

Gemeinde Dettighofen



Jahresabschluss 2024

Inhalt

I.	Feststellungsbeschluss	3
II.	Beurkundung des Jahresabschlusses	6
1.	Beschlussfassung	6
2.	Bekanntmachung	6
3.	Offenlegung	6
4.	Anzeige	6
III.	Haushaltsrechnung	7
1.	Gesamtergebnisrechnung	8
2.	Gesamtfinanzrechnung	10
3.	Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Investitionsrechnung Teilhaushalte	13
3.1.	Teilhaushalt 1	13
3.2.	Teilhaushalt 2	51
3.2.1.	Investitionsübersicht	174
3.3.	Teilhaushalt 3	199
4.	Bilanz	208
4.1.	Erläuterung der Bilanzpositionen	209
IV.	Anhang nach § 53 GemHVO	215
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO	215
2.	Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (Anlage 22)	217
3.	Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO (Anlage 26)	218
4.	Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO (Anlage 27)	219
5.	Schuldenübersicht nach §§ 55 Abs. 2, 61 Nr. 38 GemHVO (Anlage 28)	220
6.	Pensionsrückstellungen	221
7.	Ermächtigungsübertragungen	221
8.	Kreditermächtigungen	221
9.	Verpflichtungsermächtigungen	221
10.	Übernommene Bürgschaften	221
11.	Organe der Gemeinde	222
V.	Rechenschaftsbericht	223
1.	Rechenschaftsbericht	223
2.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	233
VI.	Beteiligungsbericht	234

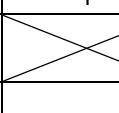
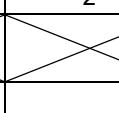
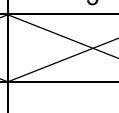
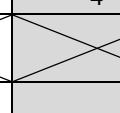
I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am **10.11.2025** den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	3.628.046,17
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.515.453,43
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	112.592,74
1.4	Außerordentliche Erträge	145.281,26
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.312,82
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	143.968,44
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	256.561,18
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.851,45
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.044.877,10
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	253.974,35
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.733,98
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.201,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	234.532,98
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	488.507,33
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.525,18
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-25.525,18
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	462.982,15
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.016.217,61
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.348.165,39

2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-553.235,46
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	794.929,93
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	19.770,85
3.2	Sachvermögen	12.710.403,05
3.3	Finanzvermögen	2.890.086,82
3.4	Abgrenzungsposten	866.183,59
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	16.486.444,31
3.7	Basiskapital	7.695.129,04
3.8	Rücklagen	1.224.013,34
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	6.691.912,01
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	795.798,19
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	79.591,73
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	16.486.444,31

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 ²⁾	drittvorangegangenes Jahr ³⁾	zweitvorangegangenes Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis	   			
1.1 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.938,83	143.676,10		112.592,74
1.3 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltungsrechts				
1.4 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			47.320,60	
1.5 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				

1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis		X	X	X	X
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	245.535,36	39.565,02		143.968,44
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			3.803,64	
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 112.592,74 € wird in die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses übertragen. Das Sonderergebnis in Höhe von 143.968,44 € wird in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses übertragen. Mithin erhöhen sich die Rücklagen um insgesamt 256.561,18 €. Die gesamte Rücklage beträgt damit am Ende des Haushaltsjahres 2024 1.224.013,34 €.

Dettighofen, den 10.11.2025

Marion Frei
Verbandsvorsitzende

Beschlussfassung:

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung den vorliegenden Jahresabschluss 2024 beschlossen.

Dettighofen, den 10.11.2025

Marion Frei
Verbandsvorsitzende

II. Beurkundung des Jahresabschlusses

Gemeinde Dettighofen

Beurkundung des Jahresabschusses 2024

1. Beschlussfassung

Der vorstehende Jahresabschluss wurde von der Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung am 10.11.2025 beschlossen.

2. Bekanntmachung

Der Feststellungsbeschluss und die Offenlegung des Jahresabschlusses mit Rechenschaftsbericht wurde gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) entsprechend der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung veröffentlicht und bekannt gemacht.

Die Bekanntmachung erfolgte im Mitteilungsblatt der Gemeinde Dettighofen

Nr.: _____ vom _____

3. Offenlegung

Der Jahresabschluss wurde mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen (ausgenommen Samstag/Sonntag/Feiertag) im Rathaus Dettighofen, Rechnungsamt, öffentlich ausgelegt.

Die Auslegung erfolgte vom _____ bis _____.

4. Anzeige

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Waldshut) angezeigt am _____.

Dettighofen, den _____

Marion Frei
Verbandsvorsitzende

III. Haushaltsrechnung

Haushaltsrechnung 2024

1. Gesamtergebnisrechnung

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		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.496.035,30	1.499.000	1.435.553,87	63.446-	0	0,00	63.446	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967.998,85	1.095.800	1.102.828,38	7.028	0	0,00	7.028-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.482,12	238.550	247.053,05	8.503	0	0,00	8.503-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.412,31	551.550	603.937,90	52.388	0	0,00	52.388-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.888,61	113.650	140.902,48	27.252	0	0,00	27.252-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.996,13	7.000	10.232,80	3.233	0	0,00	3.233-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.322,45	2.200	29.328,49	27.128	0	0,00	27.128-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.261,08	0	694,40	694	0	0,00	694-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.722,10	43.100	57.514,80	14.415	0	0,00	14.415-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	3.452.118,95	3.550.850	3.628.046,17	77.196	0	0,00	77.196-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.136.550,18-	1.251.700-	1.180.681,49-	71.019	0	0,00	71.019-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	194,53-	0	184,92-	185-	0	0,00	185	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.249,76-	735.850-	569.966,23-	165.884	0	0,00	165.884-	0,00
15	- Abschreibungen	569.023,29-	667.320-	452.328,30-	214.992	0	0,00	214.992-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.576,07-	11.700-	11.288,16-	412	0	0,00	412-	0,00
17	- Transferaufwendungen	991.069,94-	1.097.250-	1.060.781,55-	36.468	0	0,00	36.468-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.775,78-	258.850-	240.222,78-	18.627	0	0,00	18.627-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigun- gs- übertragung nach 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
19 =	Ordentliche Aufwendungen	3.499.439,55-	4.022.670-	3.515.453,43-	507.217	0	0,00	507.217-	0,00
20 =	Ordentliches Ergebnis	47.320,60-	471.820-	112.592,74	584.413	0	0,00	584.413-	0,00
21 +	Außerordentliche Erträge	5.068,47	0	145.281,26	145.281	0	0,00	145.281-	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	8.872,11-	0	1.312,82-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
23 =	Sonderergebnis	3.803,64-	0	143.968,44	143.968	0	0,00	143.968-	0,00
24 =	Gesamtergebnis	51.124,24-	471.820-	256.561,18	728.381	0	0,00	728.381-	0,00
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.320,60	0	112.592,74-	112.593-	0	0,00	112.593	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.803,64	0	143.968,44-	143.968-	0	0,00	143.968	0,00

2. Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.502.177,75	1.499.000	1.374.410,78	124.589-	0	0,00	124.589	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.474,31	1.095.800	1.102.828,38	7.028	0	0,00	7.028-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	568.261,95	551.550	600.327,01	48.777	0	0,00	48.777-	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.915,43	113.650	141.241,25	27.591	0	0,00	27.591-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.920,70	7.000	7.711,16	711	0	0,00	711-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.594,10	2.200	27.242,11	25.042	0	0,00	25.042-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.697,87	43.100	45.090,76	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.042,11	3.312.300	3.298.851,45	13.449-	0	0,00	13.449	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.132.892,82-	1.251.700-	1.181.055,59-	70.644	0	0,00	70.644-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	165,38-	0	164,13-	164-	0	0,00	164	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.418,78-	735.850-	532.108,43-	203.742	0	0,00	203.742-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.576,07-	11.700-	11.314,01-	386	0	0,00	386-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	985.983,61-	1.097.250-	1.058.874,33-	38.376	0	0,00	38.376-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.025,68-	258.850-	261.360,61-	2.511-	0	0,00	2.511	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.062,34-	3.355.350-	3.044.877,10-	310.473	0	0,00	310.473-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	348.979,77	43.050-	253.974,35	297.024	0	0,00	297.024-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.942,89	250.000	152.670,70	97.329-	0	0,00	97.329	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	276.159,16	0	6.043,28	6.043	0	0,00	6.043-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.219,18	210.300	409.020,00	198.720	0	0,00	198.720-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.321,23	460.300	567.733,98	107.434	0	0,00	107.434-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.188,92-	0	98.180,76-	98.181-	0	0,00	98.181	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.945,58-	378.000-	92.237,54-	285.762	0	0,00	285.762-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.436,77-	10.000-	8.653,86-	1.346	0	0,00	1.346-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.999,74-	208.000-	120.218,84-	87.781	0	0,00	87.781-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	38.000-	13.910,00-	24.090	0	0,00	24.090-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841.621,01-	634.000-	333.201,00-	300.799	0	0,00	300.799-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	797.299,78-	173.700-	234.532,98	408.233	0	0,00	408.233-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigun- gs- übertragung nach 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8			
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	448.320,01-	216.750-	488.507,33	705.257	0	0,00	705.257-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	132.496,76-	25.200-	25.525,18-	325-	0	0,00	325	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	132.496,76-	25.200-	25.525,18-	325-	0	0,00	325	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	580.816,77-	241.950-	462.982,15	704.932	0	0,00	704.932-	0,00
37	+	Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	145.730,92		290.363,96					
38	-	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	93.756,89-		1.306.581,57-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsumwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	51.974,03		1.016.217,61-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.877.008,13		1.348.165,39					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	528.842,74-		553.235,46-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.348.165,39		794.929,93					

3. Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Investitionsrechnung Teilhaushalte

