

# Jahresabschluss 2024

Rechenschaftsbericht



# Inhaltsverzeichnis

Vorlage für den Gemeinderat Mahlstetten .....	3
Feststellungsbeschluss .....	5
Allgemeine Daten der Gemeinde .....	8
Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresesabschlusses 2024 .....	10
Allgemeines .....	10
Haushaltssatzung .....	11
Ergebnisrechnung .....	11
Schulden .....	19
Gesamtbeurteilung .....	20
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .....	20
Erläuterungen zur Bilanz .....	21
Ausfallbürgschaften .....	29
Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW .....	29
Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen .....	29
Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen .....	30
Kostendeckung kommunaler Einrichtungen .....	32
Das Jahr 2024 in Zahlen und Schaubildern .....	35
Bilanz .....	41
Gesamtergebnisrechnung .....	42
Gesamtfinanzrechnung .....	45
THH1    Innere Verwaltung .....	48
THH2    Dienstleistungen und Infrastruktur .....	72
THH3    Allgemeine Finanzwirtschaft .....	160
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss .....	166
Vermögensübersicht .....	167
Übersicht Stand der Rücklagen .....	168
Schuldenübersicht .....	169
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Lesitungsfähigkeit .....	170
Investitionen 2024 .....	172

## Vorlage für den Gemeinderat Mahlstetten

für die Sitzung am 24.11.2025

Die Gemeinde Mahlstetten schließt das Jahr 2024 besser ab als geplant.

Der **Ergebnishaushalt** prognostizierte für das Jahr 2024 ein positives ordentliches Ergebnis von 126.000 €. Tatsächlich hat die Gemeinde ein **positives ordentliches Ergebnis von 320.704,21 €** erwirtschaftet.

Maßgebend für die Berechnung der Steuermesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2024. Dadurch ist die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr etwas gestiegen. In Abhängigkeit von der berechneten Bedarfsmesszahl sinken infolgedessen die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die Schlussrechnung der FAG-Zuweisungen erfolgt allerdings immer erst im Folgejahr.

Das Jahr 2024 war in Deutschland von politischen und wirtschaftlichen Unruhen geprägt. Insbesondere die Auflösung des Bundestags und die daraus folgenden Auswirkungen sorgten für Unsicherheiten und belasteten die kommunalen Haushalte. Trotzdem kann die Gemeinde Mahlstetten das Jahr besser abschließen als im Haushaltsplan prognostiziert.

Die Erträge übersteigen den Planansatz um rund 382.400 €.

Die stärksten Abweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- Gewerbesteuern rund 334.200 € höhere Erträge
- Zuweisungen und Zuwendungen rund 21.300 € höhere Erträge
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge rund 24.700 € höhere Erträge
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen rund 40.000 € höhere Erträge
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte rund 44.700 € geringere Erträge

Die Aufwendungen übersteigen den Planansatz um rund 186.100 €.

Die stärksten Abweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- Personalaufwendungen rund 44.900 € höhere Aufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 82.800 € höhere Aufwendungen
- Planmäßige Abschreibungen rund 30.000 € höhere Aufwendungen
- Transferaufwendungen rund 21.300 € höhere Aufwendungen

Das **negative Sonderergebnis** beläuft sich im Jahr 2024 auf **1.523,43 €**.

Daraus ergibt sich ein **positives Gesamtergebnis i. H. v. 320.704,21 €**. Das ordentliche Ergebnis wird den Rücklagen zugeführt und dient dazu, potenzielle negative Ergebnisse kommender Jahre auszugleichen. Das negative Sonderergebnis wird mit den Rücklagen der Vorjahre verrechnet. Ein negatives Ergebnis muss in den drei darauffolgenden Jahren durch positive ordentliche Ergebnisse und positive Sonderergebnisse ausgeglichen werden, ansonsten muss es mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** kann im Vergleich zur Planung eine Verbesserung um 455.396,42 € dargestellt werden.

Diese Veränderung basiert auf dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 739.893,64 € (Planansatz: 372.850 €) und der deutlich geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten. Außerdem ergibt sich ein Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 532.770,97 €. Dieser hohe Überschuss ist auf die Einzahlung des im Jahr 2023 angelegten Festgeldes (500.000 €) zurückzuführen. Somit kann die geplante Kreditaufnahme von 1.000.000 € im Jahr 2024 umgangen werden.

Trotzdem ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten ein **Finanzierungsmittelbedarf von 591.618,19 €**.

Die Einzahlungen unterliegen dem Planansatz um rund 51.500 €.

Die stärksten Abweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen rund 254.300 € höhere Einzahlungen
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 179.900 € geringere Einzahlungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 179.000 € geringere Einzahlungen
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten rund 53.200 € höhere Einzahlungen

Die Auszahlungen unterliegen dem Planansatz um rund 607.000 €.

Die stärksten Abweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen rund 557.400 € geringere Auszahlungen
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 54.400 € geringere Auszahlungen

Unter Berücksichtigung der genannten Veränderungen und der Tilgung der laufenden Kredite i. H. v. 67.000 € schließt Mahlstetten das Jahr 2024 mit einer **positiven Veränderung des Zahlungsmittelbestandes von 614.046,42 €** ab.

Der Schuldenstand verringert sich um die die Höhe der planmäßigen Tilgung und beläuft sich am Ende des Jahres auf 1.179.000 €.

Am 31.12.2024 beträgt der **Endbestand der Zahlungsmittel** der Gemeinde Mahlstetten **841.933,87 €**.

### **Beschlussvorschlag:**

1. Dem Jahresabschlussbericht, Anhang und Anlagen wird zugestimmt.
2. Die Haushaltsermächtigungen werden genehmigt.
3. Der Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Mahlstetten wird mit folgenden Werten festgestellt.

## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 25.02.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	3.056.913,78
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.734.686,14
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>322.227,64</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.523,43
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-1.523,43</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>320.704,21</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076.868,84
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.336.975,20
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>739.893,64</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.038,47
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.530.656,66
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-591.618,19</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>148.275,45</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-67.000,00
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-67.000,00</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>81.275,45</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	532.770,97
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>227.887,45</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>614.046,42</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>841.933,87</b>

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	20.494.450,69
3.3	Finanzvermögen	966.830,03
3.4	Abgrenzungsposten	10.897,65
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>21.472.178,37</b>
3.7	Basiskapital	14.794.658,42
3.8	Rücklagen	853.959,69
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	4.377.870,89
3.11	Rückstellungen	106.733,63
3.12	Verbindlichkeiten	1.327.455,65
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	11.500,09
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>21.472.178,37</b>

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen <sup>2)</sup>		drittvorangegangenes Jahr <sup>3)</sup>	zweitvorangegangenes Jahr <sup>3)</sup>	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		103.002,09	299.724,81	322.227,64
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.378,57			
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
<b>2. beim Sonderergebnis</b>					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	62.057,21	18.194,24	0	
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				-1.523,43
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital				

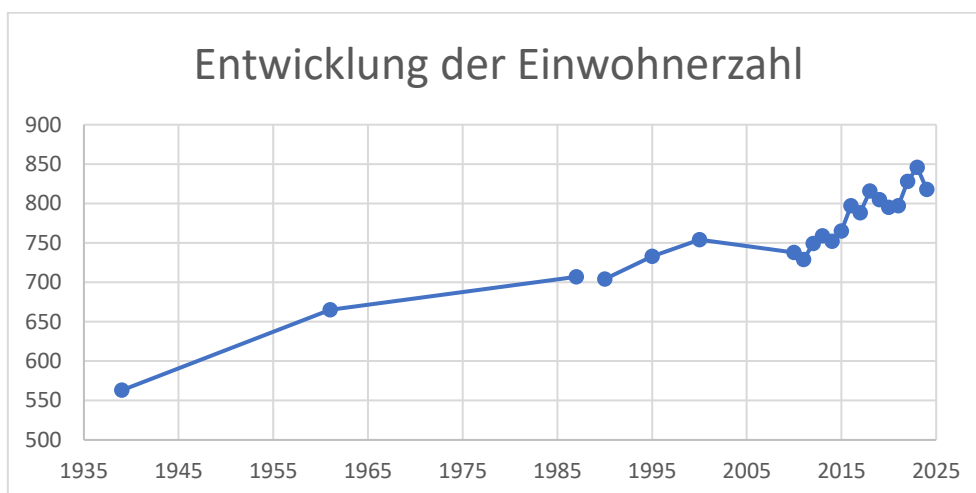
Mahlstetten, 25.02.2026

Benedikt Buggle, Bürgermeister

## Allgemeine Daten der Gemeinde

### Entwicklung der Einwohnerzahl

	Jahr	Einwohner
nach der Volkszählung	am 17.05.1939	563
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	665
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	707
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	704
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	733
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	754
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	738
nach der Fortschreibung	am 30.06.2011	729
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	749
nach Mikrozensus	am 30.06.2013	759
nach Mikrozensus	am 30.06.2014	752
nach Mikrozensus	am 30.06.2015	765
nach Mikrozensus	am 30.06.2016	797
nach Mikrozensus	am 30.06.2017	788
nach Mikrozensus	am 30.06.2018	816
nach Mikrozensus	am 30.06.2019	805
nach Mikrozensus	am 30.06.2020	795
nach Mikrozensus	am 30.06.2021	797
nach Basis Zensus	am 30.06.2022	828
nach Basis Zensus	am 30.06.2023	846
nach Basis Zensus	am 30.06.2024	818



### Gemarkungsfläche

1.220 ha

## **Bürgermeister 2024**

Benedikt Buggle

## **Mitglieder des Gemeinderats 2024**

### **bis zur Kommunalwahl**

Schutzbach, Stefan (1. Bürgermeisterstellvertreter)

Schlecht, Martin (2. Bürgermeisterstellvertreter)

Dilger, Pascal (3. Bürgermeisterstellvertreter)

Buschle, Benjamin

Specker, Fabian

Gentner, Beate

Deyl, Susanne

Krapf, Luitgard

### **seit der Kommunalwahl**

Dilger, Pascal (1. Bürgermeisterstellvertreter)

Schlecht, Martin (2. Bürgermeisterstellvertreter)

Specker, Fabian (3. Bürgermeisterstellvertreter)

Münch, Patrick

Buschle, Benjamin

Gentner, Beate

Huber-Dank, Andreas

Aicher, Sina

## Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschlusses 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 § 95 b 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 § 95 b Abs. 2 GemO ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Gemeinde Mahlstetten 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 darauffolgenden 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 Basiskapital darf nicht negativ sein.

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 18.12.2023 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Tuttlingen mit Bescheid vom 01.02.2024 bestätigt. Der genehmigungspflichtige Teil der Haushaltssatzung mit einer vorgesehenen Kreditaufnahme von 1.000.000 € wurde gem. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt, genauso wie die vorgesehene Verpflichtungsermächtigung von 400.000 € gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt wurde.

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

## Ergebnisrechnung

Das Jahr 2024 war in Deutschland von politischen und wirtschaftlichen Unruhen geprägt. Insbesondere die Auflösung des Bundestags und die daraus folgenden Auswirkungen sorgten für Unsicherheiten und belasteten die kommunalen Haushalte. Trotzdem schließt Mahlstetten die Ergebnisrechnung mit einem **positiven ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **322.227,64 €** ab und weist somit eine erhebliche Verbesserung zum prognostizierten ordentlichen Ergebnis i. H. v. 126.000 € auf.

Die Gewerbesteuern liegen zum Ende des Jahres bei 640.173,30 € und übersteigen damit den Planansatz um mehr als das Doppelte. Der Gemeindeanteil der Einkommensteuern hat sich im Jahr 2024 um rund 5.600 € verschlechtert. Trotzdem bleiben die Einkommensteuern mit 678.000 € weiterhin die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Mahlstetten. Eine weitere Verbesserung im Bereich der Erträge stellen die FAG-Umlagen dar. Hier kann im Vergleich zum Planansatz eine Steigerung von rund 21.300 € verzeichnet werden.

Im Jahr 2024 müssen in Mahlstetten **Abschreibungen** i. H. v. 410.911 € erwirtschaftet werden. Demgegenüber stehen **Auflösungen** aus Sonderposten i. H. v. 158.724 €. Daraus ergibt sich ein **Saldo** von **252.187 €**, welcher erwirtschaftet werden muss. Mit Blick auf den Ergebnishaushalt ist es der Gemeinde Mahlstetten im Jahr 2024 gelungen, diesen Saldo vollständig zu erwirtschaften.

Das **Sonderergebnis** weist einen negativen Wert in Höhe von **1.523 €** auf.

Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses beläuft sich das **Gesamtergebnis** der Gemeinde Mahlstetten im Jahr 2024 auf **320.704,21 €**. Im Vergleich zum Planansatz kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2024 um rund 194.700 € besser abgeschlossen werden. Dies ist vor allem auf die verdoppelten Erträge der Gewerbesteuern zurückzuführen.

Das positive ordentliche Ergebnis wird den Rücklagen zugeführt und dient dazu potenzielle negative Ergebnisse der kommenden Jahre auszugleichen. Das negative Sonderergebnis kann durch die Rücklagen aus Überschüssen der Sonderergebnisse aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ein negatives Ergebnis muss in den drei darauffolgenden Jahren durch positive ordentliche Ergebnisse und positive Sonderergebnisse ausgeglichen werden, ansonsten muss es mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Nachstehend werden die wesentlichen Planabweichungen erläutert.

<b><u>Ergebnisrechnung</u></b>	Planansatz	Ergebnis
<b><u>Ordentliche Erträge</u></b>	<b>2.674.550 €</b>	<b>3.056.914 €</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.178.000 €</b>	<b>1.500.790 €</b>

Der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer ist die größte Position und somit die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde mit einem Ergebnis von 708.600 € (Ergebnis 2023 – 723.400 €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2024 nach dem Haushaltserlass mit 7.795 Mio. € für alle Kommunen landesweit vorgegeben. Tatsächlich rechnete 2024 mit einem Steueranteil von 7.774 Mio. € (Vorjahr 7.296 Mio. €) ab und liegt somit über den Haushaltsprognosen. Folglich verringern sich die Zahlungen der Einkommensteuer der Gemeinde Mahlsetten im Jahr 2024 um rund 5.600 €.

Der Familienleistungsausgleich rechnet mit 54.200 € (Planansatz 56.300 €) ab.

Die nächstgrößere Position sind die Erträge aus der Gewerbesteuer mit einem Rechnungsergebnis, doppelt so hoch wie der Haushaltsansatz, von 640.200 € (Vorjahr: 469.900 €). Die Erwartungen im Haushaltsplan (306.000 €) auf Grund der Hochrechnungen im Dezember 2023 wurden deutlich übertroffen.

Die Erträge der Grundsteuer stimmen mit rund 91.600 € mit dem Haushaltsplan überein und sind nahezu identisch mit dem Vorjahr. Davon entfallen 4.500 € auf die Grundsteuer A und 87.200 € auf die Grundsteuer B. Die Einnahmen aus der Hundesteuer betragen 6.300 €.

<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>681.200 €</b>	<b>702.454 €</b>
---	------------------	------------------

Für den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind die Steuereinnahmen und Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres (2022) maßgeblich. Das Ergebnis der Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse von insgesamt 459.800 € übersteigen das Ergebnis des Vorjahres um 64.400 €.

Die Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs im Jahr 2024 betragen 196.900 €. 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 (18.030 €) wesentlich höher als für Ü3-Kinder (3.423 €). Zusätzlich wird im Jahr 2024 die pädagogische Leitungszeit, abhängig von der Anzahl der Gruppen je Einrichtung, gefördert.

Die Zuwendungen für den Straßenverkehr belaufen sich auf 23.800 €. Für die Forstwirtschaft erhielt die Gemeinde einen Zuschuss vom Land für nachhaltige Waldwirtschaft und einen Zuschuss von Landkreis als Mehrbelastungsausgleich i. H. v. 10.000 €.

In Summe hat die Gemeinde Mahlsetten im Vergleich zum Planansatz 21.300 € Mehreinnahmen durch Zuweisungen und Zuwendungen bzw. Umlagen zu verzeichnen.

<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge</b>	<b>134.050 €</b>	<b>158.724 €</b>
--	------------------	------------------

Hierunter fallen alle Auflösungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen.

<b>Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>398.200 €</b>	<b>438.642 €</b>
--	------------------	------------------

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 40.400 € mehr erwirtschaftet als geplant. Die größten Erträge machen die Wasser- (191.200 €, Planansatz: 162.000 €) und die Abwassergebühren (139.400 €, Planansatz: 145.000 €) aus. Weitere Erträge stellen unter anderem die Kindergartenbeiträge mit 48.100 € (Planansatz 41.000 €), die Friedhofsgebühren mit 11.700 € und die Gebühren für die Obdachlosenunterkunft mit 8.700 € (rund 6.300 € geringer als der Planansatz) dar. Im Bereich Brandschutz können Erträge i. H. v. 7.300 € und im Bereich der Sportstätte i. H. v. 5.400 € verzeichnet werden

Außer bei den Abwassergebühren ist in allen Bereichen für die erhobenen Gebühren im Vergleich zum Planansatz eine deutliche Steigerung der Erträge festzustellen.

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** **223.450 €** **178.715 €**

Die größte Bedeutung kommt hier dem Gemeindewald mit Erlösen aus Holzverkäufen von 137.200 € zu. Im Vergleich zum Planansatz (188.400 €) ist der Ertrag deutlich geringer ausgefallen. Die Photovoltaikanlage konnte durch den Verkauf des Stroms Erträge von 9.400 € erzielen. Die weiteren Erträge entfallen zu großen Teilen auf Mieten und Pachten (29.300 €).

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **33.450 €** **42.373 €**

Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung im Bereich Kindergarten und die Erstattungen an Waldarbeiter.

**Zinsen und ähnliche Erträge** **0 €** **8.715 €**

Die Gemeinde Mahlstetten konnte in den Monaten Januar bis Juli 2024 Festgeld i. H. v. 500.000 € anlegen und konnte dadurch Zinserträge i. H. v. 8.700 € erzielen.

**Sonstige ordentliche Erträge** **26.200 €** **26.499 €**

Die Konzessionsabgaben schlagen im Vergleich zum Planansatz mit 22.100 € etwas niedriger zu buche. Auch bei allen weiteren Positionen ergeben sich lediglich minimale Abweichungen zum Haushaltsplan.

<u><b>Ordentliche Aufwendungen</b></u>	Planansatz	Ergebnis
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.548.550 €</b>	<b>2.734.686 €</b>
	<b>704.950 €</b>	<b>749.893 €</b>

Außer den üblichen Bereichen Rathaus und Bauhof fallen in Mahlstetten im Kindergarten und beim Gemeindewald Aufwendungen für Personal an. Die Personalaufwendungen liegen deutlich über dem Vorjahresniveau (Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr 142.200€) und übersteigen den Planansatz um 44.900 €. Vor allem im Bereich Kindergarten sind 30.900 € höhere Personalaufwendungen zu verzeichnen, im Bereich Forstwirtschaft sinken die Aufwendungen um 5.600 €.

Die höheren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ist auf den Anstieg der Betreuungsplätze im Kindergarten zurückzuführen. Statt im Vorjahr 38 genehmigten Plätzen (01.03.2023) werden zum 01.03.2024 im Kindergarten Mahlstetten 47 Betreuungsplätze vorgehalten, die zu diesem Stichtag alle belegt waren.

**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen** **415.000 €** **497.791 €**

Insgesamt verzeichnet dieser Bereich deutlich höhere Aufwendungen als bei der Haushaltsplanung angenommen (415.000 €). So übersteigen die Aufwendungen i. H. v. 497.800 € den Ansatz um 82.800 €.

Die größten Abweichungen ergeben sich mit jeweils rund 38.600 € in den Bereichen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Bei Ersterem verteilen sich die Mehraufwendungen vor allem auf die Wasserversorgung (9.000 €), Abfallwirtschaft (4.400 €), Straßen, Wege und Plätze (12.200 €), Verkehrsausstattung (4.500 €), öffentliches Grün (5.000 €) und die Forstwirtschaft (5.400 €).

Im Bereich der Abfallwirtschaft sind Planungskosten für eine mögliche Erweiterung der Erddeponie angefallen, diese Erweiterung wurde letztendlich nicht umgesetzt, weshalb die Planungskosten keiner investiven Maßnahme zugeordnet werden können. Die Mehraufwendungen im Bereich der Straßen ist auf die Gehwegsanierung mit rund 19.200 € zurückzuführen, geplant waren lediglich reguläre Reparaturen i. H. v. 17.000 €. Die erhöhten Aufwendungen des öffentlichen Grüns wurden vollumfänglich für die Unterhaltung des öffentlichen Spielplatzes genutzt.

Weitere Mehr- und Minderaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- 5.900 € Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- 10.000 € Besondere Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenstände
- 7.400 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- +1.200 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände
- +2.800 € Mieten und Pachten
- 2.300 € Leasing
- +7.900 € Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
- +9.400 € Haltung von Fahrzeugen
- +3.700 € Dienst- und Schutzkleidung
- +8.600 € Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten
- 2.300 € Aufwendungen für den Verbrauch sonstigen Vorräten

**Planmäßige Abschreibungen** **380.900 €** **410.919 €**

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **27.900 €** **27.706 €**

Die Zinsen fallen für die beiden Kreditverpflichtungen der Gemeinde Mahlstetten an.

