	157,94-	400-	280,88-	119	0	0,00	119-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.800,73-	2.400-	3.241,29	5.641	0	0,00	5.641-	0,00

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15,12-	0	22,84-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15,12-	0	22,84-	23-	0	0,00	23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15,12-	0	22,84-	23-	0	0,00	23	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	552.101,22	900.824,87
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		1.005.248,34	960.115,78
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-301.661,17	-15.993,51
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-90.000,00	-90.000,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-264.863,52	-475.611,52
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		900.824,87	1.279.335,62
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	55.488,68	555.488,68
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		956.313,55	1.834.824,30
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		1.457,37	694,10
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		954.856,18	1.834.130,20
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		65.210,49	
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		889.645,69	1.834.130,20
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

Vermögensübersicht

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	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.087.561	85.430	-70.560	0	0	0	3.102.431
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.675.446	1.143	0	0	0	-93.588	2.583.000
2.3. Infrastrukturvermögen	6.184.635	55.837	0	42.726	0	-222.405	6.060.793
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	167.425	2.536	0	0	0	-26.786	143.175
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.234	8.588	0	0	0	-24.756	150.066
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	262.639	32.638	0	-42.726	0	0	252.552
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.430	0	0	0	0	0	1.430
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
insgesamt	12.545.369	186.173	-70.560	0	0	-367.535	12.293.447

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Schuldenübersicht

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⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	670.000,00	580.000,00		580.000,00		
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	670.000,00	580.000,00		580.000,00		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	670.000,00	580.000,00		580.000,00		

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00				
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00				
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	670.000,00	580.000,00				
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00				
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	670.000,00	580.000,00				
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	670.000,00	580.000,00				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	670.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	173.568,29	791.266,11
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	8.360,06
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	173.568,29	799.626,17

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	332.083-	852.311	617.698	167.396-	1.188.595-	346.192-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	414,07-	1.017,08	737,99	214,34-	383,50-	410,67-
Aufwandsdeckungsgrad	%	86,08	131,72	124,04	93,17	35,43	88,81
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	344.712	1.587.909	1.366.959	769.540	26.760-	814.770
Betrag je Einwohner	EUR/EW	429,82	1.894,88	1.633,17	985,33	966,51	966,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	14,46	59,10	53,20	31,42	1,45	26,35
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	676.796	735.598	749.262	936.936	1.161.835	1.160.962
Betrag je Einwohner	EUR/EW	843,89	877,80	895,18	1.199,66	1.350,01	1.377,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,38	27,38	29,16	38,25	63,12	37,54
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	14.515	21.391-	8.360	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	317.568-	830.920	626.058	167.396-	1.188.595-	346.192-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	190.999-	1.005.248	960.116	846.700-	506.050-	38.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	238,15-	1.199,58	1.147,09	990,29-	598,88-	45,86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	280.999-	915.248	870.116	936.700-	596.050-	51.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	350,37-	1.092,18	1.039,57	1.095,56-	705,39-	60,65-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	39.474-	41.873-	46.349-	46.198-	51.213-	56.108-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	552.101	889.646	1.834.824	566.135	728.648	665.298

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	7.730.926	8.576.361	9.202.419			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	8.423.269	8.401.878	8.401.878			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	57,63	62,56	64,26			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	42,37	37,44	35,74			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,18	112,36	118,10			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.010.000	670.000	580.000			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.259,35	799,52	692,95			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Investitionen 2024