3.1. Teilhaushalt 1

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.834,56	20.000	23.940,14	3.940	0	0,00	3.940-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	18.834,56	20.000	23.940,14	3.940	0	0,00	3.940-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315,50	850	467,50	383-	0	0,00	383	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	315,50	850	467,50	383-	0	0,00	383	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.285,36	16.450	18.350,76	1.901	0	0,00	1.901-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	5.290,97	5.300	6.170,97	871	0	0,00	871-	0,00
	34210001 Erträge aus Verkauf steuerpf.	0,00	11.000	10.302,02	698-	0	0,00	698	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.886,85	150	1.747,90	1.598	0	0,00	1.598-	0,00
	34610001 Steuerpf. privatrechtl. Leistungsentgelte	107,54	0	129,87	130	0	0,00	130-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.795,45	5.300	4.267,86	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	232,83	100	0,00	100-	0	0,00	100	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.062,62	5.200	0,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
	34830001 Steuerpfl. Erst. ZV	500,00	0	4.267,86	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	39,24	50	82,79	33	0	0,00	33-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	39,24	50	82,79	33	0	0,00	33-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.035,58	2.600	3.935,93	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. NF	2.316,91	2.000	3.161,93	1.162	0	0,00	1.162-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	337,00	100	249,00	149	0	0,00	149-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	500	525,00	25	0	0,00	25-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.081,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	49.305,69	45.250	51.044,98	5.795	0	0,00	5.795-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	575.403,69-	605.000-	555.322,10-	49.678	0	0,00	49.678-	0,00
	40110000 Beamte	120.850,52-	113.000-	108.199,28-	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.107,58-	296.700-	274.416,44-	22.284	0	0,00	22.284-	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.681,80-	80.300-	66.885,40-	13.415	0	0,00	13.415-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	22.159,72-	26.800-	23.982,36-	2.818	0	0,00	2.818-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.854,54-	68.500-	63.712,45-	4.788	0	0,00	4.788-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.749,53-	19.700-	18.126,17-	1.574	0	0,00	1.574-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.934,53-	153.650-	142.097,54-	11.552	0	0,00	11.552-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	766,17-	2.700-	3.729,87-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.247,33-	3.000-	1.817,49-	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.155,88-	4.500-	2.416,70-	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
	42320000 Leasing	2.199,61-	2.500-	1.623,84-	876	0	0,00	876-	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	528,40-	600-	427,35-	173	0	0,00	173-	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	3.219,72-	5.000-	3.412,52-	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	8.270,23-	9.700-	7.707,55-	1.992	0	0,00	1.992-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	4.744,62-	6.200-	4.603,50-	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	800,64-	600-	642,22-	42-	0	0,00	42	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	3.507,08-	3.700-	3.728,61-	29-	0	0,00	29	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskos ten	175,29-	200-	161,80-	38	0	0,00	38-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.833,27-	12.400-	11.429,26-	971	0	0,00	971-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.339,79-	6.000-	5.071,74-	928	0	0,00	928-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	70.543,94-	68.550-	81.391,99-	12.842-	0	0,00	12.842	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	19.602,56-	26.500-	13.933,10-	12.567	0	0,00	12.567-	0,00
15 -	Abschreibungen	35.020,59-	54.150-	46.815,19-	7.335	0	0,00	7.335-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	35.020,59-	54.150-	46.815,19-	7.335	0	0,00	7.335-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,24-	100-	106,28-	6-	0	0,00	6	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	60,24-	100-	106,28-	6-	0	0,00	6	0,00
17 -	Transferaufwendungen	73,53-	100-	92,97-	7	0	0,00	7-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	73,53-	100-	92,97-	7	0	0,00	7-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.773,21-	45.750-	35.391,30-	10.359	0	0,00	10.359-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.609,10-	2.000-	3.929,89-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.785,00-	9.100-	7.673,33-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Abs. 1 GemHVO)	0,00	500-	116,70-	383	0	0,00	383-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	1.280,16-	1.550-	1.458,20-	92	0	0,00	92-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.677,00-	13.600-	8.225,99-	5.374	0	0,00	5.374-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.452,00-	2.000-	1.546,90-	453	0	0,00	453-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.313,05-	16.800-	12.354,29-	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	452,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	204,00-	200-	86,00-	114	0	0,00	114-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	779.265,79-	858.750-	779.825,38-	78.925	0	0,00	78.925-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	729.960,10-	813.500-	728.780,40-	84.720	0	0,00	84.720-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	733.292,34	800.950	702.097,47	98.853-	0	0,00	98.853	0,00
	38110025 LV Bauhof	0,00	161.550	0,00	161.550-	0	0,00	161.550	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	130.234,56	0	142.143,48	142.143	0	0,00	142.143-	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	12.501,22	0	18.087,19	18.087	0	0,00	18.087-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	219.039,97	251.650	215.846,73	35.803-	0	0,00	35.803	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.850,98	33.400	46.542,10	13.142	0	0,00	13.142-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	169.578,91	167.650	156.957,98	10.692-	0	0,00	10.692	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.436,20	0	14.603,49-	14.603-	0	0,00	14.603	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	167.650,50	186.700	137.123,48	49.577-	0	0,00	49.577	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	15.410,06-	6.100-	8.058,18-	1.958-	0	0,00	1.958	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	14.010,73-	0	6.812,28-	6.812-	0	0,00	6.812	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	950,38-	0	1.764,60-	1.765-	0	0,00	1.765	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	448,95-	0	518,70	519	0	0,00	519-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	9.766,60-	13.700-	10.766,94-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.950,84	0	6.588,47	6.588	0	0,00	6.588-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.700-	0,00	13.700	0	0,00	13.700-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	98110000 Kalk. Zinsen	15.717,44-	0	17.355,41-	17.355-	0	0,00	17.355	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	708.115,68	781.150	683.272,35	97.878-	0	0,00	97.878	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.844,42-	32.350-	45.508,05-	13.158-	0	0,00	13.158	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.954,70	25.250	27.706,50	2.457	0	0,00	2.457-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.005,42-	850	444,50	406-	0	0,00	406	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	5.290,97	5.300	6.085,07	785	0	0,00	785-	0,00
	64210001 Erträge aus Verkauf steuerpf.	0,00	11.000	0,00	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.183,02	150	11.780,86	11.631	0	0,00	11.631-	0,00
	64610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	107,54	0	129,87	130	0	0,00	130-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	109,23	100	123,60	24	0	0,00	24-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.231,77	5.200	0,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
	64830001 Steuerpf. Erst. ZV	0,00	0	4.086,44	4.086	0	0,00	4.086-	0,00
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. NF	2.480,62	2.000	2.278,93	279	0	0,00	279-	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	244,00	100	141,00	41	0	0,00	41-	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	1.675,00	500	75,00	425-	0	0,00	425	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	1.601,73	0	2.479,94	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	36,24	50	81,29	31	0	0,00	31-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.129,80-	804.600-	730.914,64-	73.685	0	0,00	73.685-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	120.850,52-	113.000-	108.199,28-	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.060,02	0	243,78-	244-	0	0,00	244	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.107,58-	296.700-	274.416,44-	22.284	0	0,00	22.284-	0,00
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.681,80-	80.300-	66.885,40-	13.415	0	0,00	13.415-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	22.159,72-	26.800-	23.982,36-	2.818	0	0,00	2.818-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.854,54-	68.500-	63.712,45-	4.788	0	0,00	4.788-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	19.749,53-	19.700-	18.126,17-	1.574	0	0,00	1.574-	0,00
	72110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	766,17-	2.700-	3.535,82-	836-	0	0,00	836	0,00
	72120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.247,33-	3.000-	1.817,49-	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.285,33-	4.500-	2.236,16-	2.264	0	0,00	2.264-	0,00
	72320000 Leasing	1.850,26-	2.500-	1.850,24-	650	0	0,00	650-	0,00
	72410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	528,40-	600-	427,35-	173	0	0,00	173-	0,00
	72410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	4.796,85-	5.000-	3.522,08-	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
	72410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	8.270,23-	9.700-	7.707,55-	1.992	0	0,00	1.992-	0,00
	72410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	7.532,42-	6.200-	4.778,12-	1.422	0	0,00	1.422-	0,00
	72410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	39,60-	600-	800,64-	201-	0	0,00	201	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
	72410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	3.507,08-	3.700-	3.728,61-	29-	0	0,00	29	0,00
	72410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskoste n	175,29-	200-	161,80-	38	0	0,00	38-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.227,01-	12.400-	11.074,61-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.627,97-	6.000-	4.321,74-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	67.063,24-	68.550-	71.012,36-	2.462-	0	0,00	2.462	0,00
	72910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	18.107,00-	26.500-	13.395,91-	13.104	0	0,00	13.104-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69,75-	100-	96,75-	3	0	0,00	3-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.609,10-	2.000-	3.929,89-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.785,00-	9.100-	7.673,33-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Abs. 1 GemHVO)	0,00	500-	116,70-	383	0	0,00	383-	0,00
	74290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	1.280,16-	1.550-	1.458,20-	92	0	0,00	92-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.195,68-	13.600-	17.622,94-	4.023-	0	0,00	4.023	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.792,07-	2.000-	1.546,90-	453	0	0,00	453-	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.313,05-	16.800-	12.354,29-	4.446	0	0,00	4.446-	0,00
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	452,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74820000 Säumniszuschläge und ähnliches	204,00-	200-	73,00-	127	0	0,00	127-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	60,24-	100-	106,28-	6-	0	0,00	6	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.175,10-	779.350-	703.208,14-	76.142	0	0,00	76.142-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.620,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	89.620,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.050,00	210.300	19.600,00	190.700-	0	0,00	190.700	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	45.050,00	210.300	19.600,00	190.700-	0	0,00	190.700	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.670,29	210.300	19.600,00	190.700-	0	0,00	190.700	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450,00-	0	97.700,00-	97.700-	0	0,00	97.700	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450,00-	0	97.700,00-	97.700-	0	0,00	97.700	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.067,01-	0	12.656,60-	12.657-	0	0,00	12.657	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.067,01-	0	12.656,60-	12.657-	0	0,00	12.657	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.884,77-	0	1.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	156.884,77-	0	1.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	13.910,00-	3.090	0	0,00	3.090-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	13.910,00-	13.910-	0	0,00	13.910	0,00
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.451,78-	17.000-	125.366,60-	108.367-	0	0,00	108.367	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	39.781,49-	193.300	105.766,60-	299.067-	0	0,00	299.067	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	757.956,59-	586.050-	808.974,74-	222.925-	0	0,00	222.925	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	198.274,37-	212.600-	190.101,25-	22.499	0	0,00	22.499-	0,00
	40110000 Beamte	104.640,69-	113.000-	108.199,28-	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.235,67-	80.300-	63.775,80-	16.524	0	0,00	16.524-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsrl. Bedienstete	17.398,01-	19.300-	18.126,17-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587,26-	6.500-	5.995,71-	504	0	0,00	504-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	198,54-	199-	0	0,00	199	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	9,38-	500-	208,89-	291	0	0,00	291-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	126,00-	874	0	0,00	874-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	5.577,88-	5.000-	5.462,28-	462-	0	0,00	462	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372,04-	13.800-	10.118,67-	3.681	0	0,00	3.681-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.775,00-	9.000-	7.538,33-	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Abs. 1 GemHVO)	0,00	500-	116,70-	383	0	0,00	383-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	687,40-	1.500-	459,10-	1.041	0	0,00	1.041-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.452,00-	2.000-	1.546,90-	453	0	0,00	453-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	457,64-	800-	457,64-	342	0	0,00	342-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.233,67-	232.900-	206.215,63-	26.684	0	0,00	26.684-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.233,67-	232.900-	206.215,63-	26.684	0	0,00	26.684-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	209.233,67	232.900	206.215,63	26.684-	0	0,00	26.684	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	209.233,67	232.900	206.215,63	26.684-	0	0,00	26.684	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	209.233,67	232.900	206.215,63	26.684-	0	0,00	26.684	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	195,50	305-	0	0,00	305	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	195,50	305-	0	0,00	305	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	195,50	305-	0	0,00	305	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.334,38-	18.700-	9.826,60-	8.873	0	0,00	8.873-	0,00
	40110000 Beamte	2.383,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.574,07-	13.900-	7.544,00-	6.356	0	0,00	6.356-	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.977,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	301,38-	1.300-	654,66-	645	0	0,00	645-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	751,37-	3.100-	1.627,94-	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsdl. Bedienstete	346,40-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,92-	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	457,94-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	13,98-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	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		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.806,30-	19.250-	9.826,60-	9.423	0	0,00	9.423-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.806,30-	18.750-	9.631,10-	9.119	0	0,00	9.119-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.806,30	18.750	9.631,10	9.119-	0	0,00	9.119	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.806,30	18.750	9.631,10	9.119-	0	0,00	9.119	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.806,30	18.750	9.631,10	9.119-	0	0,00	9.119	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+ Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	1.532,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatechtl. Leistungsentgelte	1.532,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.532,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	18.973,51-	23.000-	28.226,26-	5.226-	0	0,00	5.226	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.763,14-	17.600-	19.304,23-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.109,60-	3.110-	0	0,00	3.110	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	1.225,69-	1.600-	1.684,49-	84-	0	0,00	84	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.984,68-	3.800-	4.127,94-	328-	0	0,00	328	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,99-	7.500-	13.856,14-	6.356-	0	0,00	6.356	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	172,13-	500-	491,41-	9	0	0,00	9-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142,80-	1.000-	497,00-	503	0	0,00	503-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	5.933,06-	6.000-	12.867,73-	6.868-	0	0,00	6.868	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,91-	2.900-	4.459,70-	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.609,10-	2.000-	3.929,89-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	542,81-	800-	529,81-	270	0	0,00	270-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.383,41-	33.400-	46.542,10-	13.142-	0	0,00	13.142	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.850,98-	33.400-	46.542,10-	13.142-	0	0,00	13.142	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.850,98	33.400	46.542,10	13.142	0	0,00	13.142-	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.850,98	33.400	46.542,10	13.142	0	0,00	13.142-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	25.850,98	33.400	46.542,10	13.142	0	0,00	13.142-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