**Transferaufwendungen** **776.550 €** **797.896 €**

Auf Grund der deutlich höheren Gewerbesteuern, steigt die Gewerbesteuerumlage von geplanten 31.500 € auf 50.900 €. Für die FAG- und Kreisumlage waren insgesamt 675.600 € geplant, tatsächlich mussten 681.800 € abgeführt werden (Vorjahr: 593.100 €). Außerdem schließen die Transferaufwendungen die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft mit 52.200 € (Vorjahr: 44.000 €) ein.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen** **243.250 €** **250.481 €**

Die Erstattungen an Dritte rechnen mit einem Gesamtaufwand von 124.200 € (Vorjahr 108.100 €) ab. Unter anderem sind hierbei die Abschlagszahlungen an den Abwasserzweckverband Donau-Heuberg mit 52.600 € enthalten. Der Abschluss der Jahre 2020-2024 ist nach wie vor auch bis zum Erstellen dieses Berichts im Januar 2026 ausstehend. Etwaige Nachforderungen oder Rückerstattungen werden nach Erhalt der Abschlüsse des Abwasserzweckverband im laufenden Jahr verbucht. Im Weiteren schlagen die Aufwendungen für Ehrenamtliche i. H. v. 51.000 € (v. a. Bürgermeister und Feuerwehr) zu Buche.

Die restlichen nennenswerten Beträge der sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (31.700 €), den

Geschäftsaufwendungen (25.600 €) und sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste Dritter (10.300 €) zusammen. Die Geschäftsaufwendungen fallen im Vergleich zum ,Planansatz um 7.600 € höher aus als erwartet. Die wesentlichen Veränderungen sind im Bereich Kinderbetreuung (Mehraufwendungen: 1.300 €) und Bereich Wasserversorgung (Mehraufwendungen: 3.800 €) zu verzeichnen.

Die vorstehend beschriebenen Erträge und Aufwendungen erbringen ein **positives ordentliches Ergebnis** in Höhe von **322.227,64 €**. Dieses fällt somit um 196.227,64 € besser aus als geplant.

### Sonderergebnis

Das Sonderergebnis setzt sich aus Erträgen und Aufwendungen zusammen, die nicht voraussehbar waren. Darin enthalten sind Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken, wenn diese über oder unter dem Wert verkauft werden, in dem sie in der Anlagenbuchhaltung geführt 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. Im Jahr 2024 wurde in der Gemeinde Mahlsetten eine defekte Telefonanlage außer Betrieb genommen und führte zu einem außerordentlichen Aufwand (1.523 €).

Das Sonderergebnis 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.523 €

Dadurch ergibt sich ein **negatives Sonderergebnis** i. H. v. **1.523 €**.

### Gesamtergebnis

Unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ergibt sich ein **positives Gesamtergebnis** i. H. v. **320.704,21 €**.

## Finanzrechnung

	Planansatz	Ergebnis
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>372.850 €</b>	<b>739.894 €</b>

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich bei der Gemeinde Mahlstetten im Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 739.900 €. Das Ergebnis hat sich im Vergleich zum Planansatz um 367.000 € verbessert. Dies ist vor allem auf die deutlich höheren Gewerbesteuern zurückzuführen.

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>990.500 €</b>	<b>939.038 €</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>631.600 €</b>	<b>885.877 €</b>

Die Gemeinde Mahlstetten erhielt vom Regierungspräsidium Freiburg Zuwendungen für die Kanalsanierung i. H. v. 366.600 € und vom Landkreis Tuttlingen für die Straßenbauarbeiten der K 5900 im Rahmen der Kanalsanierung (110.600 €). Im Jahr 2024 wurden diese Maßnahmen fertiggestellt, sodass die restlichen ausstehenden Zuweisungen in diesem Jahr eingingen. Da im Jahr 2023 die abgerufenen Zuweisungen teilweise erst Anfang 2024 ausbezahlt wurden, hat sich die Summe der Zuweisungen im Haushaltsjahr erhöht.

Der Erweiterungsbau des Kindergartens wird unter anderem mit Mittel aus dem Ausgleichstock bezuschusst. Eine erste Abschlagszahlung für diese Zuweisung konnte anhand des Bauabschnittes bereits im Jahr 2024 i. H. v. 400.000 € ausbezahlt werden.

<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>179.900 €</b>	<b>0 €</b>
---	------------------	------------

Im Jahr 2024 konnte die Gemeinde Mahlstetten keine Grundstücke verkaufen, somit konnten durch die Investitionsbeiträge keine Einzahlungen erzielt werden.

<b>Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>179.000 €</b>	<b>0 €</b>
--	------------------	------------

Geplant war unter diesem Punkt der Verkauf von Grundstücken des Gewerbegebiets „Grube“. Da keine Grundstücke verkauft wurden, haben sich die Einzahlungen um die gesamte Höhe des Planansatzes verschlechtert.

<b>Einzahlungen aus sonstigen Investitionstätigkeiten</b>	<b>0 €</b>	<b>53.162 €</b>
---	------------	-----------------

Im Rahmen der Schlussrechnung wurden die Aufteilung der Abschlagszahlungen teilweise korrigiert. Dies führte insbesondere im Bereich Wasser und Abwasser zu Rückzahlungen der Baufirma. Da die Abschlagszahlungen bereits in den Vorjahren ausbezahlt wurden, konnten diese nicht verrechnet werden, sodass die Einzahlungen entsprechend separat verbucht werden mussten. Im Verwendungsnachweise wurde diese Rückzahlung berücksichtigt und einzeln aufgeführt.

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.137.700 €</b>	<b>1.530.657 €</b>
---	--------------------	--------------------

<b>Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude</b>	<b>20.000 €</b>	<b>192 €</b>
--	-----------------	--------------

Die Gemeinde Mahlstetten hat im Jahr 2024 ein Grundstück geschenkt bekommen und hat hierbei die Notarkosten getragen.

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.058.200 €</b>	<b>1.500.847 €</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------

Mit Auszahlungen i. H. v. 530.200 € macht der Erweiterungsbau des Kindergartens die größte Position der Baumaßnahmen aus. Bereits bei der Haushaltsplanung war absehbar, dass dieses



## Endbestand an Zahlungsmitteln

Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeiten und der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein **Endbestand an Zahlungsmitteln** in Höhe von **841.933,87 €**.

## Liquide Mittel

Der Stand der **liquiden Mittel** beträgt zum 31.12.2024 **841.933,87 €** (Vorjahr: 227.887,45 €).

## 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 Mahlstetten gegeben.

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

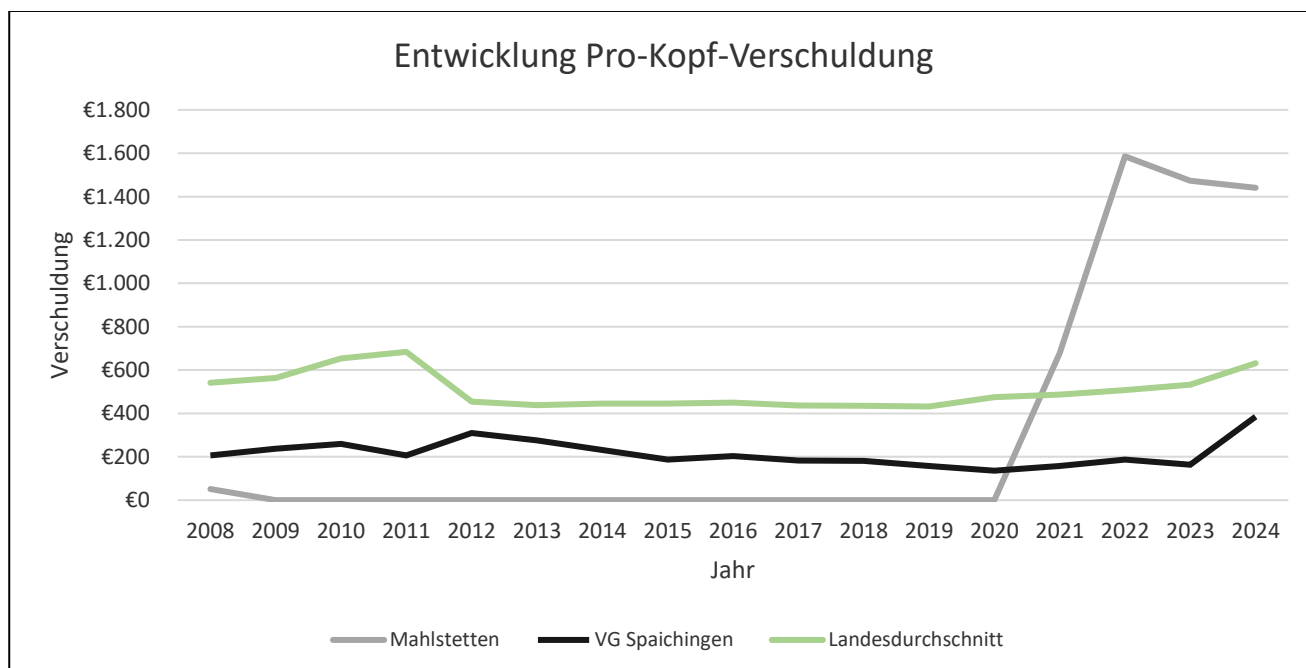
Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Ist Budget	Erm.übertrag ins Folgejahr
736500190100	Anbau / Umbau weitere Gruppe	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	548.293,59	0,00
736500190100	Anbau / Umbau weitere Gruppe	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
736500190100	Anbau / Umbau weitere Gruppe	68110000	Investitionszu. vom Land	-500.000,00	0,00	0,00	100.000,00
736500190100	Anbau / Umbau weitere Gruppe	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.293,59</b>	<b>-300.000,00</b>
753300000106	Erschließung "Grube" Erweiterung WL	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	21.051,66	0,00
753300000106	Erschließung "Grube" Erweiterung WL	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-15.300,00	0,00	0,00	0,00
753300000106	Erschließung "Grube" Erweiterung WL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.900,00	0,00	0,00	-75.000,00
				<b>110.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.051,66</b>	<b>-75.000,00</b>
753800000106	Erschließung "Grube" Erweiterung Kanal	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	159.860,30	0,00
753800000106	Erschließung "Grube" Erweiterung Kanal	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000106	Erschließung "Grube" Erweiterung Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	372.300,00	0,00	0,00	-212.000,00
				<b>349.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.860,30</b>	<b>-212.000,00</b>
754100100106	Erschließung "Grube" Erweiterung Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	748,51	0,00
754100100106	Erschließung "Grube" Erweiterung Straße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-141.600,00	0,00	0,00	0,00
754100100106	Erschließung "Grube" Erweiterung Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	205.000,00	0,00	0,00	-116.000,00
				<b>63.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,51</b>	<b>-116.000,00</b>

## Schulden

Im Jahr 2024 war in Mahlstetten keine weitere Kreditaufnahme erforderlich, so dass der absolute Schuldenstand von Mahlstetten zum 31.12.2024 auf 1.179.000 € gesenkt werden konnte.

Die genehmigte Kreditaufnahme i. H. v. 1.000.000 € kann bis zum Haushaltserlass 2026 ermächtigt werden.

Jahr	Schuldenstand absolut	Pro-Kopf-Verschuldung			Einwohnerzahl (30.06.)
		Mahlstetten	VG Spaichingen	Landesdurchschnitt	
2008	37.963,33 €	52 €	206 €	541 €	728
2009	0,00 €	0 €	237 €	564 €	748
2010	0,00 €	0 €	259 €	654 €	738
2011	0,00 €	0 €	206 €	684 €	729
2012	0,00 €	0 €	309 €	454 €	758
2013	0,00 €	0 €	275 €	438 €	759
2014	0,00 €	0 €	232 €	446 €	752
2015	0,00 €	0 €	187 €	446 €	765
2016	0,00 €	0 €	203 €	450 €	797
2017	0,00 €	0 €	183 €	436 €	788
2018	0,00 €	0 €	181 €	435 €	816
2019	0,00 €	0 €	158 €	432 €	805
2020	0,00 €	0 €	136 €	475 €	795
2021	540.000 €	678 €	157 €	487 €	797
2022	1.313.000 €	1.586 €	187 €	507 €	828
2023	1.246.000 €	1.473 €	164 €	532 €	846
2024	1.179.000 €	1.441 €	385 €	632 €	818



## Gesamtbeurteilung

Das Jahr 2024 war in Deutschland von politischen und wirtschaftlichen Unruhen geprägt. Trotzdem schließt die Gemeinde Mahlstetten das Jahr 2024 besser ab als geplant.

Der Ergebnishaushalt konnte ein positives Gesamtergebnis (320.704,21 €) erzielen. Dies bedeutet unter anderem, dass die Abschreibungen nach der Gegenüberstellung mit den Auflösungen aus Sonderposten erwirtschaftet werden konnten. Das positive ordentliche Ergebnis wird den Rücklagen zugeführt, das negative Sonderergebnis wird mit den Rücklagen der Sonderergebnissen aus Vorjahren verrechnet.

Die **Liquiden Mittel** erhöhen sich zum 31.12.2024 im Vergleich zum Vorjahr um 614.046,42 € und betragen somit zum Jahresende **841.933,87 €**.

Das positive Gesamtergebnis aus dem Ergebnishaushalt symbolisiert eine finanzwirtschaftliche Verbesserung der Jahresrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung. Auch die Veränderung des Zahlungsmittelbestands verbessert sich im Vergleich zur Planung da deutlich weniger Investitionstätigkeiten umgesetzt werden konnten als erwartet.

Unter anderem durch die Auflösung der Festgeldanlage erhöhen sich die liquiden Mittel der Gemeinde Mahlstetten auch ohne eine weitere Kreditaufnahme zum Jahresende.

Allerdings werden die Investitionstätigkeiten in die folgenden Jahre verschoben, sodass davon auszugehen ist, dass sich der Stand der liquiden Mittel in diesen Jahren verringern wird und eine weitere Kreditaufnahme in den nächsten Jahren möglicherweise notwendig sein wird. Folglich kann keine gute Finanzausstattung bescheinigt werden.

## Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Mahlstetten 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 Mahlstetten diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Dies spiegelt sich wider 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. 4 GemHVO.
- Den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs 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. 3 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**

<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>0 EUR</b>
Immaterielles Vermögen	0 EUR

An dieser Stelle werden die erworbenen Lizenzen und Software nachgewiesen. Da kein neues immaterielles Vermögen erworben wurde und das bestehende Vermögen bereits seit dem Jahr 2022 vollends abgeschrieben ist, besteht analog zum Vorjahr kein immaterielles Vermögen.

#### **Sachvermögen**

<b>Sachvermögen</b>	<b>20.494.450,69 EUR</b>
Unbebaute Grundstücke	9.773.740,56 EUR
Bebaute Grundstücke	2.134.750,69 EUR
Infrastrukturvermögen	7.313.321,65 EUR
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	158.658,91 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.522,23 EUR
Vorräte	22.484,07 EUR
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	779.972,58 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

<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>9.773.740,56 EUR</b>
Grünflächen	2.161.005,43 EUR
Ackerland	507.825,07 EUR
Wald, Forsten	6.631.681,65 EUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	473.228,41 EUR

Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein benutzbares Gebäude befindet.

Als Ackerland werden alle landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Acker 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.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den unbebauten Grundstücken um die Grün- und Waldflächen der Gemeinde Mahlstetten.

Die Werte der unbebauten Grundstücke haben sich außer im Bereich der unbebauten Grundstücke im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Auf Grund einer Schenkung eines Flurstückes ist der Wert der unbebauten Grundstücke um 3.200 € gestiegen.

### Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.134.750,69 EUR</b>
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	219.678,44 EUR
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.274.520,51 EUR
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	640.551,74 EUR

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Unter der Position Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ist das Gebäude des Kindergartens Schatzinsel mit den Außenanlagen in der Hintere Dorfstraße 8 ausgewiesen.

In den Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen finden sich die Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Mehrzweckhalle.

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, das Feuerwehrhaus sowie der Bauhof der Gemeinde Mahlstetten.

Der Gesamtwert der bebauten Grundstücke hat sich im Jahr 2024 lediglich durch die Abschreibungen um 85.300 € verringert. Weitere Veränderungen gab es in diesem Haushaltsjahr nicht.

### Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte

<b>Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>7.313.321,65 EUR</b>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	267.741,63 EUR
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	14.308,57 EUR
Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	3.570.660,18 EUR
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.868.448,34 EUR
Storm-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen (z.B. Hochbehälter)	1.448.9971,87 EUR
Friedhof und Bestattungseinrichtungen	26.620,56 EUR
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	116.570,50 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.

Abschreibungen i. H. v. 268.500 € tragen zu einer Verringerung des Infrastrukturvermögens bei.

Allerdings hat sich auf Grund von Aktivierungen verschiedener Investitionsmaßnahmen der Wert des Infrastrukturvermögens um 701.000 € erhöht. Insbesondere die Fertigstellung der Kanalsanierung und den damit verbundenen Straßenarbeiten, sowie Querungshilfen und Bushaltestelle ergeben die Wertschöpfungen.

Insgesamt entsteht eine Steigerung der Bilanz um 431.500 €.

In Mahlstetten werden folgende Straßenarten mit den entsprechenden Nutzungsdauern bzw. Abschreibungsdauern unterschieden:

<b>Straßenart</b>	<b>Straßentyp</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	30 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, 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

<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>158.658,91 EUR</b>
Fahrzeuge	153.984,07 EUR
Maschinen	3.082,70 EUR
Technische Anlagen	1.892,14 EUR

Bei den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen sind vor allem der Bestand der Feuerwehr und des Bauhofes enthalten.

Im Jahr 2024 wurden keine neuen Maschinen, technischen Anlagen oder Fahrzeuge erworben, sodass die Veränderung der Bilanzsumme ausschließlich auf der Höhe der Abschreibungen basiert. Somit ergibt sich für dieses Haushaltsjahr eine Veränderung von 29.200 €.

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>311.522,23 EUR</b>
Betriebsvorrichtungen	229.987,82 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.534,41 EUR

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Position um die verschiedenen Einrichtungsgegenstände wie z. B. Küchen- und Büroeinrichtung, die Ausstattung des Bauhofes oder der Sportstätten.

Der Zugang im Jahr 2024 beträgt rund 22.800 €. Mit der größten Position von 9.500 € zeichnet sich der Digitalfunk der Feuerwehr ab. Überdies wurde eine neue Wasserspielanlage (3.200 €) für den Kindergarten und eine neue Telefonanlage (4.700 €) und Beamer (2.700 €) für das Rathaus erworben.

Diesen Zugängen stehen Abschreibungen i. H. v. 24.600 € entgegen. Außerdem musste die defekte Telefonanlage außer Betrieb genommen werden.

Insgesamt ergeben sich für die Betriebs- und Geschäftsaufwendungen dadurch eine Gesamtveränderung von 3.300 €.

## Vorräte

<b>Vorräte</b>	<b>22.484,07 EUR</b>
Salz	2.081,06 EUR
Heizöl	20.403,01 EUR

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe.

Der größte Vorratsbestand der Gemeinde Mahlstetten ist das Heizöl in den verschiedenen Betriebsgebäuden wie Kindergarten, Sporthalle, Rathaus, Bauhof und Feuerwehr.

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Bestand der Vorräte um 700 €.

## Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>779.972,58 EUR</b>
Anlagen im Bau	779.972,58 EUR

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Bilanzstichtag 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.

Die hohe Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (49.600 €) ergibt sich vor allem aus drei Baumaßnahmen.

Durch die Fertigstellung der Kanalsanierung konnten alle Anlagen im Bau dieser Maßnahme (466.900 €) den korrekten Bilanzpositionen zugeordnet werden und mindern den Bestand der Anlagen im Bau.

Hingegen wurden die Baumaßnahmen „Erschließung Grube“ und „Erweiterung Kindergarten“ nicht fertiggestellt, sodass die Maßnahmen noch nicht aktiviert werden konnten und alle bisherigen Auszahlungen für diese beiden Maßnahmen mit voller Höhe in den Anlagen im Bau niederschlagen. Auf die Erschließung Grube entfallen somit 649.000 € und für den Kindergarten wurden bis zum 31.12.2024 bereits Auszahlungen i. H. v. 548.300 € getätigt.

## **Finanzvermögen**

<b>Finanzvermögen</b>	<b>966.830,03 EUR</b>
Beteiligungen	8.364,21 EUR
Ausleihungen	360,00 EUR
Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	85.390,89 EUR
Privatrechtliche Forderungen	30.781,06 EUR
Liquide Mittel	841.933,87 EUR

### Beteiligungen

<b>Beteiligungen</b>	<b>8.364,21 EUR</b>
Beteiligungen	8.364,21 EUR

Hierbei handelt es sich um die Beteiligung am KIRU Rechenzentrum und den Gründungsbeitrag zum Wirtschaftsverband Heuberg.