Kostenrechnun gskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	711240200010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.498,76	-1.498,76
	711240200010				0,00	1.498,76	-1.498,76
7000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.391,41	-1.391,41
7000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78321000	Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	10.000,00	0,00	10.000,00
	711250000010				10.000,00	1.391,41	8.608,59
7000	711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-70.000,00	0,00	-70.000,00
	711330000000				-70.000,00	0,00	-70.000,00
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	419,94	-419,94
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	68110000	Investitionszu. vom Land	-353.000,00	0,00	-353.000,00
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	353.000,00	0,00	353.000,00
	711330000050				0,00	419,94	-419,94
7000	712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	5.000,00
	712600000010				5.000,00	0,00	5.000,00
7000	712600000012	Beschaffung bew. Vermögen (Kosten)	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.547,60	-1.547,60
7000	712600000012	Beschaffung bew. Vermögen (Kosten)	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
7000	712600000012	Beschaffung bew. Vermögen (Kosten)	68110000	Investitionszu. vom Land	-2.400,00	0,00	-2.400,00
7000	712600000012	Beschaffung bew. Vermögen (Kosten)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	13.800,00	0,00	13.800,00
	712600000012				11.400,00	1.547,60	9.852,40
7000	721100100011	Neuanschaffung Schulmöbel	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00
	721100100011				0,00	0,00	0,00
7000	721100100012	Beschaffung bew. Vermögen (dig. Tafel)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	9.000,00	0,00	9.000,00
	721100100012				9.000,00	0,00	9.000,00
7000	728100000010	Hölderlinweg 3	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	181.681,38	-181.681,38
7000	728100000010	Hölderlinweg 3	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	38.231,90	-38.231,90
	728100000010				0,00	219.913,28	-219.913,28
7000	736200490100	Außentreppe	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0,00	11.457,91	-11.457,91
	736200490100				0,00	11.457,91	-11.457,91

Kostenrechnun gskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	736500101010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78321000	Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	1.500,00	0,00	1.500,00
	736500101010				1.500,00	0,00	1.500,00
7000	736500101011	Jalousien Gruppenraum	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	3.500,00	0,00	3.500,00
	736500101011				3.500,00	0,00	3.500,00
7000	736500101012	Jalousien Krippe	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	3.500,00	0,00	3.500,00
	736500101012				3.500,00	0,00	3.500,00
7000	736500101013	Sonnenschutz für Sandkasten	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	3.000,00	0,00	3.000,00
	736500101013				3.000,00	0,00	3.000,00
7000	736500101100	Außenanlage	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0,00	933,66	-933,66
	736500101100				0,00	933,66	-933,66
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0,00	4.754,70	-4.754,70
	736500191100				0,00	4.754,70	-4.754,70
7000	742410000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.368,50	-1.368,50
	742410000010				0,00	1.368,50	-1.368,50
7000	753300000101	Erschließung Seitinger Straße Nord	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	753300000101				0,00	0,00	0,00
7000	753300000104	Oberer Teil Bühlstraße - Austausch WL	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.602,61	-10.602,61
	753300000104				0,00	10.602,61	-10.602,61
7000	753300000105	Bodenplatten für neue Grabkammern	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
	753300000105				10.000,00	0,00	10.000,00
7000	753300000900	Maßn. im Finanzplanungszeitraum	3610200	Verteilungsanlagen	0,00	44.745,70	-44.745,70
7000	753300000900	Maßn. im Finanzplanungszeitraum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	753300000900				0,00	44.745,70	-44.745,70
7000	753800000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	10.800,00	-10.800,00
	753800000100				0,00	10.800,00	-10.800,00
7000	753800000102	Erschließung Unterer Teil Bühlstr./Tännl	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	753800000102				0,00	0,00	0,00
7000	753800000103	Erschließung Seitinger Straße Nord	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	753800000103				0,00	0,00	0,00
7000	753800000104	Oberer Teil Bühlstraße - Austausch Kanal	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.159,24	-26.159,24
	753800000104				0,00	26.159,24	-26.159,24
7000	753800000105	Retentionsbecken/ Entlastungssammler	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.191,59	-110.191,59
7000	753800000105	Retentionsbecken/ Entlastungssammler	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	103.000,00	0,00	103.000,00
	753800000105				103.000,00	110.191,59	-7.191,59
7000	753800000900	Maßn. im Finanzplanungszeitraum	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	753800000900				0,00	0,00	0,00

Kostenrechnun gskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	754100100100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-101.000,00	0,00	-101.000,00
	754100100100				-101.000,00	0,00	-101.000,00
7000	754100100103	Erschließung Seitinger Straße Nord	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	754100100103				0,00	0,00	0,00
7000	754100100104	Erschließung Oberer Teil Bühlstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.746,52	-30.746,52
7000	754100100104	Erschließung Oberer Teil Bühlstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-82.000,00	0,00	-82.000,00
	754100100104				-82.000,00	30.746,52	-112.746,52
7000	755300000102	Einbau 12 Grabkammern	3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
7000	755300000102	Einbau 12 Grabkammern	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.337,99	-4.337,99
	755300000102				0,00	4.337,99	-4.337,99
					-93.100,00	480.869,41	-573.969,41