11

1122

Innere Verwaltung**Innere Verwaltung****Finanzverwaltung, Kasse**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+ Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	52,40	50	60,00	10	0	0,00	10-	0,00
	34610000 Sonstige privatechtl. Leistungsentgelte	52,40	50	60,00	10	0	0,00	10-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.562,62	5.200	4.267,86	932-	0	0,00	932	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.062,62	5.200	0,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
	34830001 Steuerpfl. Erst. ZV	500,00	0	4.267,86	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39,24	50	82,79	33	0	0,00	33-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	39,24	50	82,79	33	0	0,00	33-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.035,58	2.600	3.935,93	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. NF	2.316,91	2.000	3.161,93	1.162	0	0,00	1.162-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	337,00	100	249,00	149	0	0,00	149-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	1.300,00	500	525,00	25	0	0,00	25-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.081,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.689,84	7.900	8.346,58	447	0	0,00	447-	0,00
12	- Personalaufwendungen	134.181,62-	133.300-	130.866,99-	2.433	0	0,00	2.433-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.100,81-	103.000-	100.727,78-	2.272	0	0,00	2.272-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	8.804,15-	9.000-	8.787,70-	212	0	0,00	212-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.276,66-	21.300-	21.351,51-	52-	0	0,00	52	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.263,46-	40.700-	32.269,28-	8.431	0	0,00	8.431-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	437,37-	437-	0	0,00	437	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	397,10-	397-	0	0,00	397	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	416,50-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.756,69-	2.500-	3.300,60-	801-	0	0,00	801	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	15.142,02-	22.500-	17.814,21-	4.686	0	0,00	4.686-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	17.948,25-	15.000-	10.320,00-	4.680	0	0,00	4.680-	0,00
15 -	Abschreibungen	158,01-	150-	197,01-	47-	0	0,00	47	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	158,01-	150-	197,01-	47-	0	0,00	47	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,24-	100-	106,28-	6-	0	0,00	6	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	60,24-	100-	106,28-	6-	0	0,00	6	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.588,46-	1.250-	1.839,89-	590-	0	0,00	590	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.931,56-	1.000-	1.753,89-	754-	0	0,00	754	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	452,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	204,00-	200-	86,00-	114	0	0,00	114-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.251,79-	175.500-	165.279,45-	10.221	0	0,00	10.221-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.561,95-	167.600-	156.932,87-	10.667	0	0,00	10.667-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	169.578,91	167.650	156.957,98	10.692-	0	0,00	10.692	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	169.578,91	167.650	156.957,98	10.692-	0	0,00	10.692	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	16,96-	50-	25,11-	25	0	0,00	25-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	16,96-	0	25,11-	25-	0	0,00	25	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	169.561,95	167.600	156.932,87	10.667-	0	0,00	10.667	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

11

1125

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.913,03	20.000	20.018,61	19	0	0,00	19-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	14.913,03	20.000	20.018,61	19	0	0,00	19-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	901,91	802	0	0,00	802-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	816,91	717	0	0,00	717-	0,00
	34610001 Steuerpf. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	85,00	85	0	0,00	85-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.913,03	20.100	20.920,52	821	0	0,00	821-	0,00
12	- Personalaufwendungen	118.390,01-	125.900-	125.718,46-	182	0	0,00	182-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.690,74-	96.300-	96.735,66-	436-	0	0,00	436	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	7.869,18-	8.600-	8.692,68-	93-	0	0,00	93	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.830,09-	21.000-	20.290,12-	710	0	0,00	710-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.995,31-	24.250-	21.398,04-	2.852	0	0,00	2.852-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	352,83-	2.000-	2.942,14-	942-	0	0,00	942	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.247,33-	2.500-	607,49-	1.893	0	0,00	1.893-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	627,24-	800-	963,97-	164-	0	0,00	164	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	28,98-	50-	28,98-	21	0	0,00	21-	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	939,08-	1.500-	995,32-	505	0	0,00	505-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	1.276,91-	2.200-	1.218,22-	982	0	0,00	982-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	177,72-	200-	226,45-	26-	0	0,00	26	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	435,39-	500-	444,60-	55	0	0,00	55-	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	131,55-	200-	161,80-	38	0	0,00	38-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.833,27-	12.400-	11.429,26-	971	0	0,00	971-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142,80-	700-	850,64-	151-	0	0,00	151	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	802,21-	1.000-	1.529,17-	529-	0	0,00	529	0,00
15 -	Abschreibungen	21.849,55-	30.300-	31.196,37-	896-	0	0,00	896	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	21.849,55-	30.300-	31.196,37-	896-	0	0,00	896	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,00-	1.200-	453,79-	746	0	0,00	746-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44310000 Geschäftsauwendungen	1.744,00-	1.200-	453,79-	746	0	0,00	746-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.978,87-	181.650-	178.766,66-	2.883	0	0,00	2.883-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.065,84-	161.550-	157.846,14-	3.704	0	0,00	3.704-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	151.171,98	161.550	145.627,18	15.923-	0	0,00	15.923	0,00
	38110025 LV Bauhof	0,00	161.550	0,00	161.550-	0	0,00	161.550	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	130.234,56	0	142.143,48	142.143	0	0,00	142.143-	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	12.501,22	0	18.087,19	18.087	0	0,00	18.087-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.436,20	0	14.603,49-	14.603-	0	0,00	14.603	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	8.358,41-	0	4.932,42-	4.932-	0	0,00	4.932	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.477,97-	0	3.291,84-	3.292-	0	0,00	3.292	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	880,44-	0	1.640,58-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	1.747,73-	2.200-	2.448,62-	249-	0	0,00	249	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.195,30	0	4.899,60	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	5.943,03-	0	7.348,22-	7.348-	0	0,00	7.348	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	141.065,84	159.350	138.246,14	21.104-	0	0,00	21.104	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.200-	19.600,00-	17.400-	0	0,00	17.400	0,00