Seit der Neugründung von Heuberg Energie im Jahr 2024 beteiligt sich Mahlstetten mit der Stammeinlage von 5.900 € an diesem Unternehmen.

Diese neue Beteiligung stellt die einzige Veränderung der Bilanzposition dar.

### Ausleihungen

<b>Ausleihungen</b>	<b>360,00 EUR</b>
Ausleihungen	360,00 EUR

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

Im Jahr 2024 sind in diesem Bereich keine Veränderungen zu verzeichnen.

### Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>85.390,89 EUR</b>
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.907,91 EUR
Steuerforderungen	3.000,56 EUR
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	76.386,13 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.096,29 EUR

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

### Privatrechtliche Forderungen

<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>30.781,06 EUR</b>
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	11.270,35 EUR
Vorsteuer	7.346,02 EUR
Übrige privatrechtliche Forderungen	12.164,69 EUR

Privatrechtliche Forderungen entstehen durch die Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Gemeinde. Hierzu zählen bspw. Forderungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, die noch nicht oder nur zum Teil bezahlt wurden. Vor allem um den Jahreswechsel kommt es vor, die Leistung schon erbracht wurde, die Zahlung aber erst im Folgejahr erfolgt. Hierunter fallen auch die ans Finanzamt abzuführende Vorsteuer.

### Liquide Mittel

<b>Liquide Mittel</b>	<b>841.933,87 EUR</b>
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	841.933,87 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**

<b>Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>10.897,65 EUR</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	5.824,98 EUR
SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	5.072,67 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 01.01.2024 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit diese einen Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Im Rahmen des Jahresabschlusses handelt es sich bei diesem Posten um die Beamtengehälter für Januar 2024, die bereits Ende Dezember 2023 ausbezahlt wurden.

### Erläuterungen zur Passivseite

#### **Eigenkapital**

<b>Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)</b>	<b>15.648.618,11 EUR</b>
Basiskapital	14.794.658,42 EUR
Rücklagen	853.959,69 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.

In den Rücklagen sind die Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse (733.100 €) und der Sonderergebnissen (120.800 €) der Jahre 2019-2024 enthalten.

Den Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen konnten im Jahr 2024 322.200 € zugeführt werden, die Rücklagen der Sonderergebnisse verringerte sich um 1.500 €.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 72,88 Prozent.

#### **Sonderposten**

<b>Sonderposten</b>	<b>4.377.870,89 EUR</b>
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	3.176.416,12 EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	796.985,41 EUR
Sonstige Sonderposten	404.469,36 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. Sonstige Sonderposten beinhalten die in Vorjahren bewilligten Zuschüsse, die noch nicht vollständig abgerufen wurden. Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge und sonstigen Sonderposten nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

## Rückstellungen

<b>Rückstellungen</b>	<b>106.733,63 EUR</b>
Rückstellungen für Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	50.000,00 EUR
Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	56.733,63 EUR

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit aber noch ungewiss sind. Es wird in Pflicht- und Wahlrückstellungen unterschieden. Die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge der Abfalldeponien gehören zu den Pflichtrückstellungen. Eine weitere Pflichtrückstellung sind die Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen (hier: Abwasser).

Für die Nachsorge der Abfalldeponie, vielmehr die Renaturierung, hat die Gemeinde Mahlstetten eine Rückstellung i. H. v. 50.000 € gebildet. Diese wird aufgelöst, sobald die Renaturierung umgesetzt wird. Dadurch ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung.

Im Rahmen der Nachkalkulation der Wasser- und Abwasserbeiträge werden mögliche Überzahlungen als Rückstellungen eingebucht. Diese werden nach Berücksichtigung der Überzahlungen in den Folgejahren wieder aufgelöst. Im Jahr 2024 ist die Rückstellung der Gebührenüberschüsse um den Differenzwert der Überzahlungen und der Auflösungen i. H. v. 2.000 € gestiegen.

## Verbindlichkeiten

<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.327.455,65 EUR</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.179.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.834,49 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.729,13 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	15.892,03 EUR

### Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.179.000,00 EUR</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.179.000,00 EUR

Im Jahr 2022 musste die Gemeinde Mahlstetten für die Investitionsmaßnahmen einen Kredit von 800.000 € aufnehmen, zusätzlich zu dem Kredit aus dem Jahr 2021 i. H. v. 540.000 €.

Bedingt durch die planmäßige Tilgung i. H. v. 67.000 € sinkt der Schuldenstand der Gemeinde Mahlstetten von 1.246.000 € auf 1.179.000 € zum Ende des Jahre 2024.

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>130.834,49 EUR</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.834,49 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

<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.729,13 EUR</b>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.729,13 EUR

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Überwiegend handelt es sich hierbei um die Jugendförderung der Vereine und um die Umlage an die Stadt Spaichingen.

### Sonstige Verbindlichkeiten

<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>15.892,03 EUR</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	15.892,03 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**

<b>Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)</b>	<b>11.500,09 EUR</b>
Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren	11.500,09 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag 01.01.2024 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.

Die passive Rechnungsabgrenzung hat sich im Jahr 2024 um 1.600 € erhöht.

## Ausfallbürgschaften

Zugunsten privater Bauherren hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren gegenüber der L-Bank Baden-Württemberg erhebliche Ausfallbürgschaften übernommen. Zum 12.07.2024 wurde das letzte Darlehen zurückgezahlt und die Gemeinde Mahlstetten hat keine Ausfallbürgschaften mehr.

Jahr	Darlehensnehmer	Bewilligtes Kapital	Restkapital auf 31.12. d. J.	Offene Bürgschaften
2010	4	125.305 €	81.668 €	0 €
2011	3	102.776 €	54.300 €	0 €
2012	3	102.776 €	49.853 €	0 €
2013	3	102.776 €	45.198 €	0 €
2014	3	102.776 €	40.323 €	0 €
2015	3	102.776 €	35.217 €	0 €
2016	3	102.776 €	29.870 €	0 €
2017	2	102.776 €	23.618 €	0 €
2018	2	77.211 €	20.058 €	0 €
2019	2	77.211 €	16.426 €	0 €
2020	2	77.211 €	12.721 €	0 €
2021	1	14.578 €	2.473 €	0 €
2022	1	14.578 €	1.436 €	0 €
2023	1	14.578 €	336 €	0 €
2024	0	0 €	0 €	0 €

## Anteil an Pensionsrückstellung beim KVBW

Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim KVBW gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 258.613 €.

## Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

<b>Gesamtübersicht</b>	<b>8.364,21 €</b>
Rechenzentrum Komm.One	1.025,71 €
Donaubergland Marketing GmbH	100,00 €
Breitbandinitiative BIT	382,50 €
Abwasserzweckverband Donau-Heuberg	1,00 €
Wirtschaftsförderung Heuberg	970,00 €
Heuberg Energie GmbH (neu seit 18.10.2024)	5.885,00 €

## Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen

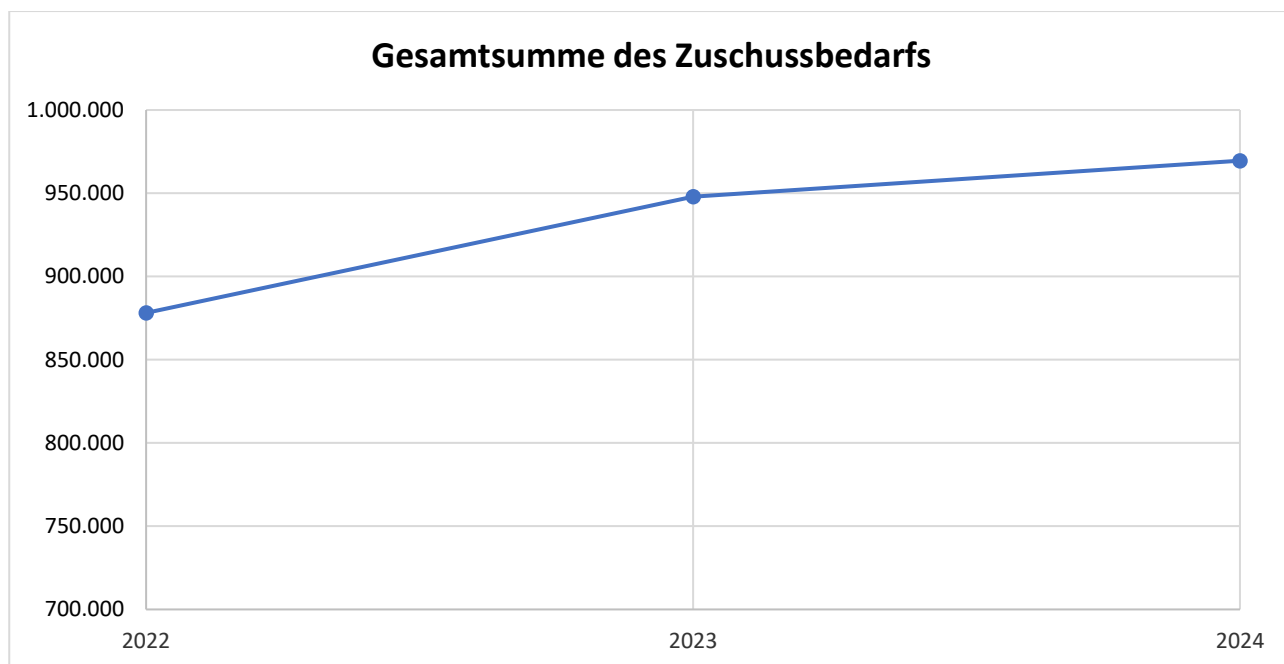
Produkt	Einrichtung	Kost. deck.- grad	Erträge € 2024	Aufwen- dungen € 2024	Kalk. Kosten € 2024	Zuschussbedarf		
						2024	2023	2022
	<b>Öffentliche Sicherheit</b>							
1260	Feuerwehrwesen	28%	24.613	74.667	12.504	62.558	66.323	66.248
	<b>Schulen</b>							
2130	Übrige schulische Aufgaben	0%	0	120	24	144	135	143
	<b>Kultur, Soziales</b>							
2810	Heimatspflege	9%	49	262	284	497	210	1.607
	<b>Soziale Angelegenheiten</b>							
3140	Flüchtlingsunterbringung	53%	14.615	22.317	5.165	12.866	15.983	11.452
3650	Kindergärten	48%	294.381	510.648	108.766	325.033	291.675	186.195
	<b>Sportstätten / Verkehr</b>							
4210	Förderung des Sports	0%	0	4.622	131	4.753	513	4.240
4241	Sportplatz und Halle	10%	16.908	97.406	67.039	147.538	162.219	129.815
5110	Ortsplanung	0%	0	35.222	1.453	36.675	5.905	6.391
5410; 5450	Straßenunterhaltung incl. Win- terdienst	26%	55.358	121.484	92.964	159.091	148.006	112.874
	<b>Kostenrechnende Einrich- tungen</b>							
5380	Abwasserbeseitigung	109%	209.019	170.089	22.049	-16.881	-10.316	-7.787
5370	Erddéponie	0%	0	11.845	1.166	13.011	4.257	83.118
5530	Bestattungswesen	24%	10.907	25.746	19.174	34.012	32.707	33.802
	<b>Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen</b>							
5310010 1	Photovoltaikanlage	796%	9.363	996	180	-8.187	-6.454	-4.932
5330	Wasserversorgung	98%	225.474	162.284	67.472	4.281	44.335	93.232
5550	Gemeindewald	50%	156.271	183.540	131.169	158.437	165.520	122.686
1133	Grundstücke	37%	20.675	1.403	55.000	35.727	26.850	39.045
<b>Gesamtsumme des Zuschussbedarfs</b>						<b>969.555</b>	<b>947.867</b>	<b>878.129</b>

### Die Kernaussage der Darstellung:

- der Abmangel der Gemeindeeinrichtungen liegt bei 969.555 €
- größerer, sporadischer Unterhaltungsaufwand führt zu Schwankungen
- ein Anstieg des Gesamtzuschussbedarfs senkt die Ertragskraft des Gemeindehaushalts und damit die Zuführungsrate und somit den Zuschussbedarf (Kostendeckungsgrad), der in kommunalen Einrichtungen von erheblicher Bedeutung ist.

Etwa 88 Prozent des Deckungsbedarfes 2024 entfällt auf die fünf größten Zuschussbereiche: Feuerwehrwesen (63 T), Kindergarten (325 T), Sportplatz und Halle (147 T), Straßenunterhaltung (159 T) und Gemeindewald (158 T)

Es ist wichtig, die weitere Kostenentwicklung der Gemeindeeinrichtungen im Auge zu behalten und auf eine Kostendämmung bzw. Kostenreduzierung hinzuarbeiten. Im Vorfeld der künftigen Haushaltsplanungen wäre es daher angebracht, ggf. Gebühren-/Entgeltanpassungen dort vorzunehmen, wo keine Kostendeckung gegeben ist. 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 das Feuerwehrwesen, die Schule und die Kinderbetreuung immer Zuschussbereiche sein. Die Gemeinde kann hier nur Einfluss nehmen, indem jede einzelne Ausgabe kritisch auf ihre Notwendigkeit hin überprüft wird.

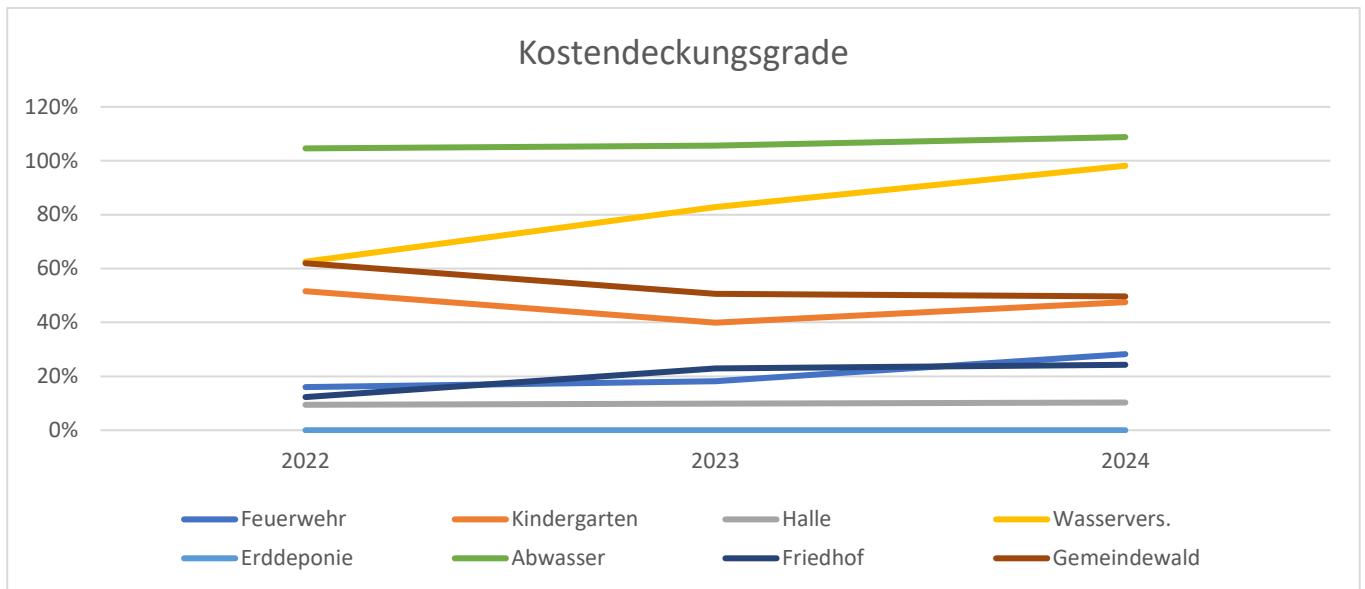


## Kostendeckung kommunaler Einrichtungen

### Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade

	Feuerwehr	Kindergar-ten	Halle	Wasserver-sorgung	Erddeponie	Abwasser	Friedhof	Gemeinde-wald
2022	16 %	52 %	9%	63 %	0 %	105 %	12 %	62 %
2023	18 %	40 %	10 %	83 %	0 %	106 %	23 %	51 %
2024	28 %	48 %	10 %	98 %	0 %	109 %	24 %	50 %

### Entwicklung der Kostendeckungsgrade



### Feuerwehr 1260

Jahr	Erträge €	Aufwendun- gen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.grad
2022	12.623	68.589	10.282	66.248	16%
2023	14.793	71.107	10.009	66.324	18%
2024	24.613	74.667	12.504	62.558	28%

### Kindergarten 3650

Jahr	Erträge €	Aufwendun- gen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.grad
2022	198.430	292.083	92.542	186.195	52%
2023	193.719	386.077	99.317	291.675	40%
2024	294.381	510.648	108.766	325.033	48%

### Mehrzweckhalle (ohne Sportplatz) 4241

Jahr	Erträge €	Aufwendun- gen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.grad
2022	13.531	88.100	55.246	129.815	9%
2023	17.717	105.101	74.835	162.219	10%
2024	16.908	97.406	67.039	147.538	10%

### Wasserversorgung 5330

Jahr	Erträge €	Aufwendun- gen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.grad
2022	155.728	172.217	76.743	93.232	63%
2023	212.808	192.159	64.984	44.335	83%
2024	225.474	162.284	67.472	4.281	98%

### Erddeponie 5370

Jahr	Erträge €	Aufwendun- gen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.grad
2022	0	77.919	5.199	83.118	0%
2023	0	3.195	1.062	4.257	0%
2024	0	11.845	1.166	13.011	0%

### Abwasserversorgung 5380

Jahr	Erträge €	Aufwendun- gen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.grad
2022	177.501	152.457	17.257	-7.787	105%
2023	195.650	164.940	20.394	-10.316	106%
2024	209.019	170.089	22.049	-16.881	109%

### Friedhof 5530

Jahr	Erträge €	Aufwendun- gen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.grad
2022	4.742	19.984	18.560	33.802	12%
2023	9.758	21.620	20.845	32.708	23%
2024	10.907	25.746	19.174	34.012	24%

### Gemeindewald 5550

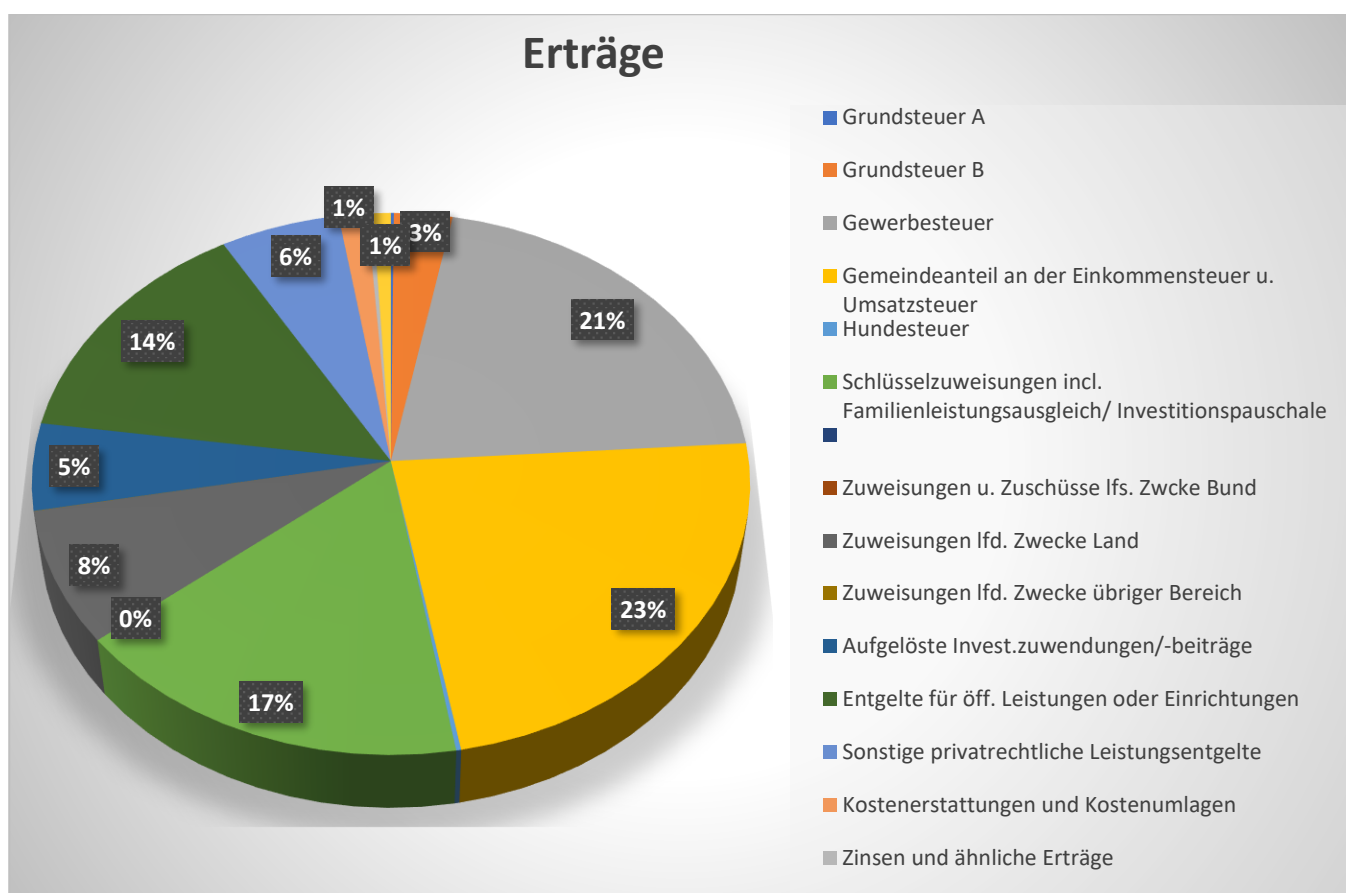
Jahr	Erträge €	Aufwendun- gen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.grad
2022	199.834	194.188	128.332	122.686	62%
2023	169.993	204.038	131.475	165.521	51%
2024	156.271	183.540	131.169	158.437	50%