THH1

11

1126

Innere Verwaltung**Innere Verwaltung****Zentrale Dienstleistungen**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.921,53	0	3.921,53	3.922	0	0,00	3.922-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.921,53	0	3.921,53	3.922	0	0,00	3.922-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59,50	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	59,50	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,54	0	44,87	45	0	0,00	45-	0,00
	34610001 Steuerpf. privatrechtl. Leistungsentgelte	107,54	0	44,87	45	0	0,00	45-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.088,57	50	3.966,40	3.916	0	0,00	3.916-	0,00
12	- Personalaufwendungen	78.825,47-	66.300-	52.028,69-	14.271	0	0,00	14.271-	0,00
	40110000 Beamte	12.634,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.285,91-	46.600-	35.732,14-	10.868	0	0,00	10.868-	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.480,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	3.143,00-	4.700-	3.081,86-	1.618	0	0,00	1.618-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.450,42-	15.000-	13.214,69-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.831,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.062,02-	56.100-	52.886,17-	3.214	0	0,00	3.214-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	413,34-	700-	350,36-	350	0	0,00	350-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	614,36-	114-	0	0,00	114	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	472,69-	1.500-	752,43-	748	0	0,00	748-	0,00
	42320000 Leasing	2.199,61-	2.500-	1.623,84-	876	0	0,00	876-	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	2.280,64-	3.500-	2.417,20-	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	8.270,23-	9.000-	7.707,55-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	3.467,71-	4.000-	3.385,28-	615	0	0,00	615-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	622,92-	400-	415,77-	16-	0	0,00	16	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	3.071,69-	3.200-	3.284,01-	84-	0	0,00	84	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	43,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,50-	800-	297,50-	503	0	0,00	503-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	29.267,64-	30.000-	28.878,87-	1.121	0	0,00	1.121-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	1.654,31-	0	3.159,00-	3.159-	0	0,00	3.159	0,00
15 -	Abschreibungen	12.939,15-	20.200-	12.565,92-	7.634	0	0,00	7.634-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	12.939,15-	20.200-	12.565,92-	7.634	0	0,00	7.634-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	73,53-	100-	92,97-	7	0	0,00	7-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	73,53-	100-	92,97-	7	0	0,00	7-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.746,80-	26.500-	18.519,25-	7.981	0	0,00	7.981-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	135,00-	135-	0	0,00	135	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	1.280,16-	1.500-	1.458,20-	42	0	0,00	42-	0,00
	44310000 Geschäftsauwendungen	5.611,23-	9.000-	5.029,40-	3.971	0	0,00	3.971-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.855,41-	16.000-	11.896,65-	4.103	0	0,00	4.103-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.646,97-	169.200-	136.093,00-	33.107	0	0,00	33.107-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.558,40-	169.150-	132.126,60-	37.023	0	0,00	37.023-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	167.650,50	186.700	137.123,48	49.577-	0	0,00	49.577	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	167.650,50	186.700	137.123,48	49.577-	0	0,00	49.577	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.714,92-	6.100-	2.541,82-	3.558	0	0,00	3.558-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.217,68-	0	2.811,78-	2.812-	0	0,00	2.812	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	69,94-	0	68,90-	69-	0	0,00	69	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	427,30-	0	338,86	339	0	0,00	339-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.377,18-	11.450-	2.455,06-	8.995	0	0,00	8.995-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.755,54	0	1.688,87	1.689	0	0,00	1.689-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.450-	0,00	11.450	0	0,00	11.450-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	4.132,72-	0	4.143,93-	4.144-	0	0,00	4.144	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	158.558,40	169.150	132.126,60	37.023-	0	0,00	37.023	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	10.302,02	11.000	11.028,54	29	0	0,00	29-	0,00
	34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	0,00	11.000	10.302,02	698-	0	0,00	698	0,00
	34610000 Sonstige private rechtl. Leistungsentgelte	10.302,02	0	726,52	727	0	0,00	727-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.302,02	11.000	11.028,54	29	0	0,00	29-	0,00
12	- Personalaufwendungen	17.424,33-	25.200-	18.553,85-	6.646	0	0,00	6.646-	0,00
	40110000 Beamte	1.191,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.692,91-	19.300-	14.372,63-	4.927	0	0,00	4.927-	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	988,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	816,32-	1.600-	1.080,97-	519	0	0,00	519-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.561,32-	4.300-	3.100,25-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	40410000 Beihilfen, UnterstützungsL. Bedienstete	173,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807,15-	14.500-	14.599,93-	100-	0	0,00	100	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	13.807,15-	3.500-	14.599,93-	11.100-	0	0,00	11.100	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	3.400-	2.782,00-	618	0	0,00	618-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	0,00	3.400-	2.782,00-	618	0	0,00	618-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310000 Geschäftsauwendungen	160,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.391,48-	43.200-	35.935,78-	7.264	0	0,00	7.264-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.089,46-	32.200-	24.907,24-	7.293	0	0,00	7.293-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	212,82-	213-	0	0,00	213	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	212,82-	213-	0	0,00	213	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	212,82-	213-	0	0,00	213	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.089,46-	32.200-	25.120,06-	7.080	0	0,00	7.080-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

1133

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256,00	300	272,00	28-	0	0,00	28	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	256,00	300	272,00	28-	0	0,00	28	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.290,97	5.300	6.315,44	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	5.290,97	5.300	6.170,97	871	0	0,00	871-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	144,47	144	0	0,00	144-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,83	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	232,83	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.779,80	5.700	6.587,44	887	0	0,00	887-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,42-	3.550-	1.092,27-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	499,42-	550-	398,37-	152	0	0,00	152-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	500-	239,80-	260	0	0,00	260-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500-	454,10-	46	0	0,00	46-	0,00
15	- Abschreibungen	73,88-	100-	73,89-	26	0	0,00	26-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	73,88-	100-	73,89-	26	0	0,00	26-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	573,30-	3.650-	1.166,16-	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.206,50	2.050	5.421,28	3.371	0	0,00	3.371-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	336,73-	0	583,94-	584-	0	0,00	584	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	315,08-	0	708,66-	709-	0	0,00	709	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	55,12-	55-	0	0,00	55	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21,65-	0	179,84	180	0	0,00	180-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	5.624,73-	0	5.625,33-	5.625-	0	0,00	5.625	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	5.624,73-	0	5.625,33-	5.625-	0	0,00	5.625	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.961,46-	0	6.209,27-	6.209-	0	0,00	6.209	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754,96-	2.050	787,99-	2.838-	0	0,00	2.838	0,00

THH1

11

1122

Innere Verwaltung**Innere Verwaltung****Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
711220000001: Büroausstattung / Büromöbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	994,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	994,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	994,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	994,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		

711250000010: Kommunalschlepper mit div. Anbaugeräten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.620,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	89.620,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.620,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.890,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	155.890,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.890,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.269,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.890,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711250000014: Erneuerung Nahwärmenetz Bauhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.929,50-	0	5.372,24-	5.372-	0	0,00	5.372	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.929,50-	0	5.372,24-	5.372-	0	0,00	5.372	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.929,50-	0	5.372,24-	5.372-	0	0,00	5.372	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.929,50-	0	5.372,24-	5.372-	0	0,00	5.372	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.929,50-	0	5.372,24-	5.372-	0	0,00	5.372	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
711250000015: Betriebs- und Geschäftsausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
711250000200: Verkäufe Bauhof									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	19.600,00	19.600	0	0,00	19.600-	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	19.600,00	19.600	0	0,00	19.600-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.600,00	19.600	0	0,00	19.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.600,00	19.600	0	0,00	19.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		

711260000002: Erneuerung Nahwärmenetz Rathaus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.137,51-	0	7.284,36-	7.284-	0	0,00	7.284	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.137,51-	0	7.284,36-	7.284-	0	0,00	7.284	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.137,51-	0	7.284,36-	7.284-	0	0,00	7.284	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.137,51-	0	7.284,36-	7.284-	0	0,00	7.284	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.137,51-	0	7.284,36-	7.284-	0	0,00	7.284	0,00

711260000003: Stammkapital BGV

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78430000 Ausz.Erw.Antr.r.s.An.	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
711300000001: Gemeinde Homepage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	13.910,00-	3.090	0	0,00	3.090-	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	13.910,00-	13.910-	0	0,00	13.910	0,00
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	13.910,00-	3.090	0	0,00	3.090-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	13.910,00-	3.090	0	0,00	3.090-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	13.910,00-	3.090	0	0,00	3.090-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		

711330000010: Erwerb Grundvermögen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450,00-	0	97.700,00-	97.700-	0	0,00	97.700	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	450,00-	0	97.700,00-	97.700-	0	0,00	97.700	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00-	0	97.700,00-	97.700-	0	0,00	97.700	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450,00-	0	97.700,00-	97.700-	0	0,00	97.700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450,00-	0	97.700,00-	97.700-	0	0,00	97.700	0,00

711330000020: Verkauf Grundvermögen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	210.300	0,00	210.300-	0	0,00	210.300	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	210.300	0,00	210.300-	0	0,00	210.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.300	0,00	210.300-	0	0,00	210.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	210.300	0,00	210.300-	0	0,00	210.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		
711330000100: Verkauf von Gewerbeflächen Berwangen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.050,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	45.050,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.050,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.050,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

3.2. Teilhaushalt 2

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.854,25	270.800	292.713,98	21.914	0	0,00	21.914-	0,00
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
	31410000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke Land	331.125,25	269.800	284.653,40	14.853	0	0,00	14.853-	0,00
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	463,08	463	0	0,00	463-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	4.729,00	1.000	7.477,50	6.478	0	0,00	6.478-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.647,56	218.550	223.112,91	4.563	0	0,00	4.563-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.347,41	600	1.347,42	747	0	0,00	747-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	106.212,77	97.300	129.698,38	32.398	0	0,00	32.398-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.799,72	2.900	3.455,81	556	0	0,00	556-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	129,33	550	129,33	421-	0	0,00	421	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	84.158,33	117.200	88.481,97	28.718-	0	0,00	28.718	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.096,81	550.700	603.470,40	52.770	0	0,00	52.770-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	16.979,04	5.700	17.846,15	12.146	0	0,00	12.146-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504.583,57	490.000	543.649,66	53.650	0	0,00	53.650-	0,00
	33212000 Bauwasserzins	0,00	0	371,49	371	0	0,00	371-	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	41.534,20	55.000	41.603,10	13.397-	0	0,00	13.397	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.603,25	97.200	122.551,72	25.352	0	0,00	25.352-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	53.518,95	48.000	44.245,43	3.755-	0	0,00	3.755	0,00
	34110001 Mieten/Pachten steuerpflichtig	1.160,00	0	1.160,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	57.293,07	42.750	69.130,12	26.380	0	0,00	26.380-	0,00
	34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	86,72	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.614,46	6.450	8.311,65	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
	34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	1.930,05	0	330,48-	330-	0	0,00	330	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,68	1.700	5.964,94	4.265	0	0,00	4.265-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	120,00	1.200	1.273,94	74	0	0,00	74-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.080,68	500	4.691,00	4.191	0	0,00	4.191-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.237,46	2.000	2.202,74	203	0	0,00	203-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerM.	2.237,46	2.000	2.202,74	203	0	0,00	203-	0,00
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.261,08	0	694,40	694	0	0,00	694-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.261,08	0	694,40	694	0	0,00	694-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.686,52	40.500	53.578,87	13.079	0	0,00	13.079-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	28.228,49	25.000	27.330,69	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.364,77	0	1.146,06	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.093,26	15.500	25.102,12	9.602	0	0,00	9.602-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.270.587,61	1.181.450	1.304.289,96	122.840	0	0,00	122.840-	0,00
12	- Personalaufwendungen	561.146,49-	646.700-	625.359,39-	21.341	0	0,00	21.341-	0,00
	40110000 Beamte	7.628,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	416.722,18-	492.000-	479.205,58-	12.794	0	0,00	12.794-	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.327,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	33.448,42-	41.200-	40.354,87-	845	0	0,00	845-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.911,76-	113.500-	105.785,57-	7.714	0	0,00	7.714-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	1.108,48-	0	13,37-	13-	0	0,00	13	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	194,53-	0	184,92-	185-	0	0,00	185	0,00
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	194,53-	0	184,92-	185-	0	0,00	185	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.315,23-	582.200-	427.868,69-	154.331	0	0,00	154.331-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	13.676,80-	19.600-	12.720,17-	6.880	0	0,00	6.880-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	68.050,36-	113.800-	80.016,46-	33.784	0	0,00	33.784-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.304,11-	17.700-	5.973,92-	11.726	0	0,00	11.726-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	13.229,34-	18.000-	15.778,30-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	11.128,75-	12.000-	14.600,50-	2.601-	0	0,00	2.601	0,00
	42320000 Leasing	278,87-	0	423,60-	424-	0	0,00	424	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22,16-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	1.029,12-	1.300-	948,60-	351	0	0,00	351-	0,00
	42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	3.347,61-	4.150-	2.986,06-	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	18.162,75-	26.600-	16.265,53-	10.334	0	0,00	10.334-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	18.702,65-	21.800-	21.472,34-	328	0	0,00	328-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	21.119,56-	26.700-	30.063,47-	3.363-	0	0,00	3.363	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	16.175,74-	20.700-	21.009,68-	310-	0	0,00	310	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	5.880,93-	8.200-	6.921,50-	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	907,11-	2.000-	1.336,61-	663	0	0,00	663-	0,00
	42410009 Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchun	0,00	0	4.275,46-	4.275-	0	0,00	4.275	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.991,00-	14.400-	10.437,14-	3.963	0	0,00	3.963-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.552,41-	33.900-	23.250,37-	10.650	0	0,00	10.650-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	73.335,86-	118.150-	80.469,46-	37.681	0	0,00	37.681-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	807,38-	1.700-	1.641,73-	58	0	0,00	58-	0,00
	42750000 Lernmittel	5.356,70-	6.400-	7.499,59-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
	42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	2,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	95.253,03-	114.100-	69.778,20-	44.322	0	0,00	44.322-	0,00
15 -	Abschreibungen	534.002,70-	613.170-	405.513,11-	207.657	0	0,00	207.657-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	510.032,12-	613.170-	378.219,74-	234.950	0	0,00	234.950-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	23.970,58-	0	27.293,37-	27.293-	0	0,00	27.293	0,00
17 -	Transferaufwendungen	41.250,99-	74.250-	50.174,20-	24.076	0	0,00	24.076-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.888,36-	67.500-	46.856,36-	20.644	0	0,00	20.644-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	395,63-	1.200-	472,77-	727	0	0,00	727-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.967,00-	5.550-	2.845,07-	2.705	0	0,00	2.705-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.002,57-	213.100-	204.831,48-	8.269	0	0,00	8.269-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.927,62-	8.300-	6.414,90-	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	2.825,75-	3.700-	4.990,82-	1.291-	0	0,00	1.291	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	117.409,42-	62.650-	65.511,10-	2.861-	0	0,00	2.861	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.633,39-	15.200-	14.323,79-	876	0	0,00	876-	0,00
	44420000 Sonstige Steuern	112,00-	0	112,00-	112-	0	0,00	112	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	468,65-	450-	344,18-	106	0	0,00	106-	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	5.493,32-	5.100-	5.493,32-	393-	0	0,00	393	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	91.407,76-	113.200-	105.126,30-	8.074	0	0,00	8.074-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.644,66-	4.000-	2.515,07-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.759.912,51-	2.129.420-	1.713.931,79-	415.488	0	0,00	415.488-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	489.324,90-	947.970-	409.641,83-	538.328	0	0,00	538.328-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.623,85	30.000	28.305,96	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.623,85	30.000	28.305,96	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	747.506,13-	824.850-	722.345,25-	102.505	0	0,00	102.505-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.623,85-	30.000-	28.305,96-	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	155.450-	0,00	155.450	0	0,00	155.450-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	116.223,83-	0	135.331,20-	135.331-	0	0,00	135.331	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	11.550,84-	0	16.322,59-	16.323-	0	0,00	16.323	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	219.039,97-	251.650-	215.846,73-	35.803	0	0,00	35.803-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.850,98-	33.400-	46.542,10-	13.142-	0	0,00	13.142	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	169.578,91-	167.650-	156.957,98-	10.692	0	0,00	10.692-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.987,25-	0	14.084,79	14.085	0	0,00	14.085-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	167.650,50-	186.700-	137.123,48-	49.577	0	0,00	49.577-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	117.634,11-	120.600-	116.422,09-	4.178	0	0,00	4.178-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	94.220,26	0	108.857,11	108.857	0	0,00	108.857-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	120.600-	0,00	120.600	0	0,00	120.600-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	211.854,37-	0	225.279,20-	225.279-	0	0,00	225.279	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	835.516,39-	915.450-	810.461,38-	104.989	0	0,00	104.989-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.324.841,29-	1.863.420-	1.220.103,21-	643.317	0	0,00	643.317-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.303,78	962.900	1.061.696,41	98.796	0	0,00	98.796-	0,00
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
	61410000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke Land	331.429,43	269.800	284.653,40	14.853	0	0,00	14.853-	0,00
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	463,08	463	0	0,00	463-	0,00
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.729,00	1.000	7.477,50	6.478	0	0,00	6.478-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.601,94	5.700	18.827,05	13.127	0	0,00	13.127-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	513.259,43	490.000	539.695,57	49.696	0	0,00	49.696-	0,00
	63212000 Bauwasserrzins	0,00	0	371,49	371	0	0,00	371-	0,00
	63220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0-<3J. Kitas	42.406,00	55.000	40.988,40	14.012-	0	0,00	14.012	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	49.891,10	48.000	48.223,36	223	0	0,00	223-	0,00
	64110001 Mieten/Pachten steuerpflichtig	1.160,00	0	1.160,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	56.215,40	42.750	66.865,67	24.116	0	0,00	24.116-	0,00
	64210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	86,72	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.385,63	6.450	6.992,90	543	0	0,00	543-	0,00
	64610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	1.595,05	0	31,48-	31-	0	0,00	31	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.253,50	0	1.253,50-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00

Idf. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64810000 Erstattungen vom Land	80,00	1.200	1.273,94	74	0	0,00	74-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.295,33	500	3.480,68	2.981	0	0,00	2.981-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.950,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	25.917,84	25.000	21.505,80	3.494-	0	0,00	3.494	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	16.778,68	15.500	18.610,09	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	2.267,86	2.000	2.237,46	237	0	0,00	237-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.629,58-	1.516.250-	1.296.307,06-	219.943	0	0,00	219.943-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	7.628,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	416.722,18-	492.000-	479.205,58-	12.794	0	0,00	12.794-	0,00
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.327,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	33.448,42-	41.200-	40.354,87-	845	0	0,00	845-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.314,42-	113.500-	105.915,89-	7.584	0	0,00	7.584-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.108,48-	0	13,37-	13-	0	0,00	13	0,00
	71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	165,38-	0	164,13-	164-	0	0,00	164	0,00
	72110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	8.359,59-	19.600-	17.893,49-	1.707	0	0,00	1.707-	0,00
	72120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	95.212,29-	113.800-	54.433,59-	59.366	0	0,00	59.366-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.283,68-	17.700-	5.994,35-	11.706	0	0,00	11.706-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	12.308,81-	18.000-	16.544,58-	1.455	0	0,00	1.455-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	11.128,75-	12.000-	10.244,76-	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	0	702,48-	702-	0	0,00	702	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22,16-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	1.029,12-	1.300-	948,60-	351	0	0,00	351-	0,00
	72410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	3.340,46-	4.150-	2.882,37-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
	72410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	20.846,67-	26.600-	23.217,52-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
	72410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	17.796,11-	21.800-	22.349,26-	549-	0	0,00	549	0,00
	72410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	25.656,49-	26.700-	28.270,92-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00
	72410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	14.642,99-	20.700-	16.249,51-	4.450	0	0,00	4.450-	0,00
	72410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	5.880,93-	8.200-	6.921,50-	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
	72410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskoste n	903,17-	2.000-	1.340,55-	659	0	0,00	659-	0,00
	72410009 Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchun	0,00	0	4.275,46-	4.275-	0	0,00	4.275	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.813,20-	14.400-	10.358,26-	4.042	0	0,00	4.042-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.649,01-	33.900-	21.531,41-	12.369	0	0,00	12.369-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	71.216,66-	118.150-	80.167,32-	37.983	0	0,00	37.983-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	828,56-	1.700-	1.641,73-	58	0	0,00	58-	0,00
	72750000 Lernmittel	5.503,70-	6.400-	7.346,00-	946-	0	0,00	946	0,00
	72810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	2,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	96.969,26-	114.100-	68.424,29-	45.676	0	0,00	45.676-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.693,63-	67.500-	49.076,21-	18.424	0	0,00	18.424-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	466,10-	1.200-	383,63-	816	0	0,00	816-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.967,00-	5.550-	2.845,07-	2.705	0	0,00	2.705-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	80,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.927,62-	8.300-	6.414,90-	1.885	0	0,00	1.885-	0,00
	74290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	2.586,94-	3.700-	5.433,63-	1.734-	0	0,00	1.734	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	81.013,66-	62.650-	78.825,22-	16.175-	0	0,00	16.175	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.382,82-	15.200-	14.067,12-	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
	74420000 Sonstige Steuern	112,00-	0	224,00-	224-	0	0,00	224	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	468,65-	450-	344,18-	106	0	0,00	106-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	5.493,32-	5.100-	5.493,32-	393-	0	0,00	393	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.153,86-	113.200-	102.678,72-	10.521	0	0,00	10.521-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.174,85-	4.000-	3.104,27-	896	0	0,00	896-	0,00
	75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.325,80-	553.350-	234.610,65-	318.739	0	0,00	318.739-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.322,60	250.000	152.670,70	97.329-	0	0,00	97.329	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	502.179,71	250.000	136.907,00	113.093-	0	0,00	113.093	0,00
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	102.956,69	0	12.273,39	12.273	0	0,00	12.273-	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	186,20	0	3.490,31	3.490	0	0,00	3.490-	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	276.159,16	0	6.043,28	6.043	0	0,00	6.043-	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	276.159,16	0	6.043,28	6.043	0	0,00	6.043-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.169,18	0	389.420,00	389.420	0	0,00	389.420-	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	28.169,18	0	389.420,00	389.420	0	0,00	389.420-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.650,94	250.000	548.133,98	298.134	0	0,00	298.134-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.738,92-	0	480,76-	481-	0	0,00	481	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.738,92-	0	480,76-	481-	0	0,00	481	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453.878,57-	378.000-	79.580,94-	298.419	0	0,00	298.419-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	932.842,25-	169.000-	24.224,48-	144.776	0	0,00	144.776-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	521.036,32-	209.000-	39.774,01-	169.226	0	0,00	169.226-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	15.582,45-	15.582-	0	0,00	15.582	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.552,00-	10.000-	7.553,86-	2.446	0	0,00	2.446-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	58.552,00-	10.000-	7.553,86-	2.446	0	0,00	2.446-	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	40.999,74-	208.000-	120.218,84-	87.781	0	0,00	87.781-	0,00
	78130000 Investitionszuschüsse an Zweckverbände	40.999,74-	208.000-	120.218,84-	87.781	0	0,00	87.781-	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.169,23-	617.000-	207.834,40-	409.166	0	0,00	409.166-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	757.518,29-	367.000-	340.299,58	707.300	0	0,00	707.300-	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	861.844,09-	920.350-	105.688,93	1.026.039	0	0,00	1.026.039-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
	34610000 Sonstige private rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.081,94	82	0	0,00	82-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.081,94	82	0	0,00	82-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.105,94	106	0	0,00	106-	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.213,98-	7.300-	4.932,44-	2.368	0	0,00	2.368-	0,00
	40110000 Beamte	2.383,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.491,67-	5.600-	3.784,62-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.977,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	291,63-	500-	329,30-	171	0	0,00	171-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	723,12-	1.200-	818,52-	381	0	0,00	381-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	346,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	383,80-	384-	0	0,00	384	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	48,80-	49-	0	0,00	49	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	335,00-	335-	0	0,00	335	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,16-	5.000-	5.394,91-	395-	0	0,00	395	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	1.385,00-	615	0	0,00	615-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7,16-	3.000-	4.009,91-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.221,14-	12.300-	10.711,15-	1.589	0	0,00	1.589-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.221,14-	11.300-	9.605,21-	1.695	0	0,00	1.695-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.104,72-	4.878-	4.227,88-	650	0	0,00	650-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.854,09-	1.694-	1.882,43-	189-	0	0,00	189	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.212,10-	1.507-	1.367,23-	139	0	0,00	139-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.038,53-	1.678-	978,22-	700	0	0,00	700-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	4.104,72-	4.878-	4.227,88-	650	0	0,00	650-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.325,86-	16.178-	13.833,09-	2.345	0	0,00	2.345-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