## Das Jahr 2024 in Zahlen und Schaubildern

### Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen

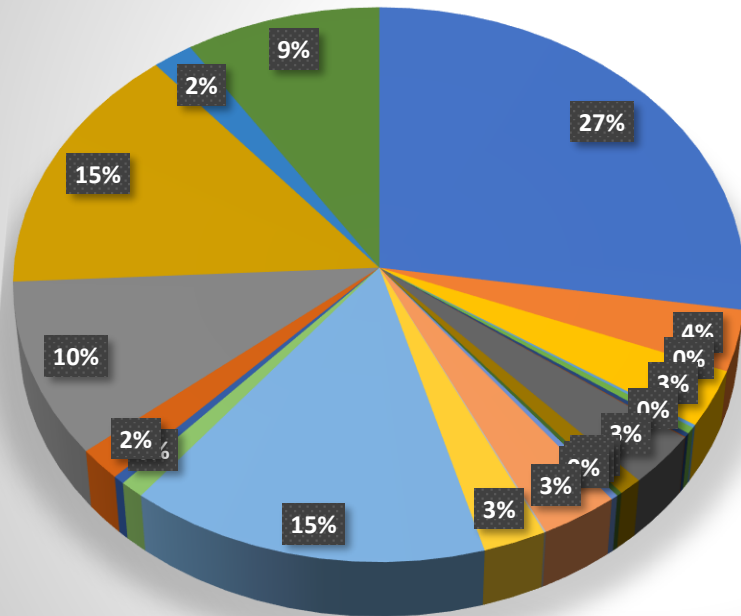
Erträge	Rechnungs-ergebnis 2024	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2024
Grundsteuer A	4.452,54	5,44	0,1%	-347,46	4.800
Grundsteuer B	87.174,92	106,57	2,9%	-1.825,08	89.000
Gewerbesteuer	640.173,30	782,61	20,9%	792.200,00	306.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer	708.552,88	866,20	23,2%	-6.547,12	715.100
Hundesteuer	6.273,34	7,67	0,2%	-526,66	6.800
Schlüsselzuweisungen incl. Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale	513.996,80	628,36	16,8%	-17.603,20	531.600
Zuweisungen u. Zuschüsse lfs. Zwecke Bund	0,00	0,00	0,0%	-7.800,00	7.800
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	242.220,59	296,11	7,9%	44.120,59	198.100
Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	400,00	0,49	0,0%	400,00	0
Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	158.724,12	194,04	5,2%	24.674,12	134.050
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	438.642,44	536,24	14,3%	40.442,44	398.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.715,21	218,48	5,8%	-44.734,79	223.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.373,43	51,80	1,4%	8.923,43	33.450
Zinsen und ähnliche Erträge	8.714,80	10,65	0,3%	8.714,80	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.499,41	32,40	0,9%	299,41	26.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.056.913,78</b>	<b>3.737,06</b>	<b>100,0%</b>	<b>382.363,78</b>	<b>2.674.550</b>

### Erträge



Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	€ / Einw.	%	Verände- rung ggü. Ansatz	Planansatz 2024
Personalaufwendungen	749.892,63	916,74	27,4%	44.942,63	704.950
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	97.022,32	118,61	3,5%	-5.877,68	102.900
Bes. Unterh. Grundst. Und bauli. Anlagen	0,00	0,00	0,0%	-10.000,00	10.000
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	90.053,35	110,09	3,3%	38.653,35	51.400
Unterhalt des beweglichen Vermögens	4.623,62	5,65	0,2%	-7.426,38	12.050
Erwerb von geringwertigem Vermögen	10.235,26	12,51	0,4%	1.185,26	9.050
Mieten und Pachten	6.397,26	7,82	0,2%	2.797,26	3.600
Leasing	1.119,79	1,37	0,0%	-2.280,21	3.400
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	83.221,09	101,74	3,0%	7.921,09	75.300
Haltung von Fahrzeugen	27.315,00	33,39	1,0%	9.415,00	17.900
Besonder Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0,00	0,0%	-100,00	100
Aus- und Fortbildung	6.334,61	7,74	0,2%	-65,39	6.400
Dienst- und Schutzkleidung	8.149,37	9,96	0,3%	3749,37	4.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	89.056,73	108,87	3,3%	8.606,73	80.450
Aufwendungen für den Verbrauch von sonsti- gen Leistungen	2.187,51	2,67	0,1%	-2.312,49	4.500
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlts	72.075,27	88,11	2,6%	38.525,27	33.550
Planmäßige Abschreibungen	410.919,02	502,35	15,0%	30.019,02	380.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.706,40	33,87	1,0%	-193,60	27.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	13.106,06	16,02	0,5%	-4.243,94	17.350
Gewerbesteuerumlage	50.882,68	62,20	1,9%	19.382,68	31.500
Allgemeine Umlage an das Land	278.739,90	340,76	10,2%	-60,10	278.800
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	403.012,59	492,68	14,7%	6.212,59	396.800
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.154,50	63,76	1,9%	54,50	52.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.481,18	306,21	9,2%	7.231,18	243.250
Summe Aufwendungen	2.734.686,14	3.343,14	100,0%	186.136,14	2.548.550

# Aufwand

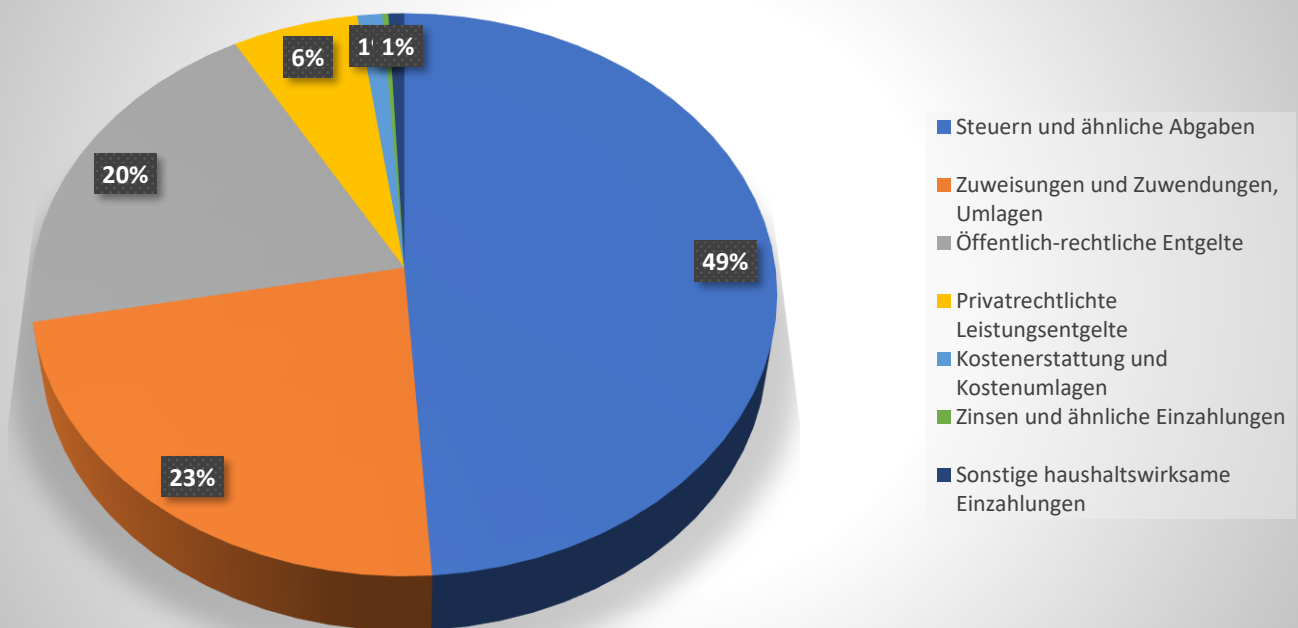


- Personalaufwendungen
- Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen
- Bes. Unterh. Gundst. Und bauli. Anlagen
- Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen
- Unterhalt des beweglichen Vermögen
- Erwerb von geringwertigem Vermögen
- Mieten und Pachten
- Leasing
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besonder Aufwendungen f. Beschäftigte
- Aus- und Fortbildung
- Dienst- und Schutzkleidung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 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

## Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen

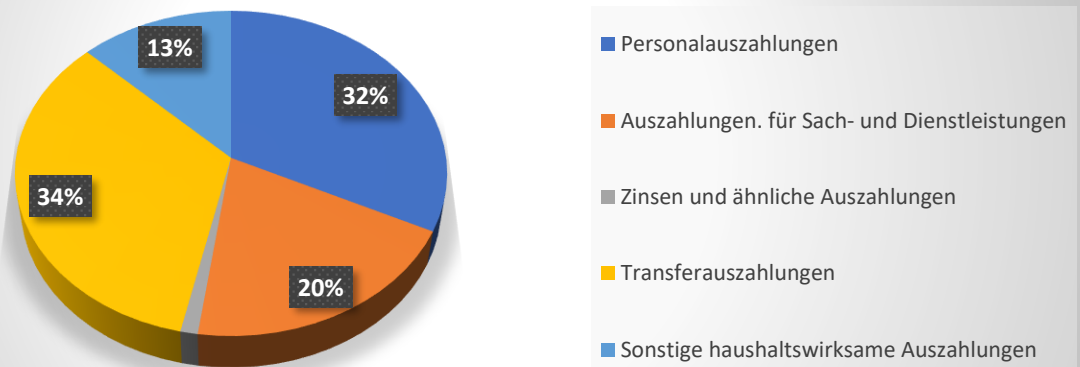
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Rechnungs-ergebnis 2024	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.505.115,04	1.839,99	48,9%	327.115,04	1.178.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708.235,52	865,81	23,0%	27.035,52	681.200
Öffentlich-rechtliche Entgelte	610.829,63	746,74	19,9%	212.629,63	398.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.312,45	225,32	6,0%	-39.137,55	223.450
Kostenerstattung und Kostenumlagen	36.542,53	44,67	1,2%	3.092,53	33.450
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.717,80	10,66	0,3%	8.717,80	0
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.115,87	28,26	0,75%	-3.084,13	26.200
Summe Aufwendungen	3.076.868,84	3.761,45	100,0%	536.368,84	2.540.500

### Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten



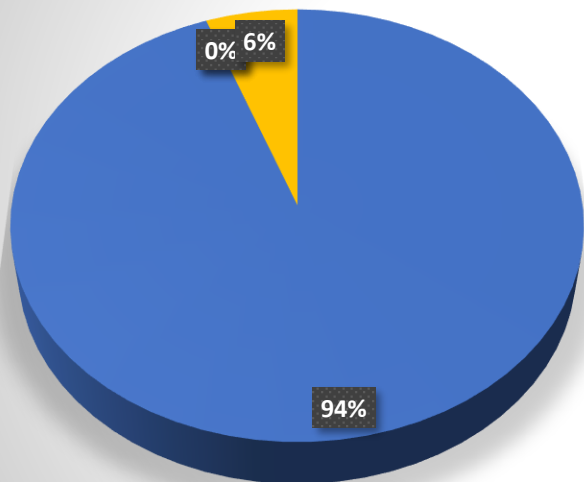
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Rechnungs-ergebnis 2024	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2024
Personalauszahlungen	752.852,06	920,36	32,2%	47.902,06	704.950
Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	467.960,85	572,08	20,0%	52.960,85	415.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.706,40	33,87	1,2%	-193,60	27.900
Transferauszahlungen	792.713,42	969,09	33,9%	16.163,42	776.550
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.742,47	361,54	12,7%	52.492,47	243.250
Summe Auszahlungen. Lfd. Verw. Tätigkeit	2.336.975,20	2.856,94	100,0%	169.325,20	2.167.650

## Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Rechnungs-ergebnis 2024	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.876,63	1.082,98	94,3%	254.276,63	631.600
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0%	-179.900,00	179.900
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,0%	-179.000,00	179.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	53.161,84	64,99	5,7%	-125.839,16	179.001
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	939.038,47	1.147,97	94,3%	-51.461,53	990.500

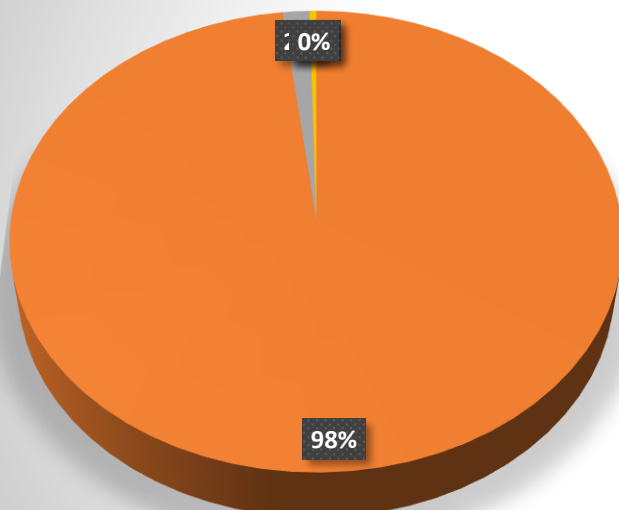
## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Rechnungsergebnis 2024	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2024
Auszahlungen Erwerb Grundstücke +Gebäude	192,02	1.834,78	0,0%	-19.807,98	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.847,30	1.834,78	98,1%	-557.352,70	2.058.200
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	23.732,34	29,01	1,6%	18.732,34	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.885,00				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,0%	-54.500,00	54.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.530.656,66</b>	<b>1.871,22</b>	<b>99,6%</b>	<b>-607.043,34</b>	<b>2.137.700</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



- Auszahlungen Erwerb Grundstücke +Gebäude
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

## Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>20.808.199</b>	<b>21.461.281</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>15.327.914-</b>	<b>15.648.618-</b>
1.2	Sachvermögen	19.446.482	20.494.451	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	14.794.658-	14.794.658-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	9.770.534	9.773.741	1.2	Rücklagen	533.255-	853.960-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.220.068	2.134.751	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	410.910-	733.138-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	6.881.830	7.313.322	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	122.345-	120.822-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	187.878	158.659	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>3.938.609-</b>	<b>4.377.871-</b>
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.839	311.522	2.1	für Investitionszuweisungen	3.099.104-	3.176.416-
1.2.8	Vorräte	21.750	22.484	2.2	für Investitionsbeiträge	834.534-	796.985-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.584	779.973	2.3	für Sonstiges	4.971-	404.469-
1.3	Finanzvermögen	1.361.718	966.830	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>104.782-</b>	<b>106.734-</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.479	8.364	3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	50.000-	50.000-
1.3.4	Ausleihungen	360	360	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	54.782-	56.734-
1.3.5	Wertpapiere	500.000	0	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.435.450-</b>	<b>1.327.456-</b>
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	563.736	85.391	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.246.000-	1.179.000-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	67.255	30.781	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	156.672-	130.834-
1.3.8	Liquide Mittel	227.887	841.934	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	1.729-
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>8.477</b>	<b>10.898</b>	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	32.778-	15.892-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.839	5.825	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9.921-</b>	<b>11.500-</b>
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	5.638	5.073				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>20.816.676</b>	<b>21.472.178</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>20.816.676-</b>	<b>21.472.178-</b>

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.345.924,72	1.178.000	1.500.789,98	322.790	0	0,00	322.790-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	4.864,61	4.800	4.452,54	347-	0	0,00	347	0,00
		30120000 Grundsteuer B	86.030,64	89.000	87.174,92	1.825-	0	0,00	1.825	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	469.897,37	306.000	640.173,30	334.173	0	0,00	334.173-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	695.889,61	683.600	678.034,86	5.565-	0	0,00	5.565	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.352,82	31.500	30.518,02	982-	0	0,00	982	0,00
		30320000 Hundesteuer	6.706,67	6.800	6.273,34	527-	0	0,00	527	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	55.183,00	56.300	54.163,00	2.137-	0	0,00	2.137	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.579,84	681.200	702.454,39	21.254	0	0,00	21.254-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	280.562,30	362.400	352.041,20	10.359-	0	0,00	10.359	0,00
		31110001 Investitionspauschale	114.888,80	112.900	107.792,60	5.107-	0	0,00	5.107	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.800	0,00	7.800-	0	0,00	7.800	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	192.772,44	198.100	242.220,59	44.121	0	0,00	44.121-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.356,30	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.098,22	134.050	158.724,12	24.674	0	0,00	24.674-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.578,33	398.200	438.642,44	40.442	0	0,00	40.442-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.546,01	223.450	178.715,21	44.735-	0	0,00	44.735	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,97	33.450	42.373,43	8.923	0	0,00	8.923-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.598,29	0	8.714,80	8.715	0	0,00	8.715-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.622,29	26.200	26.499,41	299	0	0,00	299-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.788.671,67</b>	<b>2.674.550</b>	<b>3.056.913,78</b>	<b>382.364</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>382.364-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	607.703,91-	704.950-	749.892,63-	44.943-	0	0,00	44.943	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.674,28-	415.000-	497.791,18-	82.791-	0	0,00	82.791	0,00
15	-	Abschreibungen	406.971,09-	380.900-	410.919,02-	30.019-	0	0,00	30.019	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.234,99-	27.900-	27.706,40-	194	0	0,00	194-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	697.740,32-	776.550-	797.895,73-	21.346-	0	0,00	21.346	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.911,93-	17.350-	13.106,06-	4.244	0	0,00	4.244-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	58.779,20-	31.500-	50.882,68-	19.383-	0	0,00	19.383	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	247.030,90-	278.800-	278.739,90-	60	0	0,00	60-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	346.060,96-	396.800-	403.012,59-	6.213-	0	0,00	6.213	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.957,33-	52.100-	52.154,50-	55-	0	0,00	55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.622,27-	243.250-	250.481,18-	7.231-	0	0,00	7.231	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.488.946,86-</b>	<b>2.548.550-</b>	<b>2.734.686,14-</b>	<b>186.136-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186.136</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.724,81</b>	<b>126.000</b>	<b>322.227,64</b>	<b>196.228</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.228-</b>	<b>0,00</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.523,43-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	<b>Sonderergebnis</b>	0,00	0	1.523,43-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
24	=	<b>Gesamtergebnis</b>	299.724,81	126.000	320.704,21	194.704	0	0,00	194.704-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	299.724,81-	0	322.227,64-	322.228-	0	0,00	322.228	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.523,43	1.523	0	0,00	1.523-	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.348.025,68	1.178.000	1.505.115,04	327.115	0	0,00	327.115-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.798,71	681.200	708.235,52	27.036	0	0,00	27.036-	0,00
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.171,11	398.200	610.829,63	212.630	0	0,00	212.630-	0,00
	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	222.782,71	223.450	184.312,45	39.138-	0	0,00	39.138	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.637,25	33.450	36.542,53	3.093	0	0,00	3.093-	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.612,29	0	8.717,80	8.718	0	0,00	8.718-	0,00
	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.957,43	26.200	23.115,87	3.084-	0	0,00	3.084	0,00
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.618.985,18</b>	<b>2.540.500</b>	<b>3.076.868,84</b>	<b>536.369</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>536.369-</b>	<b>0,00</b>
	-	Personalauszahlungen	607.641,00-	704.950-	752.852,06-	47.902-	0	0,00	47.902	0,00
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.748,61-	415.000-	467.960,85-	52.961-	0	0,00	52.961	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.234,99-	27.900-	27.706,40-	194	0	0,00	194-	0,00
	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	708.127,03-	776.550-	792.713,42-	16.163-	0	0,00	16.163	0,00
	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.681,13-	243.250-	295.742,47-	52.492-	0	0,00	52.492	0,00
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.073.432,76-</b>	<b>2.167.650-</b>	<b>2.336.975,20-</b>	<b>169.325-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>169.325</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>545.552,42</b>	<b>372.850</b>	<b>739.893,64</b>	<b>367.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>367.044-</b>	<b>0,00</b>
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.516,60	631.600	885.876,63	254.277	0	0,00	254.277-	100.000,00-
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.228,00	179.900	0,00	179.900-	0	0,00	179.900	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	179.000	0,00	179.000-	0	0,00	179.000	0,00
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	53.161,84	53.162	0	0,00	53.162-	0,00
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.744,60</b>	<b>990.500</b>	<b>939.038,47</b>	<b>51.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.462</b>	<b>100.000,00-</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	895,83-	20.000-	192,02-	19.808	0	0,00	19.808-	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.067,66-	2.058.200-	1.500.847,30-	557.353	0	0,00	557.353-	803.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.689,95-	5.000-	23.732,34-	18.732-	0	0,00	18.732	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	5.885,00-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500,00-	54.500-	0,00	54.500	0	0,00	54.500-	0,00
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.153,44-</b>	<b>2.137.700-</b>	<b>1.530.656,66-</b>	<b>607.043</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>607.043-</b>	<b>803.000,00</b>
	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>637.408,84-</b>	<b>1.147.200-</b>	<b>591.618,19-</b>	<b>555.582</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>555.582-</b>	<b>703.000,00</b>
	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>91.856,42-</b>	<b>774.350-</b>	<b>148.275,45</b>	<b>922.625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>922.625-</b>	<b>703.000,00</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.000,00-	67.000-	67.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>67.000,00-</b>	<b>933.000</b>	<b>67.000,00-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>
=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>158.856,42-</b>	<b>158.650</b>	<b>81.275,45</b>	<b>77.375-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.375</b>	<b>703.000,00</b>
+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	112.792,78		610.096,82					
-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	607.647,08-		77.325,85-					
=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>494.854,30-</b>		<b>532.770,97</b>					
	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	881.598,17		227.887,45					
=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>653.710,72-</b>		<b>614.046,42</b>					
=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>227.887,45</b>		<b>841.933,87</b>					