12

1220

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.193,00	500	802,50	303	0	0,00	303-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.193,00	500	802,50	303	0	0,00	303-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.193,00	500	802,50	303	0	0,00	303-	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.791,02-	7.300-	4.097,61-	3.202	0	0,00	3.202-	0,00
	40110000 Beamte	1.191,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.220,44-	5.600-	3.145,42-	2.455	0	0,00	2.455-	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	988,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	350,52-	500-	273,09-	227	0	0,00	227-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	866,28-	1.200-	679,10-	521	0	0,00	521-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsdl. Bedienstete	173,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,44-	1.500-	689,32-	811	0	0,00	811-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.485,44-	1.000-	689,32-	311	0	0,00	311-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,87-	650-	259,96-	390	0	0,00	390-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	713,62-	400-	235,58-	164	0	0,00	164-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	16,25-	50-	24,38-	26	0	0,00	26-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.006,33-	9.450-	5.046,89-	4.403	0	0,00	4.403-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.813,33-	8.950-	4.244,39-	4.706	0	0,00	4.706-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.689,06-	4.041-	2.621,88-	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.292,35-	1.519-	1.415,30-	104	0	0,00	104-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.301,42-	1.193-	663,73-	530	0	0,00	530-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.095,29-	1.329-	542,85-	786	0	0,00	786-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.689,06-	4.041-	2.621,88-	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.502,39-	12.991-	6.866,27-	6.125	0	0,00	6.125-	0,00

THH2

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.335,62	3.000	11.784,85	8.785	0	0,00	8.785-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.335,62	3.000	11.784,85	8.785	0	0,00	8.785-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.335,62	3.000	11.784,85	8.785	0	0,00	8.785-	0,00
12	- Personalaufwendungen	11.136,51-	19.100-	19.093,91-	6	0	0,00	6-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.651,22-	14.600-	14.670,98-	71-	0	0,00	71	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	718,22-	1.300-	1.276,92-	23	0	0,00	23-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.767,07-	3.200-	3.146,01-	54	0	0,00	54-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451,61-	10.300-	11.123,34-	823-	0	0,00	823	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	437,37-	437-	0	0,00	437	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	198,54-	199-	0	0,00	199	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	438,00-	800-	164,15-	636	0	0,00	636-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	255,85-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	9.757,76-	9.000-	10.323,28-	1.323-	0	0,00	1.323	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,40-	700-	404,11-	296	0	0,00	296-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	84,31-	216	0	0,00	216-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	452,40-	400-	319,80-	80	0	0,00	80-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.040,52-	30.100-	30.621,36-	521-	0	0,00	521	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.704,90-	27.100-	18.836,51-	8.263	0	0,00	8.263-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.802,03-	15.104-	14.847,83-	256	0	0,00	256-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.764,83-	5.606-	5.475,14-	131	0	0,00	131-	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.292,56-	1.452-	2.327,11-	875-	0	0,00	875	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.198,01-	3.807-	4.162,45-	356-	0	0,00	356	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.546,63-	4.239-	2.883,13-	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.802,03-	15.104-	14.847,83-	256	0	0,00	256-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.506,93-	42.204-	33.684,34-	8.520	0	0,00	8.520-	0,00

THH2

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.155,20	1.500	3.665,95	2.166	0	0,00	2.166-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.155,20	1.500	3.665,95	2.166	0	0,00	2.166-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
	34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	76,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.231,20	1.500	3.700,95	2.201	0	0,00	2.201-	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.754,16-	7.300-	6.101,07-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
	40110000 Beamte	2.860,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.399,30-	5.600-	4.679,47-	921	0	0,00	921-	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.372,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	202,00-	500-	407,95-	92	0	0,00	92-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	503,85-	1.200-	1.013,65-	186	0	0,00	186-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	415,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,70-	3.500-	5.278,48-	1.778-	0	0,00	1.778	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	575,96-	576-	0	0,00	576	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,00-	1.000-	2.822,92-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.770,70-	2.500-	1.879,60-	620	0	0,00	620-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,70-	1.100-	845,14-	255	0	0,00	255-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	351,70-	1.000-	845,14-	155	0	0,00	155-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.966,56-	11.900-	12.224,69-	325-	0	0,00	325	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.735,36-	10.400-	8.523,74-	1.876	0	0,00	1.876-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	5.351,58-	4.600-	5.821,16-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.743,30-	1.669-	2.909,88-	1.241-	0	0,00	1.241	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.386,30-	1.387-	1.490,42-	104-	0	0,00	104	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.221,98-	1.544-	1.420,86-	123	0	0,00	123-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	5.351,58-	4.600-	5.821,16-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.086,94-	15.000-	14.344,90-	655	0	0,00	655-	0,00

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991,87	500	1.260,90	761	0	0,00	761-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	991,87	500	1.260,90	761	0	0,00	761-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80,95	81	0	0,00	81-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80,95	81	0	0,00	81-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	991,87	500	1.341,85	842	0	0,00	842-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.888,50-	2.400-	2.387,05-	13	0	0,00	13-	0,00
	40110000 Beamte	1.191,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	413,99-	1.800-	1.833,90-	34-	0	0,00	34	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	988,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	34,85-	200-	159,73-	40	0	0,00	40-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85,88-	400-	393,42-	7	0	0,00	7-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	173,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,99-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	25,99-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	106,36-	94	0	0,00	94-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	106,36-	94	0	0,00	94-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.214,49-	3.300-	2.493,41-	807	0	0,00	807-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.222,62-	2.800-	1.151,56-	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.318,76-	1.461-	1.186,37-	275	0	0,00	275-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	619,34-	672-	606,24-	66	0	0,00	66-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	359,39-	373-	339,23-	34	0	0,00	34-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	340,03-	416-	240,90-	175	0	0,00	175-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.318,76-	1.461-	1.186,37-	275	0	0,00	275-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.541,38-	4.261-	2.337,93-	1.923	0	0,00	1.923-	0,00

THH2

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.784,36-	4.800-	4.773,96-	26	0	0,00	26-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.162,78-	3.700-	3.667,70-	32	0	0,00	32-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	179,68-	300-	319,42-	19-	0	0,00	19	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	441,90-	800-	786,84-	13	0	0,00	13-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,20-	300-	150,40-	150	0	0,00	150-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	173,20-	300-	150,40-	150	0	0,00	150-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.957,56-	5.400-	4.924,36-	476	0	0,00	476-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.957,56-	5.400-	4.924,36-	476	0	0,00	476-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.835,64-	2.793-	2.378,58-	414	0	0,00	414-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.051,33-	1.271-	1.210,92-	60	0	0,00	60-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	443,44-	720-	678,81-	41	0	0,00	41-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	340,87-	802-	488,85-	313	0	0,00	313-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.835,64-	2.793-	2.378,58-	414	0	0,00	414-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.793,20-	8.193-	7.302,94-	890	0	0,00	890-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.670,00	2.700	4.660,00	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.470,00	2.700	3.460,00	760	0	0,00	760-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.819,48	17.850	17.819,47	31-	0	0,00	31	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	17.819,48	17.850	17.819,47	31-	0	0,00	31	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.723,00	2.000	228,15	1.772-	0	0,00	1.772	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.723,00	2.000	943,50	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
	34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	715,35-	715-	0	0,00	715	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.212,48	22.550	22.707,62	158	0	0,00	158-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431,04-	57.750-	46.860,36-	10.890	0	0,00	10.890-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	352,84-	500-	1.135,06-	635-	0	0,00	635	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,51-	3.000-	1.832,93-	1.167	0	0,00	1.167-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.915,68-	2.500-	5.090,08-	2.590-	0	0,00	2.590	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.878,18-	2.100-	1.990,64-	109	0	0,00	109-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	2.213,40-	2.300-	2.213,40-	87	0	0,00	87-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	1.215,24-	1.800-	1.157,41-	643	0	0,00	643-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	138,11-	200-	186,86-	13	0	0,00	13-	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	728,59-	700-	790,87-	91-	0	0,00	91	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskos- ten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.978,12-	10.400-	8.120,68-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.907,13-	30.000-	18.812,46-	11.188	0	0,00	11.188-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	552,46-	1.000-	2.354,57-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	2.362,78-	3.000-	3.175,40-	175-	0	0,00	175	0,00
15 -	Abschreibungen	27.551,34-	28.500-	27.784,00-	716	0	0,00	716-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	27.551,34-	28.500-	27.784,00-	716	0	0,00	716-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421,90-	7.900-	4.674,61-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	2.404,84-	3.000-	1.734,03-	1.266	0	0,00	1.266-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	301,29-	500-	411,50-	89	0	0,00	89-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	572,00-	1.000-	571,00-	429	0	0,00	429-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	361,27-	1.000-	350,08-	650	0	0,00	650-	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	200,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.582,50-	2.000-	1.408,00-	592	0	0,00	592-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.404,28-	94.150-	79.318,97-	14.831	0	0,00	14.831-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.191,80-	71.600-	56.611,35-	14.989	0	0,00	14.989-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.363,17-	31.145-	20.080,48-	11.065	0	0,00	11.065-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.268,60-	0	2.766,06-	2.766-	0	0,00	2.766	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	59,18-	0	103,35-	103-	0	0,00	103	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.877,29-	5.764-	4.196,10-	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.729,48-	10.400-	6.397,31-	4.002	0	0,00	4.002-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	155,90-	0	229,07	229	0	0,00	229-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.272,72-	11.581-	6.846,73-	4.735	0	0,00	4.735-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
27	- kalkulatorische Kosten	1.719,77-	3.000-	1.688,07-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.338,02	0	5.035,09	5.035	0	0,00	5.035-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	7.057,79-	0	6.723,16-	6.723-	0	0,00	6.723	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.082,94-	34.145-	21.768,55-	12.377	0	0,00	12.377-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.274,74-	105.745-	78.379,90-	27.365	0	0,00	27.365-	0,00