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.289,08	4.300	4.289,08	11-	0	0,00	11	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	2.543,88	1.944	0	0,00	1.944-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.362,68	23.800	26.652,76	2.853	0	0,00	2.853-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,52	400	910,48	510	0	0,00	510-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,12	0	38,40	38	0	0,00	38-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.887,29	1.200	1.884,10	684	0	0,00	684-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.230,69</b>	<b>30.300</b>	<b>36.318,70</b>	<b>6.019</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	177.872,74-	171.300-	191.394,51-	20.095-	0	0,00	20.095	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.165,52-	75.950-	103.456,77-	27.507-	0	0,00	27.507	0,00
15	-	Abschreibungen	29.743,76-	29.300-	30.144,08-	844-	0	0,00	844	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,12-	100-	49,38-	51	0	0,00	51-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.796,71-	50.800-	50.808,04-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.699,16-	94.850-	75.332,84-	19.517	0	0,00	19.517-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.337,01-</b>	<b>422.300-</b>	<b>451.185,62-</b>	<b>28.886-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.886</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.106,32-</b>	<b>392.000-</b>	<b>414.866,92-</b>	<b>22.867-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.867</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.793,69	427.600	456.728,30	29.128	0	0,00	29.128-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.992,76-	56.950-	72.755,07-	15.805-	0	0,00	15.805	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	67.784,69-	67.700-	67.843,44-	143-	0	0,00	143	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>286.016,24</b>	<b>302.950</b>	<b>316.129,79</b>	<b>13.180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.180-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.090,08-</b>	<b>89.050-</b>	<b>98.737,13-</b>	<b>9.687-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687</b>	<b>0,00</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.089,48	26.000	30.775,34	4.775	0	0,00	4.775-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.097,41-	393.000-	416.370,25-	23.370-	0	0,00	23.370	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.007,93-</b>	<b>367.000-</b>	<b>385.594,91-</b>	<b>18.595-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.595</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	179.000	0,00	179.000-	0	0,00	179.000	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	192,02-	19.808	0	0,00	19.808-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.888,25-	5.000-	8.509,01-	3.509-	0	0,00	3.509	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.888,25-</b>	<b>25.000-</b>	<b>8.701,03-</b>	<b>16.299</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.299-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.888,25-</b>	<b>154.000</b>	<b>8.701,03-</b>	<b>162.701-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.701</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>382.896,18-</b>	<b>213.000-</b>	<b>394.295,94-</b>	<b>181.296-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>181.296</b>	<b>0,00</b>

THH1  
 11

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.289,08	4.300	4.289,08	11-	0	0,00	11	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	2.543,88	1.944	0	0,00	1.944-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.362,68	23.800	26.652,76	2.853	0	0,00	2.853-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,52	400	910,48	510	0	0,00	510-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,12	0	38,40	38	0	0,00	38-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.887,29	1.200	1.884,10	684	0	0,00	684-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.230,69</b>	<b>30.300</b>	<b>36.318,70</b>	<b>6.019</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	177.872,74-	171.300-	191.394,51-	20.095-	0	0,00	20.095	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.165,52-	75.950-	103.456,77-	27.507-	0	0,00	27.507	0,00
15	-	Abschreibungen	29.743,76-	29.300-	30.144,08-	844-	0	0,00	844	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,12-	100-	49,38-	51	0	0,00	51-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.796,71-	50.800-	50.808,04-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.699,16-	94.850-	75.332,84-	19.517	0	0,00	19.517-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.337,01-</b>	<b>422.300-</b>	<b>451.185,62-</b>	<b>28.886-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.886</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.106,32-</b>	<b>392.000-</b>	<b>414.866,92-</b>	<b>22.867-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.867</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.793,69	427.600	456.728,30	29.128	0	0,00	29.128-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.992,76-	56.950-	72.755,07-	15.805-	0	0,00	15.805	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	67.784,69-	67.700-	67.843,44-	143-	0	0,00	143	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>286.016,24</b>	<b>302.950</b>	<b>316.129,79</b>	<b>13.180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.180-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.090,08-</b>	<b>89.050-</b>	<b>98.737,13-</b>	<b>9.687-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.100,44-	0	15.127,01-	15.127-	0	0,00	15.127	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,54-	2.000-	2.330,11-	330-	0	0,00	330	0,00
15	-	Abschreibungen	197,64-	300-	296,46-	4	0	0,00	4-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.203,73-	0	1.029,97-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.237,30-	66.600-	45.976,72-	20.623	0	0,00	20.623-	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.531,65-</b>	<b>68.900-</b>	<b>64.760,27-</b>	<b>4.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.531,65-</b>	<b>68.900-</b>	<b>64.460,27-</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.991,96	87.400	90.292,77	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.446,48-	18.500-	25.811,75-	7.312-	0	0,00	7.312	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13,83-	0	20,75-	21-	0	0,00	21	0,00
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.531,65</b>	<b>68.900</b>	<b>64.460,27</b>	<b>4.440-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1111

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.236,86-	16.000-	15.997,55-	2	0	0,00	2-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	894,21-	1.000-	525,33-	475	0	0,00	475-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,06-	0	1,18-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.174,13-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.524,06-</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>476-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.174,13-</b>	<b>17.000-</b>	<b>16.524,06-</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>476-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.568,01	24.300	26.591,54	2.292	0	0,00	2.292-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.393,88-	7.500-	10.067,48-	2.567-	0	0,00	2.567	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.174,13</b>	<b>16.800</b>	<b>16.524,06</b>	<b>276-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>276</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.788,06-	4.100-	4.023,84-	76	0	0,00	76-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,53-	900-	1.351,36-	451-	0	0,00	451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	989,08-	1.150-	2.390,69-	1.241-	0	0,00	1.241	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.427,67-</b>	<b>6.150-</b>	<b>7.765,89-</b>	<b>1.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.401,87-</b>	<b>6.150-</b>	<b>7.765,89-</b>	<b>1.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.650,53	900	1.351,36	451	0	0,00	451-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.122,44-	3.000-	3.672,21-	672-	0	0,00	672	0,00
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>471,91-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.320,85-</b>	<b>221-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.873,78-</b>	<b>8.250-</b>	<b>10.086,74-</b>	<b>1.837-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	613,84	0	855,77	856	0	0,00	856-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>613,84</b>	<b>0</b>	<b>855,77</b>	<b>856</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>856-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350,43-	9.500-	10.317,80-	818-	0	0,00	818	0,00
15	-	Abschreibungen	788,57-	200-	359,64-	160-	0	0,00	160	0,00
17	-	Transferaufwendungen	523,66-	500-	677,37-	177-	0	0,00	177	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.662,66-</b>	<b>10.200-</b>	<b>11.354,81-</b>	<b>1.155-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.048,82-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.499,04-</b>	<b>299-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.134,85	10.200	12.091,21	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351,53-	800-	777,09-	23	0	0,00	23-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	86,03-	0	68,74-	69-	0	0,00	69	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.697,29</b>	<b>9.400</b>	<b>11.245,38</b>	<b>1.845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>351,53-</b>	<b>800-</b>	<b>746,34</b>	<b>1.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044,32-	5.050-	5.590,34-	540-	0	0,00	540	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.398,66-	4.500-	3.620,93-	879	0	0,00	879-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,92-	500-	3.047,51-	2.548-	0	0,00	2.548	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.449,90-</b>	<b>10.050-</b>	<b>12.258,78-</b>	<b>2.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.449,90-</b>	<b>10.050-</b>	<b>12.258,78-</b>	<b>2.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.449,90	10.350	12.258,78	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155,09-	600-	369,12-	231	0	0,00	231-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.294,81</b>	<b>9.750</b>	<b>11.889,66</b>	<b>2.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155,09-</b>	<b>300-</b>	<b>369,12-</b>	<b>69-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23,80	24	0	0,00	24-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,12	0	38,40	38	0	0,00	38-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.273,45	1.200	1.028,33	172-	0	0,00	172	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.323,57</b>	<b>1.200</b>	<b>1.090,53</b>	<b>109-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525,93-	7.200-	8.265,89-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
15	-	Abschreibungen	261,61-	0	232,13-	232-	0	0,00	232	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,12-	100-	49,38-	51	0	0,00	51-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.693,93-	39.400-	38.842,29-	558	0	0,00	558-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,25-	3.000-	870,01-	2.130	0	0,00	2.130-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.364,84-</b>	<b>49.700-</b>	<b>48.259,70-</b>	<b>1.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.041,27-</b>	<b>48.500-</b>	<b>47.169,17-</b>	<b>1.331</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.049,64	51.200	47.169,17	4.031-	0	0,00	4.031	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.574,45-	4.300-	5.595,03-	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.466,82</b>	<b>46.900</b>	<b>41.574,14</b>	<b>5.326-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.574,45-</b>	<b>1.600-</b>	<b>5.595,03-</b>	<b>3.995-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1123

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.798,35-	17.000-	17.947,18-	947-	0	0,00	947	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	16.798,35-	17.000-	17.947,18-	947-	0	0,00	947	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	16.798,35-	17.000-	17.947,18-	947-	0	0,00	947	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.798,35	17.000	17.947,18	947	0	0,00	947-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186,10-	300-	291,41-	9	0	0,00	9-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	16.612,25	16.700	17.655,77	956	0	0,00	956-	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	186,10-	300-	291,41-	9	0	0,00	9-	0,00

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

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	452,79	500	452,79	47-	0	0,00	47	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.035,16	6.000	5.977,58	22-	0	0,00	22	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.487,95</b>	<b>6.500</b>	<b>6.430,37</b>	<b>70-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.624,78-	14.900-	26.977,63-	12.078-	0	0,00	12.078	0,00
15	-	Abschreibungen	7.234,34-	7.200-	7.234,34-	34-	0	0,00	34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.894,82-</b>	<b>22.200-</b>	<b>34.211,97-</b>	<b>12.012-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.012</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.406,87-</b>	<b>15.700-</b>	<b>27.781,60-</b>	<b>12.082-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.082</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.785,26	17.900	30.451,36	12.551	0	0,00	12.551-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.046,51-	6.900-	8.097,40-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.588,56-	7.600-	7.588,56-	11	0	0,00	11-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.150,19</b>	<b>3.400</b>	<b>14.765,40</b>	<b>11.365</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>11.256,68-</b>	<b>12.300-</b>	<b>13.016,20-</b>	<b>716-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>716</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.836,29	3.800	3.836,29	36	0	0,00	36-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	2.520,08	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.836,29</b>	<b>4.400</b>	<b>6.356,37</b>	<b>1.956</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.485,35-	139.300-	143.210,40-	3.910-	0	0,00	3.910	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.004,20-	22.800-	30.697,34-	7.897-	0	0,00	7.897	0,00
15	-	Abschreibungen	20.875,77-	20.900-	20.882,37-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,40-	1.500-	1.699,09-	199-	0	0,00	199	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.919,72-</b>	<b>184.500-</b>	<b>196.489,20-</b>	<b>11.989-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.989</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.083,43-</b>	<b>180.100-</b>	<b>190.132,83-</b>	<b>10.033-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.033</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.772,65	190.450	200.752,19	10.302	0	0,00	10.302-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.384,11-	4.800-	5.313,24-	513-	0	0,00	513	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.305,11-	5.300-	5.306,12-	6-	0	0,00	6	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>186.083,43</b>	<b>180.350</b>	<b>190.132,83</b>	<b>9.783</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,08	400	610,48	210	0	0,00	210-	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>573,08</b>	<b>400</b>	<b>610,48</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.756,05-	8.200-	9.311,76-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,08-	4.900-	4.491,99-	408	0	0,00	408-	0,00
15	-	Abschreibungen	384,16-	700-	1.139,14-	439-	0	0,00	439	0,00
17	-	Transferaufwendungen	388,13-	600-	532,71-	67	0	0,00	67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.305,10-	3.900-	2.846,28-	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.128,52-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.321,88-</b>	<b>22-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.555,44-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.711,40-</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>189-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.592,54	17.900	17.822,74	77-	0	0,00	77	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.835,21-	4.700-	7.891,04-	3.191-	0	0,00	3.191	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	37,10-	100-	111,34-	11-	0	0,00	11	0,00
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.720,23</b>	<b>13.100</b>	<b>9.820,36</b>	<b>3.280-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.835,21-</b>	<b>4.800-</b>	<b>7.891,04-</b>	<b>3.091-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.505,98-	3.700-	3.723,95-	24-	0	0,00	24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958,80-	4.900-	4.262,09-	638	0	0,00	638-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,00-	1.000-	554,18-	446	0	0,00	446-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.369,78-</b>	<b>9.600-</b>	<b>8.540,22-</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.369,78-</b>	<b>9.600-</b>	<b>8.540,22-</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.051,47-	4.300-	4.011,17-	289	0	0,00	289-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.051,47-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.011,17-</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>289-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.421,25-</b>	<b>13.900-</b>	<b>12.551,39-</b>	<b>1.349</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1132

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,07-	2.600-	8.188,38-	5.588-	0	0,00	5.588	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.334,85-	4.400-	5.160,36-	760-	0	0,00	760	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.269,92-</b>	<b>7.100-</b>	<b>13.348,74-</b>	<b>6.249-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.269,92-</b>	<b>7.100-</b>	<b>13.348,74-</b>	<b>6.249-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.249</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315,87-	500-	606,55-	107-	0	0,00	107	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>315,87-</b>	<b>500-</b>	<b>606,55-</b>	<b>107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.585,79-</b>	<b>7.600-</b>	<b>13.955,29-</b>	<b>6.355-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.301,72	17.800	20.675,18	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.370,16</b>	<b>17.800</b>	<b>20.675,18</b>	<b>2.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,84-	1.200-	983,84-	216	0	0,00	216-	0,00
15	-	Abschreibungen	1,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	359,54-	400-	419,08-	19-	0	0,00	19	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.345,05-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.402,92-</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>197-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.025,11</b>	<b>16.200</b>	<b>19.272,26</b>	<b>3.072</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129,62-	750-	251,58-	498	0	0,00	498-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54.745,69-	54.700-	54.747,93-	48-	0	0,00	48	0,00
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.875,31-</b>	<b>55.450-</b>	<b>54.999,51-</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>26.850,20-</b>	<b>39.250-</b>	<b>35.727,25-</b>	<b>3.523</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.185,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.185,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.185,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71120000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
=	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	4.650,26-	4.650-	0	0,00	4.650	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.650,26-	4.650-	0	0,00	4.650	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.650,26-	4.650-	0	0,00	4.650	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.650,26-	4.650-	0	0,00	4.650	0,00

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240290010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
=	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	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.944,00-	0	1.032,92-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.944,00-	0	1.032,92-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.944,00-	0	1.032,92-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.944,00-	0	1.032,92-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71126000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.758,41-	0	2.825,83-	2.826-	0	0,00	2.826	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.758,41-	0	2.825,83-	2.826-	0	0,00	2.826	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.758,41-	0	2.825,83-	2.826-	0	0,00	2.826	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.758,41-	0	2.825,83-	2.826-	0	0,00	2.826	0,00

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71133000000: Veräußerung von Grundstücken</b>										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	179.000	0,00	179.000-	0	0,00	179.000	0,00
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000</b>	<b>0,00</b>
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000</b>	<b>0,00</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>71133000050: Erwerb von Grundstücken</b>										
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	192,02-	19.808	0	0,00	19.808-	0,00
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>192,02-</b>	<b>19.808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.808-</b>	<b>0,00</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>192,02-</b>	<b>19.808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.808-</b>	<b>0,00</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>192,02-</b>	<b>19.808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.808-</b>	<b>0,00</b>

## 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.128,74	205.900	242.620,59	36.721	0	0,00	36.721-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.809,14	129.750	154.435,04	24.685	0	0,00	24.685-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.578,33	397.600	436.098,56	38.499	0	0,00	38.499-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.183,33	199.650	152.062,45	47.588-	0	0,00	47.588	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082,45	33.050	41.462,95	8.413	0	0,00	8.413-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.733,98	25.000	24.600,31	400-	0	0,00	400	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>986.515,97</b>	<b>990.950</b>	<b>1.051.279,90</b>	<b>60.330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.330-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	429.831,17-	533.650-	558.498,12-	24.848-	0	0,00	24.848	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.508,76-	339.050-	394.334,41-	55.284-	0	0,00	55.284	0,00
15	-	Abschreibungen	377.121,63-	351.600-	380.662,61-	29.063-	0	0,00	29.063	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.072,55-	18.650-	14.452,52-	4.197	0	0,00	4.197-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.896,91-	148.400-	175.148,34-	26.748-	0	0,00	26.748	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390.431,02-</b>	<b>1.391.350-</b>	<b>1.523.096,00-</b>	<b>131.746-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131.746</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>403.915,05-</b>	<b>400.400-</b>	<b>471.816,10-</b>	<b>71.416-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.416</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.984,41	25.600	22.967,55	2.632-	0	0,00	2.632	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	375.467,37-	392.950-	404.605,19-	11.655-	0	0,00	11.655	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	263.698,26-	277.800-	274.396,50-	3.404	0	0,00	3.404-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>616.181,22-</b>	<b>645.150-</b>	<b>656.034,14-</b>	<b>10.884-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.020.096,27-</b>	<b>1.045.550-</b>	<b>1.127.850,24-</b>	<b>82.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.300</b>	<b>0,00</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.856,75	861.200	1.072.453,26	211.253	0	0,00	211.253-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.288,42-	1.039.750-	1.160.286,56-	120.537-	0	0,00	120.537	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.431,67-</b>	<b>178.550-</b>	<b>87.833,30-</b>	<b>90.717</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.717-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.516,60	631.600	885.876,63	254.277	0	0,00	254.277-	100.000,00-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.228,00	179.900	0,00	179.900-	0	0,00	179.900	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	53.161,84	53.162	0	0,00	53.162-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.744,60</b>	<b>811.500</b>	<b>939.038,47</b>	<b>127.538</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.538-</b>	<b>100.000,00-</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	895,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.067,66-	2.058.200-	1.500.847,30-	557.353	0	0,00	557.353-	803.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.801,70-	0	15.223,33-	15.223-	0	0,00	15.223	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	5.885,00-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500,00-	54.500-	0,00	54.500	0	0,00	54.500-	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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.265,19-	2.112.700-	1.521.955,63-	590.744	0	0,00	590.744-	803.000,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	611.520,59-	1.301.200-	582.917,16-	718.283	0	0,00	718.283-	703.000,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	776.952,26-	1.479.750-	670.750,46-	809.000	0	0,00	809.000-	703.000,00

THH2  
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.110,00	3.300	5.690,00	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.721,87	8.950	8.721,87	228-	0	0,00	228	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.247,32	7.400	15.430,22	8.030	0	0,00	8.030-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	192,69	193	0	0,00	193-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,92	500	3.649,87	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.964,11</b>	<b>20.150</b>	<b>33.684,65</b>	<b>13.535</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.535-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.654,27-	27.300-	27.263,51-	36	0	0,00	36-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.070,96-	41.300-	45.427,81-	4.128-	0	0,00	4.128	0,00
15	-	Abschreibungen	23.063,86-	24.900-	24.312,24-	588	0	0,00	588-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.539,62-	13.500-	21.422,03-	7.922-	0	0,00	7.922	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.628,71-</b>	<b>107.300-</b>	<b>118.725,59-</b>	<b>11.426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.426</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.664,60-</b>	<b>87.150-</b>	<b>85.040,94-</b>	<b>2.109</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	408,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.399,16-	32.100-	37.468,29-	5.368-	0	0,00	5.368	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	6.077,26-	6.000-	6.285,01-	285-	0	0,00	285	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.067,62-</b>	<b>38.100-</b>	<b>43.753,30-</b>	<b>5.653-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>116.732,22-</b>	<b>125.250-</b>	<b>128.794,24-</b>	<b>3.544-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	913,31	413	0	0,00	413-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>913,31</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>413-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	281,79-	300-	299,77-	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00-	1.200-	1.409,02-	209-	0	0,00	209	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,51-	1.900-	2.600,85-	701-	0	0,00	701	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655,30-</b>	<b>3.400-</b>	<b>4.309,64-</b>	<b>910-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>910</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>655,30-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.396,33-</b>	<b>496-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>496</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327,31-	2.900-	1.801,38-	1.099	0	0,00	1.099-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327,31-</b>	<b>2.900-</b>	<b>1.801,38-</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>982,61-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.197,71-</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>602-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446,58	300	813,80	514	0	0,00	514-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>446,58</b>	<b>300</b>	<b>813,80</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>514-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.224,34-	3.400-	3.424,26-	24-	0	0,00	24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,25-	900-	676,16-	224	0	0,00	224-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,46-	750-	1.131,46-	381-	0	0,00	381	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.882,05-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.231,88-</b>	<b>182-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>182</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.435,47-</b>	<b>4.750-</b>	<b>4.418,08-</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>332-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.567,44-	3.100-	4.027,78-	928-	0	0,00	928	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.567,44-</b>	<b>3.100-</b>	<b>4.027,78-</b>	<b>928-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>928</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.002,91-</b>	<b>7.850-</b>	<b>8.445,86-</b>	<b>596-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>596</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1221

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.814,82-	2.000-	1.925,18-	75	0	0,00	75-	0,00
15	-	Abschreibungen	330,99-	300-	391,48-	91-	0	0,00	91	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,51-	50-	0,12-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.201,32-</b>	<b>2.350-</b>	<b>2.316,78-</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.201,32-</b>	<b>2.350-</b>	<b>2.316,78-</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.366,58-	1.500-	1.934,76-	435-	0	0,00	435	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	45,67-	0	52,03-	52-	0	0,00	52	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.412,25-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.986,79-</b>	<b>487-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>487</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.613,57-</b>	<b>3.850-</b>	<b>4.303,57-</b>	<b>454-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>454</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.730,11	5.000	6.132,10	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.730,11</b>	<b>5.000</b>	<b>6.132,10</b>	<b>1.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.414,21-	15.300-	15.318,14-	18-	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236,20-	6.200-	7.839,63-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,46-	0	4,35-	4-	0	0,00	4	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.782,87-</b>	<b>21.500-</b>	<b>23.162,12-</b>	<b>1.662-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.052,76-</b>	<b>16.500-</b>	<b>17.030,02-</b>	<b>530-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>530</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.988,22-	13.200-	16.646,44-	3.446-	0	0,00	3.446	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.988,22-</b>	<b>13.200-</b>	<b>16.646,44-</b>	<b>3.446-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.040,98-</b>	<b>29.700-</b>	<b>33.676,46-</b>	<b>3.976-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.706,39	700	1.035,00	335	0	0,00	335-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.706,39</b>	<b>700</b>	<b>1.035,00</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>335-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.227,91-	4.500-	4.497,16-	3	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,15-	3.000-	2.079,77-	920	0	0,00	920-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,84-	200-	187,77-	12	0	0,00	12-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.987,90-</b>	<b>7.700-</b>	<b>6.764,70-</b>	<b>935</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>935-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.281,51-</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.729,70-</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.325,59-	4.200-	4.668,07-	468-	0	0,00	468	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.325,59-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.668,07-</b>	<b>468-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>468</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.607,10-</b>	<b>11.200-</b>	<b>10.397,77-</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>802-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288,40	400	177,60	222-	0	0,00	222	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288,40</b>	<b>400</b>	<b>177,60</b>	<b>222-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	281,79-	300-	299,77-	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,51-	0	0,12-	0-	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585,30-</b>	<b>350-</b>	<b>299,89-</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>296,90-</b>	<b>50</b>	<b>122,29-</b>	<b>172-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>172</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	417,76-	700-	566,99-	133	0	0,00	133-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>417,76-</b>	<b>700-</b>	<b>566,99-</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>714,66-</b>	<b>650-</b>	<b>689,28-</b>	<b>39-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1225

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.409,41-	1.500-	1.499,23-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,55-	0	0,59-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.426,96-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.499,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.426,96-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.499,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.019,84-	1.200-	1.514,02-	314-	0	0,00	314	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.019,84-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.514,02-</b>	<b>314-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>314</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.446,80-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.013,84-</b>	<b>314-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>314</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.110,00	3.300	5.690,00	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.721,87	8.950	8.721,87	228-	0	0,00	228	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.075,84	1.000	7.271,72	6.272	0	0,00	6.272-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	192,69	193	0	0,00	193-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,92	0	2.736,56	2.737	0	0,00	2.737-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.792,63</b>	<b>13.250</b>	<b>24.612,84</b>	<b>11.363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.363-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.715,36-	29.900-	33.423,23-	3.523-	0	0,00	3.523	0,00
15	-	Abschreibungen	22.732,87-	24.600-	23.920,76-	679	0	0,00	679-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.358,78-	10.600-	17.022,77-	6.423-	0	0,00	6.423	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.107,01-</b>	<b>65.400-</b>	<b>74.666,76-</b>	<b>9.267-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.314,38-</b>	<b>52.150-</b>	<b>50.053,92-</b>	<b>2.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	408,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.386,42-	5.300-	6.271,18-	971-	0	0,00	971	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	6.031,59-	6.000-	6.232,98-	233-	0	0,00	233	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.009,21-</b>	<b>11.300-</b>	<b>12.504,16-</b>	<b>1.204-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>66.323,59-</b>	<b>63.450-</b>	<b>62.558,08-</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>892-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	474,00-	474-	0	0,00	474	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	474,00-	474-	0	0,00	474	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	474,00-	474-	0	0,00	474	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	37,67-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	37,67-	38-	0	0,00	38	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	511,67-	512-	0	0,00	512	0,00

THH2  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

THH2  
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320,00-	4.750-	9.320,00-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.320,00-	4.750-	9.320,00-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	5.320,00-	4.750-	9.320,00-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.465,59-	4.500-	5.086,80-	587-	0	0,00	587	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.465,59-	4.500-	5.086,80-	587-	0	0,00	587	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9.785,59-	9.250-	14.406,80-	5.157-	0	0,00	5.157	0,00

THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00-	4.600-	9.200,00-	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.200,00-	4.600-	9.200,00-	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	5.200,00-	4.600-	9.200,00-	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.450,79-	4.500-	5.062,75-	563-	0	0,00	563	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.450,79-	4.500-	5.062,75-	563-	0	0,00	563	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9.650,79-	9.100-	14.262,75-	5.163-	0	0,00	5.163	0,00

THH2  
21  
2130

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Berufsbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	150-	120,00-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	120,00-	150-	120,00-	30	0	0,00	30-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	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	14,80-	0	24,05-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	14,80-	0	24,05-	24-	0	0,00	24	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	134,80-	150-	144,05-	6	0	0,00	6-	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	145,83-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	730,00-	1.800-	6.892,00-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	875,83-	2.050-	7.142,00-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	875,83-	2.050-	7.142,00-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36,44-	100-	106,76-	7-	0	0,00	7	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30,63-	100-	52,50-	48	0	0,00	48-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	67,07-	200-	159,26-	41	0	0,00	41-	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	942,90-	2.250-	7.301,26-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00

THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	145,83-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	730,00-	1.800-	6.892,00-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875,83-</b>	<b>2.050-</b>	<b>7.142,00-</b>	<b>5.092-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>875,83-</b>	<b>2.050-</b>	<b>7.142,00-</b>	<b>5.092-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36,44-	100-	106,76-	7-	0	0,00	7	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30,63-	100-	52,50-	48	0	0,00	48-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67,07-</b>	<b>200-</b>	<b>159,26-</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>942,90-</b>	<b>2.250-</b>	<b>7.301,26-</b>	<b>5.051-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051</b>	<b>0,00</b>

THH2  
 27

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Volkshochschulen und Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,06-	0	49,08-	49-	0	0,00	49	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	48,06-	50-	49,08-	1	0	0,00	1-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	48,06-	50-	49,08-	1	0	0,00	1-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12,13-	0	21,32-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	12,13-	0	21,32-	21-	0	0,00	21	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	60,19-	50-	70,40-	20-	0	0,00	20	0,00

THH2  
27  
2710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Volkshochschulen und Bibliotheken**  
**Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,06-	0	49,08-	49-	0	0,00	49	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	48,06-	50-	49,08-	1	0	0,00	1-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	48,06-	50-	49,08-	1	0	0,00	1-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12,13-	0	21,32-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	12,13-	0	21,32-	21-	0	0,00	21	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	60,19-	50-	70,40-	20-	0	0,00	20	0,00

THH2  
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,50	0	49,98	50	0	0,00	50-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20,50</b>	<b>0</b>	<b>49,98</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00-	150-	202,10-	52-	0	0,00	52	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192,00-</b>	<b>250-</b>	<b>262,10-</b>	<b>12-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>171,50-</b>	<b>250-</b>	<b>212,12-</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38,16-	2.000-	283,93-	1.716	0	0,00	1.716-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38,16-</b>	<b>2.000-</b>	<b>283,93-</b>	<b>1.716</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>209,66-</b>	<b>2.250-</b>	<b>496,05-</b>	<b>1.754</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,50	0	49,98	50	0	0,00	50-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20,50</b>	<b>0</b>	<b>49,98</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00-	150-	202,10-	52-	0	0,00	52	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192,00-</b>	<b>250-</b>	<b>262,10-</b>	<b>12-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>171,50-</b>	<b>250-</b>	<b>212,12-</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38,16-	2.000-	283,93-	1.716	0	0,00	1.716-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38,16-</b>	<b>2.000-</b>	<b>283,93-</b>	<b>1.716</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209,66-</b>	<b>2.250-</b>	<b>496,05-</b>	<b>1.754</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**  
**29**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung von Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	319,50-	500-	260,00-	240	0	0,00	240-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319,50-</b>	<b>500-</b>	<b>260,00-</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>319,50-</b>	<b>500-</b>	<b>260,00-</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,02-	100-	77,71-	22	0	0,00	22-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31,02-</b>	<b>100-</b>	<b>77,71-</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>350,52-</b>	<b>600-</b>	<b>337,71-</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>262-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
29  
2910

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung von Religionsgemeinschaften**  
**Förderung von Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	319,50-	500-	260,00-	240	0	0,00	240-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	319,50-	500-	260,00-	240	0	0,00	240-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	319,50-	500-	260,00-	240	0	0,00	240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,02-	100-	77,71-	22	0	0,00	22-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	31,02-	100-	77,71-	22	0	0,00	22-	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	350,52-	600-	337,71-	262	0	0,00	262-	0,00

THH2  
 31

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.961,30	0	5.870,00	5.870	0	0,00	5.870-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.935,88	15.000	8.745,12	6.255-	0	0,00	6.255	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.897,18</b>	<b>15.000</b>	<b>14.615,12</b>	<b>385-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>385</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.533,03-	1.700-	1.625,41-	75	0	0,00	75-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.547,89-	18.400-	20.102,58-	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,28-	1.950-	4.654,21-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.965,20-</b>	<b>22.050-</b>	<b>26.382,20-</b>	<b>4.332-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.068,02-</b>	<b>7.050-</b>	<b>11.767,08-</b>	<b>4.717-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.984,09-	5.200-	5.437,66-	238-	0	0,00	238	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.984,09-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.437,66-</b>	<b>238-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>238</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.052,11-</b>	<b>12.250-</b>	<b>17.204,74-</b>	<b>4.955-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955</b>	<b>0,00</b>

THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.689,00	0	5.870,00	5.870	0	0,00	5.870-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.935,88	15.000	8.745,12	6.255-	0	0,00	6.255	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.624,88</b>	<b>15.000</b>	<b>14.615,12</b>	<b>385-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>385</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.533,03-	1.700-	1.625,41-	75	0	0,00	75-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.701,48-	17.800-	19.985,58-	2.186-	0	0,00	2.186	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,60-	500-	705,56-	206-	0	0,00	206	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.863,11-</b>	<b>20.000-</b>	<b>22.316,55-</b>	<b>2.317-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.238,23-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.701,43-</b>	<b>2.701-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.744,72-	4.700-	5.164,62-	465-	0	0,00	465	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.744,72-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.164,62-</b>	<b>465-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>465</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.982,95-</b>	<b>9.700-</b>	<b>12.866,05-</b>	<b>3.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166</b>	<b>0,00</b>

THH2  
31  
3160

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,68-	1.450-	1.255,68-	194	0	0,00	194-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.255,68-	1.450-	1.255,68-	194	0	0,00	194-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	1.255,68-	1.450-	1.255,68-	194	0	0,00	194-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88,03-	200-	126,04-	74	0	0,00	74-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	88,03-	200-	126,04-	74	0	0,00	74-	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.343,71-	1.650-	1.381,72-	268	0	0,00	268-	0,00

THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,41-	600-	117,00-	483	0	0,00	483-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.692,97-	2.693-	0	0,00	2.693	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.846,41-</b>	<b>600-</b>	<b>2.809,97-</b>	<b>2.210-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.574,11-</b>	<b>600-</b>	<b>2.809,97-</b>	<b>2.210-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151,34-	300-	147,00-	153	0	0,00	153-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>151,34-</b>	<b>300-</b>	<b>147,00-</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.725,45-</b>	<b>900-</b>	<b>2.956,97-</b>	<b>2.057-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**318008**                **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,41-	600-	117,00-	483	0	0,00	483-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.846,41-</b>	<b>600-</b>	<b>117,00-</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>483-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.574,11-</b>	<b>600-</b>	<b>117,00-</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>483-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151,34-	300-	23,93-	276	0	0,00	276-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>151,34-</b>	<b>300-</b>	<b>23,93-</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>276-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.725,45-</b>	<b>900-</b>	<b>140,93-</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>759-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.651,30	163.800	197.285,79	33.486	0	0,00	33.486-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.668,59	1.700	1.668,58	31-	0	0,00	31	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.809,00	59.000	65.448,00	6.448	0	0,00	6.448-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,00	500	1.248,00	748	0	0,00	748-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,78	0	28.730,38	28.730	0	0,00	28.730-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.718,67</b>	<b>225.000</b>	<b>294.380,75</b>	<b>69.381</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.381-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	343.735,23-	434.800-	465.611,40-	30.811-	0	0,00	30.811	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.722,12-	20.850-	21.419,75-	570-	0	0,00	570	0,00
15	-	Abschreibungen	14.834,59-	14.900-	15.191,21-	291-	0	0,00	291	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	697,13-	697-	0	0,00	697	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.634,40-	5.000-	10.582,20-	5.582-	0	0,00	5.582	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.926,34-</b>	<b>475.550-</b>	<b>513.501,69-</b>	<b>37.952-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.952</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.207,67-</b>	<b>250.550-</b>	<b>219.120,94-</b>	<b>31.429</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.429-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.366,39-	70.300-	95.067,70-	24.768-	0	0,00	24.768	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	14.602,59-	14.600-	14.664,35-	64-	0	0,00	64	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.968,98-</b>	<b>84.900-</b>	<b>109.732,05-</b>	<b>24.832-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>295.176,65-</b>	<b>335.450-</b>	<b>328.852,99-</b>	<b>6.597</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	306,56-	300-	325,08-	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,75-	2.300-	2.528,31-	228-	0	0,00	228	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.849,51-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.853,39-</b>	<b>253-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>253</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.849,51-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.853,39-</b>	<b>253-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>253</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	651,74-	3.500-	966,20-	2.534	0	0,00	2.534-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>651,74-</b>	<b>3.500-</b>	<b>966,20-</b>	<b>2.534</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.501,25-</b>	<b>6.100-</b>	<b>3.819,59-</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280-</b>	<b>0,00</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	306,56-	300-	325,08-	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,11-	1.750-	2.282,31-	532-	0	0,00	532	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.520,87-</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.607,39-</b>	<b>557-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>557</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.520,87-</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.607,39-</b>	<b>557-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>557</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	598,17-	3.400-	937,30-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>598,17-</b>	<b>3.400-</b>	<b>937,30-</b>	<b>2.463</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.119,04-</b>	<b>5.450-</b>	<b>3.544,69-</b>	<b>1.905</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
36  
3650

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.651,30	163.800	197.285,79	33.486	0	0,00	33.486-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.668,59	1.700	1.668,58	31-	0	0,00	31	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.809,00	59.000	65.448,00	6.448	0	0,00	6.448-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,00	500	1.248,00	748	0	0,00	748-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,78	0	28.730,38	28.730	0	0,00	28.730-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.718,67</b>	<b>225.000</b>	<b>294.380,75</b>	<b>69.381</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.381-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	343.428,67-	434.500-	465.286,32-	30.786-	0	0,00	30.786	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.179,37-	18.550-	18.891,44-	341-	0	0,00	341	0,00
15	-	Abschreibungen	14.834,59-	14.900-	15.191,21-	291-	0	0,00	291	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	697,13-	697-	0	0,00	697	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.634,20-	5.000-	10.582,20-	5.582-	0	0,00	5.582	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.076,83-</b>	<b>472.950-</b>	<b>510.648,30-</b>	<b>37.698-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.698</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.358,16-</b>	<b>247.950-</b>	<b>216.267,55-</b>	<b>31.682</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.682-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.714,65-	66.800-	94.101,50-	27.302-	0	0,00	27.302	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.602,59-	14.600-	14.664,35-	64-	0	0,00	64	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.317,24-</b>	<b>81.400-</b>	<b>108.765,85-</b>	<b>27.366-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.366</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>291.675,40-</b>	<b>329.350-</b>	<b>325.033,40-</b>	<b>4.317</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.188,25	11.200	11.188,25	12-	0	0,00	12	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.433,75	2.700	5.367,50	2.668	0	0,00	2.668-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,90	250	352,01	102	0	0,00	102-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.716,90</b>	<b>14.150</b>	<b>16.907,76</b>	<b>2.758</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.065,69-	3.300-	3.250,39-	50	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.736,38-	28.700-	35.756,74-	7.057-	0	0,00	7.057	0,00
15	-	Abschreibungen	56.345,55-	56.450-	56.430,02-	20	0	0,00	20-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.372,00-	372-	0	0,00	372	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,20-	400-	2.219,03-	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.517,82-</b>	<b>92.850-</b>	<b>102.028,18-</b>	<b>9.178-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.178</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.800,92-</b>	<b>78.700-</b>	<b>85.120,42-</b>	<b>6.420-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.708,99-	17.200-	27.933,34-	10.733-	0	0,00	10.733	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.222,49-	39.200-	39.237,07-	37-	0	0,00	37	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.931,48-</b>	<b>56.400-</b>	<b>67.170,41-</b>	<b>10.770-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>162.732,40-</b>	<b>135.100-</b>	<b>152.290,83-</b>	<b>17.191-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.191</b>	<b>0,00</b>

THH2  
42  
4210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	166,67-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.372,00-	372-	0	0,00	372	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416,67-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.622,00-</b>	<b>222-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>416,67-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.622,00-</b>	<b>222-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67,18-	100-	87,33-	13	0	0,00	13-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29,17-	0	43,75-	44-	0	0,00	44	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96,35-</b>	<b>100-</b>	<b>131,08-</b>	<b>31-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>513,02-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.753,08-</b>	<b>253-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>253</b>	<b>0,00</b>

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	11.188,25	11.200	11.188,25	12-	0	0,00	12	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.433,75	2.700	5.367,50	2.668	0	0,00	2.668-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,90	250	352,01	102	0	0,00	102-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.716,90</b>	<b>14.150</b>	<b>16.907,76</b>	<b>2.758</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.065,69-	3.300-	3.250,39-	50	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.736,38-	28.700-	35.756,74-	7.057-	0	0,00	7.057	0,00
15	-	Abschreibungen	56.178,88-	56.200-	56.180,02-	20	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120,20-	250-	2.219,03-	1.969-	0	0,00	1.969	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.101,15-</b>	<b>88.450-</b>	<b>97.406,18-</b>	<b>8.956-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.956</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.384,25-</b>	<b>74.300-</b>	<b>80.498,42-</b>	<b>6.198-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.641,81-	17.100-	27.846,01-	10.746-	0	0,00	10.746	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.193,32-	39.200-	39.193,32-	7	0	0,00	7-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.835,13-</b>	<b>56.300-</b>	<b>67.039,33-</b>	<b>10.739-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.739</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>162.219,38-</b>	<b>130.600-</b>	<b>147.537,75-</b>	<b>16.938-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.938</b>	<b>0,00</b>