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.670,00	2.700	4.660,00	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.470,00	2.700	3.460,00	760	0	0,00	760-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.819,48	17.850	17.819,47	31-	0	0,00	31	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	17.819,48	17.850	17.819,47	31-	0	0,00	31	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.723,00	2.000	228,15	1.772-	0	0,00	1.772	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.723,00	2.000	943,50	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
	34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	715,35-	715-	0	0,00	715	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.212,48	22.550	22.707,62	158	0	0,00	158-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.431,04-	57.750-	46.860,36-	10.890	0	0,00	10.890-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	352,84-	500-	1.135,06-	635-	0	0,00	635	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,51-	3.000-	1.832,93-	1.167	0	0,00	1.167-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.915,68-	2.500-	5.090,08-	2.590-	0	0,00	2.590	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.878,18-	2.100-	1.990,64-	109	0	0,00	109-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	2.213,40-	2.300-	2.213,40-	87	0	0,00	87-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	1.215,24-	1.800-	1.157,41-	643	0	0,00	643-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	138,11-	200-	186,86-	13	0	0,00	13-	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	728,59-	700-	790,87-	91-	0	0,00	91	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.978,12-	10.400-	8.120,68-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.907,13-	30.000-	18.812,46-	11.188	0	0,00	11.188-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	552,46-	1.000-	2.354,57-	1.355-	0	0,00	1.355	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	2.362,78-	3.000-	3.175,40-	175-	0	0,00	175	0,00
15 -	Abschreibungen	27.551,34-	28.500-	27.784,00-	716	0	0,00	716-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	27.551,34-	28.500-	27.784,00-	716	0	0,00	716-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421,90-	7.900-	4.674,61-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.404,84-	3.000-	1.734,03-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	301,29-	500-	411,50-	89	0	0,00	89-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	572,00-	1.000-	571,00-	429	0	0,00	429-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	361,27-	1.000-	350,08-	650	0	0,00	650-	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	200,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.582,50-	2.000-	1.408,00-	592	0	0,00	592-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.404,28-	94.150-	79.318,97-	14.831	0	0,00	14.831-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.191,80-	71.600-	56.611,35-	14.989	0	0,00	14.989-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	15.363,17-	31.145-	20.080,48-	11.065	0	0,00	11.065-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.268,60-	0	2.766,06-	2.766-	0	0,00	2.766	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	59,18-	0	103,35-	103-	0	0,00	103	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.877,29-	5.764-	4.196,10-	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.729,48-	10.400-	6.397,31-	4.002	0	0,00	4.002-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	155,90-	0	229,07	229	0	0,00	229-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.272,72-	11.581-	6.846,73-	4.735	0	0,00	4.735-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	1.719,77-	3.000-	1.688,07-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.338,02	0	5.035,09	5.035	0	0,00	5.035-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	7.057,79-	0	6.723,16-	6.723-	0	0,00	6.723	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.082,94-	34.145-	21.768,55-	12.377	0	0,00	12.377-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.274,74-	105.745-	78.379,90-	27.365	0	0,00	27.365-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,33-	500-	346,86-	153	0	0,00	153-	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	251,33-	500-	346,86-	153	0	0,00	153-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	251,33-	500-	346,86-	153	0	0,00	153-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	251,33-	500-	346,86-	153	0	0,00	153-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	85,88-	172-	65,53-	106	0	0,00	106-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20,01-	31-	16,50-	14	0	0,00	14-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	42,96-	67-	28,55-	38	0	0,00	38-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22,91-	74-	20,48-	54	0	0,00	54-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	85,88-	172-	65,53-	106	0	0,00	106-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337,21-	672-	412,39-	259	0	0,00	259-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105,67	0	14.593,00	14.593	0	0,00	14.593-	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	105,67	0	12.698,00	12.698	0	0,00	12.698-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.895,00	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752,73	300	752,73	453	0	0,00	453-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	752,73	0	752,73	753	0	0,00	753-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+ Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	23.254,65	23.500	28.618,78	5.119	0	0,00	5.119-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	23.254,65	23.500	28.767,05	5.267	0	0,00	5.267-	0,00
	34610000 Sonstige privatechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	127,06	127	0	0,00	127-	0,00
	34610001 Steuerpf privatechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	275,33-	275-	0	0,00	275	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,45	0	43,74	44	0	0,00	44-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	262,45	0	43,74	44	0	0,00	44-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.375,50	23.800	44.408,25	20.608	0	0,00	20.608-	0,00
12	- Personalaufwendungen	49.930,11-	51.400-	48.268,69-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.683,60-	34.100-	36.560,93-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	2.978,99-	2.900-	3.081,18-	181-	0	0,00	181	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.267,52-	14.400-	8.613,21-	5.787	0	0,00	5.787-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsdl. Bedienstete	0,00	0	13,37-	13-	0	0,00	13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.394,41-	48.850-	34.160,78-	14.689	0	0,00	14.689-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	5.856,99-	7.000-	1.254,83-	5.745	0	0,00	5.745-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	568,18-	1.500-	734,47-	766	0	0,00	766-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	279,92-	220	0	0,00	220-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	4.825,17-	5.500-	2.791,23-	2.709	0	0,00	2.709-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22,16-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	136,58-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	169,31-	300-	263,73-	36	0	0,00	36-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	4.482,15-	8.000-	3.709,85-	4.290	0	0,00	4.290-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	897,26-	1.500-	865,86-	634	0	0,00	634-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	2.138,44-	2.600-	2.346,01-	254	0	0,00	254-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	995,55-	500-	947,44-	447-	0	0,00	447	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	807,12-	1.000-	866,97-	133	0	0,00	133-	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	45,60-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00-	0	223,50-	224-	0	0,00	224	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	4.558,55-	5.000-	5.660,60-	661-	0	0,00	661	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	807,38-	1.500-	1.571,33-	71-	0	0,00	71	0,00
	42750000 Lernmittel	4.080,96-	5.000-	5.422,85-	423-	0	0,00	423	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	5.988,01-	8.000-	7.222,19-	778	0	0,00	778-	0,00
15 -	Abschreibungen	7.978,37-	8.970-	6.939,89-	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	7.978,37-	8.970-	6.939,89-	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648,69-	12.900-	10.866,42-	2.034	0	0,00	2.034-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	2.149,95-	2.200-	2.013,80-	186	0	0,00	186-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	36,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.158,58-	3.400-	1.912,37-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104,16-	7.000-	6.940,25-	60	0	0,00	60-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.951,58-	122.120-	100.235,78-	21.884	0	0,00	21.884-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.576,08-	98.320-	55.827,53-	42.492	0	0,00	42.492-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	70.060,47-	71.406-	71.617,83-	212-	0	0,00	212	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.864,32-	0	9.441,18-	9.441-	0	0,00	9.441	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	889,20-	0	385,84-	386-	0	0,00	386	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.704,98-	23.116-	26.717,16-	3.601-	0	0,00	3.601	0,00
	92111200 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.462,75-	8.713-	11.635,53-	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.245,35-	15.744-	13.470,22-	2.274	0	0,00	2.274-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	609,19-	0	1.039,32	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	12.284,68-	17.533-	11.007,22-	6.526	0	0,00	6.526-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	3.118,80-	4.750-	3.028,04-	1.722	0	0,00	1.722-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254,63	0	238,92	239	0	0,00	239-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	98110000 Kalk. Zinsen	3.373,43-	0	3.266,96-	3.267-	0	0,00	3.267	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.179,27-	76.156-	74.645,87-	1.510	0	0,00	1.510-
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	147.755,35-	174.476-	130.473,40-	44.003	0	0,00	44.003-