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	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	10.210,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.210,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	281,79-	300-	299,77-	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,96-	2.250-	36.766,30-	34.516-	0	0,00	34.516	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252,78-	3.800-	3.471,76-	328	0	0,00	328-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.135,53-</b>	<b>6.350-</b>	<b>40.537,83-</b>	<b>34.188-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.188</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.924,99-</b>	<b>6.350-</b>	<b>40.537,83-</b>	<b>34.188-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.188</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.353,15-	1.000-	2.271,03-	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.353,15-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.271,03-</b>	<b>1.271-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>13.278,14-</b>	<b>7.350-</b>	<b>42.808,86-</b>	<b>35.459-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.459</b>	<b>0,00</b>

THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.210,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.210,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.559,25-	0	34.721,90-	34.722-	0	0,00	34.722	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869,52-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.428,77-</b>	<b>500-</b>	<b>35.221,90-</b>	<b>34.722-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.218,23-</b>	<b>500-</b>	<b>35.221,90-</b>	<b>34.722-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	687,19-	200-	1.452,70-	1.253-	0	0,00	1.253	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>687,19-</b>	<b>200-</b>	<b>1.452,70-</b>	<b>1.253-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.905,42-</b>	<b>700-</b>	<b>36.674,60-</b>	<b>35.975-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.975</b>	<b>0,00</b>

THH2  
51  
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	281,79-	300-	299,77-	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041,71-	2.250-	2.044,40-	206	0	0,00	206-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,26-	3.300-	2.971,76-	328	0	0,00	328-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.706,76-</b>	<b>5.850-</b>	<b>5.315,93-</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>534-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.706,76-</b>	<b>5.850-</b>	<b>5.315,93-</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>534-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665,96-	800-	818,33-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>665,96-</b>	<b>800-</b>	<b>818,33-</b>	<b>18-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.372,72-</b>	<b>6.650-</b>	<b>6.134,26-</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>516-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	563,91-	600-	599,59-	0	0	0,00	0-	0,00
15	-	Abschreibungen	65,10-	100-	65,10-	35	0	0,00	35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.160,62-	11.300-	1.346,46-	9.954	0	0,00	9.954-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,02-	0	8,04-	8-	0	0,00	8	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.856,65-</b>	<b>12.000-</b>	<b>2.019,19-</b>	<b>9.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.846,65-</b>	<b>12.000-</b>	<b>2.019,19-</b>	<b>9.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	569,75-	700-	845,43-	145-	0	0,00	145	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11,39-	0	11,39-	11-	0	0,00	11	0,00
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>581,14-</b>	<b>700-</b>	<b>856,82-</b>	<b>157-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.427,79-</b>	<b>12.700-</b>	<b>2.876,01-</b>	<b>9.824</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.824-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
52  
5210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	563,91-	600-	599,59-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.160,62-	1.300-	1.346,46-	46-	0	0,00	46	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,02-	0	8,04-	8-	0	0,00	8	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.791,55-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.954,09-</b>	<b>54-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.781,55-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.954,09-</b>	<b>54-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	567,33-	700-	842,92-	143-	0	0,00	143	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>567,33-</b>	<b>700-</b>	<b>842,92-</b>	<b>143-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>143</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.348,88-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.797,01-</b>	<b>197-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>197</b>	<b>0,00</b>

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	65,10-	100-	65,10-	35	0	0,00	35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	65,10-	10.100-	65,10-	10.035	0	0,00	10.035-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	65,10-	10.100-	65,10-	10.035	0	0,00	10.035-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2,42-	0	2,51-	3-	0	0,00	3	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11,39-	0	11,39-	11-	0	0,00	11	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	13,81-	0	13,90-	14-	0	0,00	14	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	78,91-	10.100-	79,00-	10.021	0	0,00	10.021-	0,00

THH2  
 53

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.275,21	75.400	100.297,73	24.898	0	0,00	24.898-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.055,11	307.000	330.970,87	23.971	0	0,00	23.971-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.216,70	8.000	10.136,00	2.136	0	0,00	2.136-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.733,98	25.000	24.600,31	400-	0	0,00	400	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>461.281,00</b>	<b>415.400</b>	<b>466.004,91</b>	<b>50.605</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.605-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.533,03-	1.600-	1.625,41-	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.492,26-	84.900-	84.424,82-	475	0	0,00	475-	0,00
15	-	Abschreibungen	185.515,18-	183.200-	196.308,67-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.803,29-	69.150-	73.690,32-	4.540-	0	0,00	4.540	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.343,76-</b>	<b>338.850-</b>	<b>356.049,22-</b>	<b>17.199-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.199</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.937,24</b>	<b>76.550</b>	<b>109.955,69</b>	<b>33.406</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.406-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.575,61	25.600	22.967,55	2.632-	0	0,00	2.632	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.178,88-	63.300-	49.102,90-	14.197	0	0,00	14.197-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	60.895,60-	78.900-	66.744,03-	12.156	0	0,00	12.156-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.498,87-</b>	<b>116.600-</b>	<b>92.879,38-</b>	<b>23.721</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.721-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>8.438,37</b>	<b>40.050-</b>	<b>17.076,31</b>	<b>57.126</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.126-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.867,65	8.000	9.363,05	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.128,00	25.000	22.137,53	2.862-	0	0,00	2.862	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.995,65</b>	<b>33.000</b>	<b>31.500,58</b>	<b>1.499-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,10-	200-	429,29	629	0	0,00	629-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,84-	450-	996,00-	546-	0	0,00	546	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.763,94-</b>	<b>650-</b>	<b>566,71-</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.231,71</b>	<b>32.350</b>	<b>30.933,87</b>	<b>1.416-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	854,77-	500-	354,68-	145	0	0,00	145-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>854,77-</b>	<b>500-</b>	<b>354,68-</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>31.376,94</b>	<b>31.850</b>	<b>30.579,19</b>	<b>1.271-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5320

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,66	0	11,03	11	0	0,00	11-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8,66</b>	<b>0</b>	<b>11,03</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8,66</b>	<b>0</b>	<b>11,03</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,34-	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10,34-</b>	<b>0</b>	<b>19,43-</b>	<b>19-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1,68-</b>	<b>0</b>	<b>8,40-</b>	<b>8-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.699,31	30.700	30.724,25	24	0	0,00	24-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.162,35	162.000	191.525,02	29.525	0	0,00	29.525-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,05	0	772,95	773	0	0,00	773-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.597,32	0	2.451,75	2.452	0	0,00	2.452-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>212.808,03</b>	<b>192.700</b>	<b>225.473,97</b>	<b>32.774</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.774-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.533,03-	1.600-	1.625,41-	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.977,86-	75.050-	68.352,62-	6.697	0	0,00	6.697-	0,00
15	-	Abschreibungen	75.368,66-	74.700-	80.148,00-	5.448-	0	0,00	5.448	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279,16-	7.300-	12.157,85-	4.858-	0	0,00	4.858	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.158,71-</b>	<b>158.650-</b>	<b>162.283,88-</b>	<b>3.634-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.649,32</b>	<b>34.050</b>	<b>63.190,09</b>	<b>29.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.140-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.016,23-	49.600-	39.096,95-	10.503	0	0,00	10.503-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.967,86-	24.200-	28.374,55-	4.175-	0	0,00	4.175	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.984,09-</b>	<b>73.800-</b>	<b>67.471,50-</b>	<b>6.329</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.334,77-</b>	<b>39.750-</b>	<b>4.281,41-</b>	<b>35.469</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.469-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.260,00-	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
15	-	Abschreibungen	1.617,14-	1.200-	2.422,55-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.058,29-	6.400-	7.582,47-	1.182-	0	0,00	1.182	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.675,43-</b>	<b>7.600-</b>	<b>11.265,02-</b>	<b>3.665-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.675,43-</b>	<b>7.600-</b>	<b>11.265,02-</b>	<b>3.665-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353,47-	400-	569,54-	170-	0	0,00	170	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	840,46-	600-	1.248,81-	649-	0	0,00	649	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.193,93-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.818,35-</b>	<b>818-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>818</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.869,36-</b>	<b>8.600-</b>	<b>13.083,37-</b>	<b>4.483-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5370

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.819,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.819,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,15	7.000-	11.398,29-	4.398-	0	0,00	4.398	0,00
15	-	Abschreibungen	446,50-	400-	446,50-	47-	0	0,00	47	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.194,65</b>	<b>7.400-</b>	<b>11.844,79-</b>	<b>4.445-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.013,65</b>	<b>7.400-</b>	<b>11.844,79-</b>	<b>4.445-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	583,44-	2.200-	687,48-	1.513	0	0,00	1.513-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	478,67-	500-	478,67-	21	0	0,00	21-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.062,11-</b>	<b>2.700-</b>	<b>1.166,15-</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.951,54</b>	<b>10.100-</b>	<b>13.010,94-</b>	<b>2.911-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

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	66.575,90	44.700	69.573,48	24.873	0	0,00	24.873-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.073,76	145.000	139.445,85	5.554-	0	0,00	5.554	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.649,66</b>	<b>189.700</b>	<b>209.019,33</b>	<b>19.319</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,45-	2.650-	3.843,20-	1.193-	0	0,00	1.193	0,00
15	-	Abschreibungen	108.082,88-	106.900-	113.291,62-	6.392-	0	0,00	6.392	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.238,00-	55.000-	52.954,00-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.940,33-</b>	<b>164.550-</b>	<b>170.088,82-</b>	<b>5.539-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.539</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.709,33</b>	<b>25.150</b>	<b>38.930,51</b>	<b>13.781</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.781-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.575,61	25.600	22.967,55	2.632-	0	0,00	2.632	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.360,63-	10.600-	8.374,82-	2.225	0	0,00	2.225-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34.608,61-	53.600-	36.642,00-	16.958	0	0,00	16.958-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.393,63-</b>	<b>38.600-</b>	<b>22.049,27-</b>	<b>16.551</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.551-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>10.315,70</b>	<b>13.450-</b>	<b>16.881,24</b>	<b>30.331</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.331-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
 54

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.133,60	22.000	23.769,40	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.985,27	31.500	31.588,66	89	0	0,00	89-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,00	350	0,00	350-	0	0,00	350	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.796,87</b>	<b>53.950</b>	<b>55.358,06</b>	<b>1.408</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.366,43-	34.550-	48.669,58-	14.120-	0	0,00	14.120	0,00
15	-	Abschreibungen	80.916,71-	56.500-	72.814,60-	16.315-	0	0,00	16.315	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.508,14-</b>	<b>91.300-</b>	<b>121.484,18-</b>	<b>30.184-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.184</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.711,27-</b>	<b>37.350-</b>	<b>66.126,12-</b>	<b>28.776-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.776</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.914,43-	84.100-	67.818,85-	16.281	0	0,00	16.281-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.380,05-	16.700-	25.145,57-	8.446-	0	0,00	8.446	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.294,48-</b>	<b>100.800-</b>	<b>92.964,42-</b>	<b>7.836</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>148.005,75-</b>	<b>138.150-</b>	<b>159.090,54-</b>	<b>20.941-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.941</b>	<b>0,00</b>

THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.133,60	22.000	23.769,40	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.985,27	31.500	31.588,66	89	0	0,00	89-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,00	350	0,00	350-	0	0,00	350	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.796,87</b>	<b>53.950</b>	<b>55.358,06</b>	<b>1.408</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.525,84-	27.100-	45.616,55-	18.517-	0	0,00	18.517	0,00
15	-	Abschreibungen	79.445,68-	55.000-	71.343,57-	16.344-	0	0,00	16.344	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.196,52-</b>	<b>82.350-</b>	<b>116.960,12-</b>	<b>34.610-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.610</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.399,65-</b>	<b>28.400-</b>	<b>61.602,06-</b>	<b>33.202-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.202</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.763,03-	44.700-	48.229,30-	3.529-	0	0,00	3.529	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.942,42-	16.300-	24.707,94-	8.408-	0	0,00	8.408	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.705,45-</b>	<b>61.000-</b>	<b>72.937,24-</b>	<b>11.937-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.937</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.105,10-</b>	<b>89.400-</b>	<b>134.539,30-</b>	<b>45.139-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.139</b>	<b>0,00</b>

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.840,59-	7.450-	3.053,03-	4.397	0	0,00	4.397-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.471,03-	1.500-	1.471,03-	29	0	0,00	29-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.311,62-</b>	<b>8.950-</b>	<b>4.524,06-</b>	<b>4.426</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.311,62-</b>	<b>8.950-</b>	<b>4.524,06-</b>	<b>4.426</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.151,40-	39.400-	19.589,55-	19.810	0	0,00	19.810-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	437,63-	400-	437,63-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.589,03-</b>	<b>39.800-</b>	<b>20.027,18-</b>	<b>19.773</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.773-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.900,65-</b>	<b>48.750-</b>	<b>24.551,24-</b>	<b>24.199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.199-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
 55

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.062,00	16.800	10.005,40	6.795-	0	0,00	6.795	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	969,95	1.000	969,95	30-	0	0,00	30	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.087,27	6.500	10.136,85	3.637	0	0,00	3.637-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.614,23	190.800	140.083,77	50.716-	0	0,00	50.716	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,75	32.200	9.082,70	23.117-	0	0,00	23.117	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.900,20</b>	<b>247.300</b>	<b>170.278,67</b>	<b>77.021-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.021</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.464,22-	64.050-	58.222,64-	5.827	0	0,00	5.827-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.839,76-	107.950-	101.564,73-	6.385	0	0,00	6.385-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.954,87-	15.000-	15.010,83-	11-	0	0,00	11	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.048,26-	45.850-	44.124,67-	1.725	0	0,00	1.725-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.307,11-</b>	<b>232.950-</b>	<b>218.922,87-</b>	<b>14.027</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.027-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.406,91-</b>	<b>14.350</b>	<b>48.644,20-</b>	<b>62.994-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.994</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.232,33-	112.250-	112.742,66-	493-	0	0,00	493	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	122.282,31-	122.100-	122.060,64-	39	0	0,00	39-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>209.514,64-</b>	<b>234.350-</b>	<b>234.803,30-</b>	<b>453-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>453</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>254.921,55-</b>	<b>220.000-</b>	<b>283.447,50-</b>	<b>63.448-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.448</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5510

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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.400	2.800,00	400	0	0,00	400-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.800,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,98-	2.200-	6.991,96-	4.792-	0	0,00	4.792	0,00
15	-	Abschreibungen	1.174,01-	1.000-	978,35-	22	0	0,00	22-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.834,99-</b>	<b>3.300-</b>	<b>7.970,31-</b>	<b>4.670-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.015,01</b>	<b>900-</b>	<b>5.170,31-</b>	<b>4.270-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.633,45-	51.750-	82.874,39-	31.124-	0	0,00	31.124	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	319,66-	300-	285,42-	15	0	0,00	15-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.953,11-</b>	<b>52.050-</b>	<b>83.159,81-</b>	<b>31.110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.938,10-</b>	<b>52.950-</b>	<b>88.330,12-</b>	<b>35.380-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.380</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,36-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	147,36-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	147,36-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.394,80-	1.100-	1.220,87-	121-	0	0,00	121	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.394,80-	1.100-	1.220,87-	121-	0	0,00	121	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.542,16-	1.400-	1.220,87-	179	0	0,00	179-	0,00

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	670,25	700	670,25	30-	0	0,00	30	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.087,27	6.500	10.136,85	3.637	0	0,00	3.637-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100,38	100	0	0,00	100-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.757,52</b>	<b>7.200</b>	<b>10.907,48</b>	<b>3.707</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	281,79-	550-	299,77-	250	0	0,00	250-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.554,30-	4.800-	11.290,27-	6.490-	0	0,00	6.490	0,00
15	-	Abschreibungen	14.780,86-	14.000-	14.032,48-	32-	0	0,00	32	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,51-	150-	123,53-	26	0	0,00	26-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.620,46-</b>	<b>19.500-</b>	<b>25.746,05-</b>	<b>6.246-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.862,94-</b>	<b>12.300-</b>	<b>14.838,57-</b>	<b>2.539-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.488,80-	13.100-	14.004,57-	905-	0	0,00	905	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.356,66-	5.200-	5.169,23-	31	0	0,00	31-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.845,46-</b>	<b>18.300-</b>	<b>19.173,80-</b>	<b>874-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>874</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.708,40-</b>	<b>30.600-</b>	<b>34.012,37-</b>	<b>3.412-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5540

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299,70	300	299,70	0-	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>299,70</b>	<b>9.300</b>	<b>299,70</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,93-	10.800-	1.550,68-	9.249	0	0,00	9.249-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,00-	100-	116,00-	16-	0	0,00	16	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665,93-</b>	<b>10.900-</b>	<b>1.666,68-</b>	<b>9.233</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.233-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>366,23-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.366,98-</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55,77-	900-	289,79-	610	0	0,00	610-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	209,79	200	209,79	10	0	0,00	10-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>154,02</b>	<b>700-</b>	<b>80,00-</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>620-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>212,21-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.446,98-</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>853-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**  
**Forstwirtschaft**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.062,00	7.800	10.005,40	2.205	0	0,00	2.205-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.764,23	188.400	137.183,39	51.217-	0	0,00	51.217	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,75	32.200	9.082,70	23.117-	0	0,00	23.117	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.992,98</b>	<b>228.400</b>	<b>156.271,49</b>	<b>72.129-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.129</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.182,43-	63.500-	57.922,87-	5.577	0	0,00	5.577-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.924,19-	89.850-	81.731,82-	8.118	0	0,00	8.118-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.931,75-	45.600-	43.885,14-	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.038,37-</b>	<b>198.950-</b>	<b>183.539,83-</b>	<b>15.410</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.045,39-</b>	<b>29.450</b>	<b>27.268,34-</b>	<b>56.718-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.718</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.659,51-	45.400-	14.353,04-	31.047	0	0,00	31.047-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	116.815,78-	116.800-	116.815,78-	16-	0	0,00	16	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>131.475,29-</b>	<b>162.200-</b>	<b>131.168,82-</b>	<b>31.031</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.031-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>165.520,68-</b>	<b>132.750-</b>	<b>158.437,16-</b>	<b>25.687-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.687</b>	<b>0,00</b>

THH2  
56

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	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	0,00	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00

THH2  
56  
5610

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00

THH2  
 57

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	279,94-	300-	279,94-	20	0	0,00	20-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562,43-	600-	584,93-	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644,00-	3.650-	5.457,00-	1.807-	0	0,00	1.807	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.486,37-</b>	<b>4.550-</b>	<b>6.321,87-</b>	<b>1.772-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.486,37-</b>	<b>4.550-</b>	<b>6.321,87-</b>	<b>1.772-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176,86-	100-	298,49-	198-	0	0,00	198	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	195,94-	200-	195,94-	4	0	0,00	4-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>372,80-</b>	<b>300-</b>	<b>494,43-</b>	<b>194-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.859,17-</b>	<b>4.850-</b>	<b>6.816,30-</b>	<b>1.966-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966</b>	<b>0,00</b>

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094,00-	3.100-	4.897,00-	1.797-	0	0,00	1.797	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.094,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>4.897,00-</b>	<b>1.797-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.094,00-</b>	<b>3.100-</b>	<b>4.897,00-</b>	<b>1.797-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125,34-	100-	227,32-	127-	0	0,00	127	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125,34-</b>	<b>100-</b>	<b>227,32-</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.219,34-</b>	<b>3.200-</b>	<b>5.124,32-</b>	<b>1.924-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924</b>	<b>0,00</b>

THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	279,94-	300-	279,94-	20	0	0,00	20-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562,43-	600-	584,93-	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00-	550-	560,00-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.392,37-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.424,87-</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.392,37-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.424,87-</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51,52-	0	71,17-	71-	0	0,00	71	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	195,94-	200-	195,94-	4	0	0,00	4-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>247,46-</b>	<b>200-</b>	<b>267,11-</b>	<b>67-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.639,83-</b>	<b>1.650-</b>	<b>1.691,98-</b>	<b>42-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1221

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71221000011: Geschwindigkeitsanzeigetafel</b>									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	435,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	435,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366,12-	0	12.067,78-	12.068-	0	0,00	12.068	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,12-	0	12.067,78-	12.068-	0	0,00	12.068	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.366,12-	0	12.067,78-	12.068-	0	0,00	12.068	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.366,12-	0	12.067,78-	12.068-	0	0,00	12.068	0,00

THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>72620000010: Förderung Musikinstrument</b>									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**  
**365001**                      **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500101011: Außenanlagen</b>									
=	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	3.155,55-	3.156-	0	0,00	3.156	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.155,55-	3.156-	0	0,00	3.156	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.155,55-	3.156-	0	0,00	3.156	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.155,55-	3.156-	0	0,00	3.156	0,00
<b>736500101100: Umbau Kindergarten</b>									
=	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	895,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	895,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	895,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**736500101101: Anbau / Umbau weitere Gruppe**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.179,33-	0	49.179,33	49.179	0	0,00	49.179-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.179,33-	0	49.179,33	49.179	0	0,00	49.179-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.179,33-	0	49.179,33	49.179	0	0,00	49.179-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.179,33-	0	49.179,33	49.179	0	0,00	49.179-	0,00

**736500190100: Anbau / Umbau weitere Gruppe**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	400.000,00	100.000-	0	0,00	100.000	100.000,00-
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	400.000,00	100.000-	0	0,00	100.000	100.000,00-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	579.397,67-	420.602	0	0,00	420.602-	400.000,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	579.397,67-	420.602	0	0,00	420.602-	400.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	179.397,67-	320.602	0	0,00	320.602-	300.000,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	579.397,67-	420.602	0	0,00	420.602-	400.000,00

THH2  
42  
4210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>74210000900: Zuschuss Skateanlage</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190,00	190	0	0,00	190-	0,00
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190,00</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190-</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>190,00</b>	<b>50.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.190-</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>74210000901: Zuschuss Tennisclub Rasentraktor</b>									
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>75110000010: Ökologische Ausgleichsfläche</b>									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	434,59-	435-	0	0,00	435	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	434,59-	435-	0	0,00	435	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	434,59-	435-	0	0,00	435	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	434,59-	435-	0	0,00	435	0,00

THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
<b>753300000100: Erschließung "Kleines Öschle"</b>									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	602,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	602,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>753300000102: Wasserleitungsauswechselung aufg. Kanals</b>									
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	5.821,73	5.822	0	0,00	5.822-	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.821,73	5.822	0	0,00	5.822-	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.264,20-	0	6.588,93-	6.589-	0	0,00	6.589	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.264,20-	0	6.588,93-	6.589-	0	0,00	6.589	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.264,20-	0	767,20-	767-	0	0,00	767	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.264,20-	0	6.588,93-	6.589-	0	0,00	6.589	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**753300000106: Erschließung "Grube" Erweiterung WL**

	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.300	0,00	15.300-	0	0,00	15.300	0,00
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.900-	21.051,66-	104.848	0	0,00	104.848-	75.000,00
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.900-</b>	<b>21.051,66-</b>	<b>104.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.848-</b>	<b>75.000,00</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.600-</b>	<b>21.051,66-</b>	<b>89.548</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.548-</b>	<b>75.000,00</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>125.900-</b>	<b>21.051,66-</b>	<b>104.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.848-</b>	<b>75.000,00</b>

**753300000110: Notstromerzeuger**

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.326,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**753300000112: Wasserleitungsausw. aufg. Kanals 3. BA**

	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.061,18-	120.000-	81.481,71-	38.518	0	0,00	38.518-	0,00
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.061,18-</b>	<b>120.000-</b>	<b>81.481,71-</b>	<b>38.518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.518-</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.061,18-</b>	<b>120.000-</b>	<b>81.481,71-</b>	<b>38.518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.518-</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>55.061,18-</b>	<b>120.000-</b>	<b>81.481,71-</b>	<b>38.518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.518-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300000113: Trübungsmessgerät</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.525,88	8.526	0	0,00	8.526-	0,00
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.525,88</b>	<b>8.526</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.526-</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.594,25-	8.594-	0	0,00	8.594	0,00
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.594,25-</b>	<b>8.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68,37-</b>	<b>68-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.594,25-</b>	<b>8.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>753600000100: Breitband OD</b>									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.413,59-	32.414-	0	0,00	32.414	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.413,59-	32.414-	0	0,00	32.414	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.413,59-	32.414-	0	0,00	32.414	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	32.413,59-	32.414-	0	0,00	32.414	0,00

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75380000102: Kanalsanierung Schadensklasse I und II</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	451.368,03	451.368	0	0,00	451.368-	0,00
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	47.340,11	47.340	0	0,00	47.340-	0,00
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>498.708,14</b>	<b>498.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>498.708-</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.660,25-	0	69.168,16	69.168	0	0,00	69.168-	0,00
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.660,25-</b>	<b>0</b>	<b>69.168,16</b>	<b>69.168</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.168-</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.660,25-</b>	<b>0</b>	<b>567.876,30</b>	<b>567.876</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>567.876-</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>54.660,25-</b>	<b>0</b>	<b>69.168,16</b>	<b>69.168</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.168-</b>	<b>0,00</b>
<b>75380000103: Anschluss Schafstall an Kanal</b>									
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	453,69-	454-	0	0,00	454	0,00
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>453,69-</b>	<b>454-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>454</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>453,69-</b>	<b>454-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>454</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>453,69-</b>	<b>454-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>454</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**75380000104: Kapitalumlage für Abwasserleitung**

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00

**75380000106: Erschließung "Grube" Erweiterung Kanal**

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	372.300-	159.860,30-	212.440	0	0,00	212.440-	212.000,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	372.300-	159.860,30-	212.440	0	0,00	212.440-	212.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	349.300-	159.860,30-	189.440	0	0,00	189.440-	212.000,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	372.300-	159.860,30-	212.440	0	0,00	212.440-	212.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800000112: Kanalsanierung Schadenskl. I u. II 3. BA</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	131.600	0,00	131.600-	0	0,00	131.600	0,00
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>131.600</b>	<b>0,00</b>	<b>131.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131.600</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.300,00-	180.000-	275.918,52-	95.919-	0	0,00	95.919	0,00
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.300,00-</b>	<b>180.000-</b>	<b>275.918,52-</b>	<b>95.919-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.919</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.300,00-</b>	<b>48.400-</b>	<b>275.918,52-</b>	<b>227.519-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>227.519</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>233.300,00-</b>	<b>180.000-</b>	<b>275.918,52-</b>	<b>95.919-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.919</b>	<b>0,00</b>

THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100100: Erschließung "Kleines Öschle"</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.228,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.228,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	516,46-	516-	0	0,00	516	0,00
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>516,46-</b>	<b>516-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>516</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.228,00</b>	<b>0</b>	<b>516,46-</b>	<b>516-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>516</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>516,46-</b>	<b>516-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>516</b>	<b>0,00</b>
<b>754100100101: Erschließung Deichselbrunnen</b>									
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100106: Erschließung "Grube" Erweiterung Straße</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	141.600	0,00	141.600-	0	0,00	141.600	0,00
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>141.600</b>	<b>0,00</b>	<b>141.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.600</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000-	748,51-	204.251	0	0,00	204.251-	116.000,00
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000-</b>	<b>748,51-</b>	<b>204.251</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.251-</b>	<b>116.000,00</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400-</b>	<b>748,51-</b>	<b>62.651</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.651-</b>	<b>116.000,00</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000-</b>	<b>748,51-</b>	<b>204.251</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.251-</b>	<b>116.000,00</b>

<b>754100100107: K 5900</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.792,72	25.793	0	0,00	25.793-	0,00
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.792,72</b>	<b>25.793</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.793-</b>	<b>0,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00-	0	333.579,85-	333.580-	0	0,00	333.580	0,00
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>333.579,85-</b>	<b>333.580-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>333.580</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>307.787,13-</b>	<b>307.787-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>307.787</b>	<b>0,00</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>333.579,85-</b>	<b>333.580-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>333.580</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100112: K 5900 3. BA</b>									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000,00-	50.000-	118.155,06-	68.155-	0	0,00	68.155	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00-	50.000-	118.155,06-	68.155-	0	0,00	68.155	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000,00-	50.000-	118.155,06-	68.155-	0	0,00	68.155	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	132.000,00-	50.000-	118.155,06-	68.155-	0	0,00	68.155	0,00
<b>754100200100: E-Ladestationen</b>									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.190,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.190,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.190,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2  
56  
5610

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>756100000100: Heuberg Energie GmbH</b>									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	5.885,00-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.885,00-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.885,00-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.885,00-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00

### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.345.924,72	1.178.000	1.500.789,98	322.790	0	0,00	322.790-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.451,10	475.300	459.833,80	15.466-	0	0,00	15.466	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.548,17	0	8.676,40	8.676	0	0,00	8.676-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,02	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.746.925,01</b>	<b>1.653.300</b>	<b>1.969.315,18</b>	<b>316.015</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>316.015-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	105,70-	0	112,33-	112-	0	0,00	112	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.175,87-	27.800-	27.657,02-	143	0	0,00	143-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	651.871,06-	707.100-	732.635,17-	25.535-	0	0,00	25.535	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.178,83-</b>	<b>734.900-</b>	<b>760.404,52-</b>	<b>25.505-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.505</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.065.746,18</b>	<b>918.400</b>	<b>1.208.910,66</b>	<b>290.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>290.511-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.317,97-	3.300-	2.335,59-	964	0	0,00	964-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.317,99-</b>	<b>3.300-</b>	<b>2.335,61-</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>964-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.064.428,19</b>	<b>915.100</b>	<b>1.206.575,05</b>	<b>291.475</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.475-</b>	<b>0,00</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.038,95	1.653.300	1.973.640,24	320.340	0	0,00	320.340-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.046,93-	734.900-	760.318,39-	25.418-	0	0,00	25.418	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.992,02</b>	<b>918.400</b>	<b>1.213.321,85</b>	<b>294.922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>294.922-</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.067.992,02</b>	<b>918.400</b>	<b>1.213.321,85</b>	<b>294.922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>294.922-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 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	1.345.924,72	1.178.000	1.500.789,98	322.790	0	0,00	322.790-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.451,10	475.300	459.833,80	15.466-	0	0,00	15.466	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.548,17	0	8.676,40	8.676	0	0,00	8.676-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,02	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.746.925,01</b>	<b>1.653.300</b>	<b>1.969.315,18</b>	<b>316.015</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>316.015-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	105,70-	0	112,33-	112-	0	0,00	112	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.175,87-	27.800-	27.657,02-	143	0	0,00	143-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	651.871,06-	707.100-	732.635,17-	25.535-	0	0,00	25.535	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.178,83-</b>	<b>734.900-</b>	<b>760.404,52-</b>	<b>25.505-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.505</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.065.746,18</b>	<b>918.400</b>	<b>1.208.910,66</b>	<b>290.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>290.511-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.317,97-	3.300-	2.335,59-	964	0	0,00	964-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.317,99-</b>	<b>3.300-</b>	<b>2.335,61-</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>964-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.064.428,19</b>	<b>915.100</b>	<b>1.206.575,05</b>	<b>291.475</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.475-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.345.924,72	1.178.000	1.500.789,98	322.790	0	0,00	322.790-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.451,10	475.300	459.833,80	15.466-	0	0,00	15.466	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.741.376,84</b>	<b>1.653.300</b>	<b>1.960.623,78</b>	<b>307.324</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>307.324-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	105,70-	0	112,33-	112-	0	0,00	112	0,00
17	-	Transferaufwendungen	651.871,06-	707.100-	732.635,17-	25.535-	0	0,00	25.535	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.976,76-</b>	<b>707.100-</b>	<b>732.747,50-</b>	<b>25.648-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.648</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.089.400,08</b>	<b>946.200</b>	<b>1.227.876,28</b>	<b>281.676</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.676-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.099,88-	1.900-	1.947,04-	47-	0	0,00	47	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.099,88-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.947,04-</b>	<b>47-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.088.300,20</b>	<b>944.300</b>	<b>1.225.929,24</b>	<b>281.629</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.629-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.548,17	0	8.676,40	8.676	0	0,00	8.676-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.548,17</b>	<b>0</b>	<b>8.691,40</b>	<b>8.691</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.691-</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.175,87-	27.800-	27.657,02-	143	0	0,00	143-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.202,07-</b>	<b>27.800-</b>	<b>27.657,02-</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>143-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.653,90-</b>	<b>27.800-</b>	<b>18.965,62-</b>	<b>8.834</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.834-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207,75-	1.400-	369,12-	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>207,77-</b>	<b>1.400-</b>	<b>369,14-</b>	<b>1.031</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.861,67-</b>	<b>29.200-</b>	<b>19.334,76-</b>	<b>9.865</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
61  
6130

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
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	10,34-	0	19,43-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10,34-</b>	<b>0</b>	<b>19,43-</b>	<b>19-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10,34-</b>	<b>0</b>	<b>19,43-</b>	<b>19-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2023	Rechnungs- jahr 2024
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	881.598,17	227.887,45
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>	545.552,42	739.893,64
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>	- 637.408,845	- 591.618,19
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>	- 67.0000,00	- 67.0000,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 494.854,30	532.770,97
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>227.887,45</b>	<b>841.933,87</b>
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>227.887,45</b>	<b>841.933,87</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>	500.000	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>727.887,45</b>	<b>841.933,87</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	104.782,32	106.733,63
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>623.105,13</b>	<b>735.200,24</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	36.894,18	38.768,19

## Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge <sup>2)</sup>	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen <sup>3)</sup>	
EUR							
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	19.424.732,16	1.458.766,21	-2.643,05	0,00	0,00	-410.008,32	20.471.966,61
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.770.533,54	3.207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773.740,56
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.220.068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.317,38	2.134.750,69
2.3. Infrastrukturvermögen	6.881.829,52	702.387,28	0,00	0,00	0,00	-270.895,15	7.313.321,65
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	187.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.219,01	158.658,91
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.839,18	22.783,26	-2.643,05	0,00	0,00	-24.576,78	311.522,23
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.583,93	730.388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	779.972,58
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	502.839,21	5.885,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.724,21
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.479,21	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,21
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.5. Wertpapiere	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt</b>	<b>19.927.571,37</b>	<b>1.464.651,21</b>	<b>-502.643,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.008,32</b>	<b>20.480.690,82</b>

## Übersicht Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	410.910,37	733.138,01
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	122.345,11	120.821,68
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>533.255,48</b>	<b>853.959,69</b>

## Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjah- res <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjah- res	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>						
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.179.000</b>	<b>67.000</b>	<b>268.000</b>	<b>844.000</b>	<b>- 67.000</b>
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindever- bände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.246.000	1.179.000	67.000	268.000	844.000	- 67.000
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>						
<b>1.3 Kassenkredite</b>						
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>						
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.179.000</b>	<b>67.000</b>	<b>268.000</b>	<b>844.000</b>	<b>- 67.000</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Lesitungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	103.002	299.725	322.228	695.550-	221.900-	224.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	128,59	354,29	393,92	850,31-	271,27-	274,69-
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,51	112,04	111,78	78,23	92,26	92,18
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	846.164	1.045.547	1.175.834	703.000	880.400	904.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.056,38	1.235,87	1.437,45	859,41	1.076,28	1.105,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,04	42,01	43,00	22,01	30,69	31,47
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	743.161	745.823	853.606	1.398.550	1.102.300	1.129.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	927,79	881,59	1.043,53	1.709,72	1.347,56	1.380,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,53	29,97	31,21	43,78	38,43	39,28
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	18.194	0	1.523-	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	121.196	299.725	320.704	695.550-	221.900-	224.700-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	320.316	545.552	739.894	210.700	181.600	416.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	399,90	644,86	904,52	260,45	219,86	504,12
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	27.000	67.000	67.000	92.000	67.000	67.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	293.316	478.552	672.894	118.700	114.600	349.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	366,19	565,67	822,61	146,72	138,74	423,00

7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	36.491-	36.894-	38.770-	41.475-	45.170-	48.036-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	881.598	227.887	841.934	88.000	83.900	197.600
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	15.027.589	15.327.914	15.648.618			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	14.794.059	14.794.658	14.794.658			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	72,45	73,63	72,88			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,55	26,37	27,12			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,76	107,27	105,23			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.313.000	1.246.000	1.179.000			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.639,20	1.472,81	1.441,32			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	773.000	67.000-	67.000-	92.000-	67.000-	67.000-

## Investitionen 2024

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
71120000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.650,26	-4.650,26
71120000010				0,00	4.650,26	-4.650,26
711240290010	Beschaffung bewegliches Vermögen	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00
711240290010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	5.000,00
711240290010				5.000,00	0,00	5.000,00
711260000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.665,85	-2.665,85
711260000010				0,00	2.665,85	-2.665,85
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-179.000,00	0,00	-179.000,00
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00
711330000000				-179.000,00	0,00	-179.000,00
7113300000050	Erwerb von Grundstücken	1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	192,02	-192,02
7113300000050	Erwerb von Grundstücken	3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00
7113300000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00
7113300000050				20.000,00	192,02	19.807,98
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.311,60	-12.311,60
712600000010				0,00	12.311,60	-12.311,60
736500101011	Außenanlagen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.155,55	-3.155,55
736500101011				0,00	3.155,55	-3.155,55
736500101101	Anbau / Umbau weitere Gruppe	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
736500101101	Anbau / Umbau weitere Gruppe	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00
736500101101	Anbau / Umbau weitere Gruppe	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
736500101101				0,00	0,00	0,00
736500190100	Anbau / Umbau weitere Gruppe	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	548.293,59	-548.293,59
736500190100	Anbau / Umbau weitere Gruppe	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	-400.000,00	400.000,00
736500190100	Anbau / Umbau weitere Gruppe	68110000	Investitionszu. vom Land	-500.000,00	0,00	-400.000,00
736500190100	Anbau / Umbau weitere Gruppe	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	600.000,00
736500190100				500.000,00	148.293,59	51.706,41
742100000900	Zuschuss Skateanlage	21911800	Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0,00	-190,00	190,00
742100000900	Zuschuss Skateanlage	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	50.000,00	0,00	50.000,00
742100000900				50.000,00	-190,00	50.190,00
751100000010	Ökologische Ausgleichsfläche	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	434,59	-434,59
751100000010				0,00	434,59	-434,59

753300000102	Wasserleitungsauswechselung aufg. Kanals	3610200	Verteilungsanlagen	0,00	767,20	-767,20
753300000102				0,00	767,20	-767,20
753300000106	Erschließung "Grube" Erweiterung WL	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.051,66	-21.051,66
753300000106	Erschließung "Grube" Erweiterung WL	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-15.300,00	0,00	-15.300,00
753300000106	Erschließung "Grube" Erweiterung WL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.900,00	0,00	50.900,00
753300000106				110.600,00	21.051,66	14.548,34
753300000112	Wasserleitungsausw. aufg. Kanals 3. BA	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.481,71	-81.481,71
753300000112	Wasserleitungsausw. aufg. Kanals 3. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00
753300000112				120.000,00	81.481,71	38.518,29
753300000113	Trübungsmessgerät	3610200	Verteilungsanlagen	0,00	8.594,25	-8.594,25
753300000113	Trübungsmessgerät	21180000	SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0,00	-8.525,88	8.525,88
753300000113				0,00	68,37	-68,37
753600000100	Breitband OD	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.513,20	-25.513,20
753600000100				0,00	25.513,20	-25.513,20
753800000102	Kanalsanierung Schadensklasse I und II	3410000	Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	-22.508,27	22.508,27
753800000102	Kanalsanierung Schadensklasse I und II	21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	54.231,97	-54.231,97
753800000102	Kanalsanierung Schadensklasse I und II	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	-139.000,00	139.000,00
753800000102				0,00	-107.276,30	107.276,30
753800000103	Anschluss Schafstall an Kanal	3410000	Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	453,69	-453,69
753800000103				0,00	453,69	-453,69
753800000104	Kapitalumlage für Abwasserleitung	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	4.500,00	0,00	4.500,00
753800000104				4.500,00	0,00	4.500,00
753800000106	Erschließung "Grube" Erweiterung Kanal	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	159.860,30	-159.860,30
753800000106	Erschließung "Grube" Erweiterung Kanal	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-23.000,00	0,00	-23.000,00
753800000106	Erschließung "Grube" Erweiterung Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	372.300,00	0,00	160.300,00
753800000106				349.300,00	159.860,30	-22.560,30
753800000112	Kanalsanierung Schadenskl. I u. II 3. BA	3410000	Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	8.622,87	-8.622,87
753800000112	Kanalsanierung Schadenskl. I u. II 3. BA	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	267.295,65	-267.295,65
753800000112	Kanalsanierung Schadenskl. I u. II 3. BA	68110000	Investitionszu. vom Land	-131.600,00	0,00	-131.600,00
753800000112	Kanalsanierung Schadenskl. I u. II 3. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	0,00	180.000,00
753800000112				48.400,00	275.918,52	-227.518,52
754100100100	Erschließung "Kleines Öschle"	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	516,46	-516,46
754100100100				0,00	516,46	-516,46
754100100101	Erschließung Deichselbrunnen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00
754100100101				5.000,00	0,00	5.000,00

754100100106	Erschließung "Grube" Erweiterung Straße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	748,51	-748,51
754100100106	Erschließung "Grube" Erweiterung Straße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-141.600,00	0,00	-141.600,00
754100100106	Erschließung "Grube" Erweiterung Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	205.000,00	0,00	89.000,00
754100100106				63.400,00	748,51	-53.348,51
754100100107	K 5900	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0,00	213.495,46	-213.495,46
754100100107	K 5900	21110000	SoPo Zuweisungen Land	0,00	-102.178,85	102.178,85
754100100107				0,00	111.316,61	-111.316,61
754100100112	K 5900 3. BA	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	118.155,06	-118.155,06
754100100112	K 5900 3. BA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
754100100112				50.000,00	118.155,06	-68.155,06
756100000100	Heuberg Energie GmbH	11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	5.885,00	-5.885,00
756100000100				0,00	5.885,00	-5.885,00
				1.147.200,00	865.973,45	-421.773,45