21100100

Grundschule Baltersweil

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105,67	0	14.593,00	14.593	0	0,00	14.593-	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	105,67	0	12.698,00	12.698	0	0,00	12.698-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.895,00	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752,73	300	752,73	453	0	0,00	453-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	752,73	0	752,73	753	0	0,00	753-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.254,65	23.500	28.618,78	5.119	0	0,00	5.119-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	23.254,65	23.500	28.767,05	5.267	0	0,00	5.267-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	127,06	127	0	0,00	127-	0,00
	34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	275,33-	275-	0	0,00	275	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,45	0	43,74	44	0	0,00	44-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	262,45	0	43,74	44	0	0,00	44-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.375,50	23.800	44.408,25	20.608	0	0,00	20.608-	0,00
12	- Personalaufwendungen	49.930,11-	51.400-	48.268,69-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.683,60-	34.100-	36.560,93-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	2.978,99-	2.900-	3.081,18-	181-	0	0,00	181	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.267,52-	14.400-	8.613,21-	5.787	0	0,00	5.787-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	13,37-	13-	0	0,00	13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.394,41-	48.850-	34.160,78-	14.689	0	0,00	14.689-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	5.856,99-	7.000-	1.254,83-	5.745	0	0,00	5.745-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	568,18-	1.500-	734,47-	766	0	0,00	766-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	279,92-	220	0	0,00	220-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	4.825,17-	5.500-	2.791,23-	2.709	0	0,00	2.709-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22,16-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	136,58-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	169,31-	300-	263,73-	36	0	0,00	36-	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	4.482,15-	8.000-	3.709,85-	4.290	0	0,00	4.290-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	897,26-	1.500-	865,86-	634	0	0,00	634-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	2.138,44-	2.600-	2.346,01-	254	0	0,00	254-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	995,55-	500-	947,44-	447-	0	0,00	447	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	807,12-	1.000-	866,97-	133	0	0,00	133-	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskoste n	45,60-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00-	0	223,50-	224-	0	0,00	224	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	4.558,55-	5.000-	5.660,60-	661-	0	0,00	661	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	807,38-	1.500-	1.571,33-	71-	0	0,00	71	0,00
	42750000 Lernmittel	4.080,96-	5.000-	5.422,85-	423-	0	0,00	423	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	5.988,01-	8.000-	7.222,19-	778	0	0,00	778-	0,00
15	- Abschreibungen	7.978,37-	8.970-	6.939,89-	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	7.978,37-	8.970-	6.939,89-	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648,69-	12.900-	10.866,42-	2.034	0	0,00	2.034-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	2.149,95-	2.200-	2.013,80-	186	0	0,00	186-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	36,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.158,58-	3.400-	1.912,37-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104,16-	7.000-	6.940,25-	60	0	0,00	60-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.951,58-	122.120-	100.235,78-	21.884	0	0,00	21.884-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.576,08-	98.320-	55.827,53-	42.492	0	0,00	42.492-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.060,47-	71.406-	71.617,83-	212-	0	0,00	212	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.864,32-	0	9.441,18-	9.441-	0	0,00	9.441	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	889,20-	0	385,84-	386-	0	0,00	386	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.704,98-	23.116-	26.717,16-	3.601-	0	0,00	3.601	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.462,75-	8.713-	11.635,53-	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.245,35-	15.744-	13.470,22-	2.274	0	0,00	2.274-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	609,19-	0	1.039,32	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	12.284,68-	17.533-	11.007,22-	6.526	0	0,00	6.526-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.118,80-	4.750-	3.028,04-	1.722	0	0,00	1.722-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254,63	0	238,92	239	0	0,00	239-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	3.373,43-	0	3.266,96-	3.267-	0	0,00	3.267	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.179,27-	76.156-	74.645,87-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.755,35-	174.476-	130.473,40-	44.003	0	0,00	44.003-	0,00

21100101

Betreuungsangebot an der Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.698,00	12.698	0	0,00	12.698-	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.698,00	12.698	0	0,00	12.698-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.254,65	23.500	28.767,05	5.267	0	0,00	5.267-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	23.254,65	23.500	28.767,05	5.267	0	0,00	5.267-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.254,65	23.500	41.465,05	17.965	0	0,00	17.965-	0,00
12	- Personalaufwendungen	31.385,24-	35.400-	38.387,96-	2.988-	0	0,00	2.988	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.465,96-	26.500-	29.004,29-	2.504-	0	0,00	2.504	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	2.003,34-	2.300-	2.532,66-	233-	0	0,00	233	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.915,94-	6.600-	6.851,01-	251-	0	0,00	251	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002,62-	14.800-	9.529,40-	5.271	0	0,00	5.271-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	2.850,67-	2.000-	532,84-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	450,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.433,01-	1.500-	572,38-	928	0	0,00	928-	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	0,00	1.000-	757,09-	243	0	0,00	243-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	385,00-	800-	164,92-	635	0	0,00	635-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023		Fortgeschriebener Ansatz 2024		Ergebnis 2024		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					
		EUR		EUR		EUR											
		1	2	3	4	5	6										
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	98,73-	0	51,37-	51-	0	0,00	51	0,00								
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	92,73-	0	105,54-	106-	0	0,00	106	0,00								
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	0,00	0	186,40-	186-	0	0,00	186	0,00								
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	45,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00								
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	124,50-	2.000-	50,00-	1.950	0	0,00	1.950-	0,00								
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00								
	42750000 Lernmittel	7,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00								
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	5.515,21-	7.000-	7.048,86-	49-	0	0,00	49	0,00								
15 -	Abschreibungen	161,75-	170-	241,78-	72-	0	0,00	72	0,00								
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	161,75-	170-	241,78-	72-	0	0,00	72	0,00								
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,95-	2.800-	2.025,05-	775	0	0,00	775-	0,00								
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.149,95-	2.200-	1.945,05-	255	0	0,00	255-	0,00								
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	80,00-	320	0	0,00	320-	0,00								
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00								
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.699,56-	53.170-	50.184,19-	2.986	0	0,00	2.986-	0,00								
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.444,91-	29.670-	8.719,14-	20.951	0	0,00	20.951-	0,00								

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.555,78-	33.506-	35.989,88-	2.484-	0	0,00	2.484	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.827,52-	15.838-	15.165,13-	673	0	0,00	673-	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.170,19-	7.261-	9.308,42-	2.048-	0	0,00	2.048	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.120,28-	4.924-	6.565,76-	1.642-	0	0,00	1.642	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.437,79-	5.483-	4.950,57-	533	0	0,00	533-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	17,19-	0	36,89-	37-	0	0,00	37	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	17,19-	0	36,89-	37-	0	0,00	37	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.572,97-	33.506-	36.026,77-	2.521-	0	0,00	2.521	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.017,88-	63.176-	44.745,91-	18.430	0	0,00	18.430-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

214001

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,10-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	1.265,10-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265,10-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.265,10-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	712,04-	686-	430,83-	255	0	0,00	255-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	309,82-	122-	306,51-	184-	0	0,00	184	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	249,59-	267-	40,79-	226	0	0,00	226-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	152,63-	297-	83,53-	213	0	0,00	213-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	712,04-	686-	430,83-	255	0	0,00	255-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.977,14-	2.686-	430,83-	2.255	0	0,00	2.255-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kultурпäd. Einricht.
Kulturpädagogische Einrichtungen

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591,00	0	1.421,00	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	591,00	0	1.421,00	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	10,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	601,72	0	1.421,00	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,77-	1.500-	588,98-	911	0	0,00	911-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	838,62-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42750000 Lernmittel	339,57-	500-	369,15-	131	0	0,00	131-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	57,58-	0	219,83-	220-	0	0,00	220	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.335,77-	1.500-	588,98-	911	0	0,00	911-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	734,05-	1.500-	832,02	2.332	0	0,00	2.332-	0,00
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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	552,96-	514-	427,48-	87	0	0,00	87-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	342,90-	343-	0	0,00	343	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	190,49-	92-	25,68-	66	0	0,00	66-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	224,31-	200-	61,85-	138	0	0,00	138-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	43,55	44	0	0,00	44-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	138,16-	223-	40,60-	182	0	0,00	182-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	552,96-	514-	427,48-	87	0	0,00	87-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.287,01-	2.014-	404,54	2.419	0	0,00	2.419-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	412,25	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
	34610000 Sonstige private rechtl. Leistungsentgelte	412,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	412,25	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,99-	13.700-	6.567,19-	7.133	0	0,00	7.133-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	412,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,50-	100-	23,97-	76	0	0,00	76-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	102,60-	100-	777,41-	677-	0	0,00	677	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.788,73-	2.500-	1.032,86-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	513,91-	11.000-	4.732,95-	6.267	0	0,00	6.267-	0,00
17	- Transferaufwendungen	520,63-	3.700-	472,77-	3.227	0	0,00	3.227-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	395,63-	1.200-	472,77-	727	0	0,00	727-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	125,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56-	100-	25,56-	74	0	0,00	74-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	25,56-	100-	25,56-	74	0	0,00	74-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.414,18-	17.500-	7.065,52-	10.434	0	0,00	10.434-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.001,93-	17.450-	7.065,52-	10.384	0	0,00	10.384-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.519,93-	8.070-	10.398,66-	2.329-	0	0,00	2.329	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.520,64-	0	7.566,66-	7.567-	0	0,00	7.567	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.010,56-	0	636,11-	636-	0	0,00	636	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	794,39-	845-	1.142,12-	297-	0	0,00	297	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	532,85-	2.567-	1.113,84-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	173,22-	0	656,91	657	0	0,00	657-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	488,27-	2.858-	596,84-	2.261	0	0,00	2.261-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.519,93-	8.070-	10.398,66-	2.329-	0	0,00	2.329	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.521,86-	25.520-	17.464,18-	8.056	0	0,00	8.056-	0,00

THH2

29

2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. 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 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,85-	100-	54,65-	45	0	0,00	45-	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	50,85-	100-	54,65-	45	0	0,00	45-	0,00
15	- Abschreibungen	84,80-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	84,80-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,65-	200-	54,65-	145	0	0,00	145-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	135,65-	200-	245,35	445	0	0,00	445-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21,64-	69-	22,14-	46	0	0,00	46-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,83-	12-	3,83-	8	0	0,00	8-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6,32-	27-	7,13-	20	0	0,00	20-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	12,49-	30-	11,18-	18	0	0,00	18-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
27	- kalkulatorische Kosten	2,31-	0	1,59-	2-	0	0,00	2	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2,31-	0	1,59-	2-	0	0,00	2	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	23,95-	69-	23,73-	45	0	0,00	45-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	159,60-	269-	221,62	490	0	0,00	490-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

3140

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.363,08	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	463,08	463	0	0,00	463-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.049,33	11.000	4.618,65	6.381-	0	0,00	6.381	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	10.986,94	11.000	4.430,79	6.569-	0	0,00	6.569	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62,39	0	187,86	188	0	0,00	188-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.049,33	11.000	5.981,73	5.018-	0	0,00	5.018	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.787,12-	21.400-	21.600,98-	201-	0	0,00	201	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	62,39-	300-	435,47-	135-	0	0,00	135	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	700-	960,99-	261-	0	0,00	261	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	11.128,75-	12.000-	14.600,50-	2.601-	0	0,00	2.601	0,00
	42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	137,18-	200-	137,18-	63	0	0,00	63-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	88,50-	300-	36,39-	264	0	0,00	264-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	4.352,45-	6.700-	5.420,58-	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	17,85-	1.200-	9,87-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
17	- Transferaufwendungen	250,00-	1.200-	1.221,07-	21-	0	0,00	21	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	1.200-	1.221,07-	21-	0	0,00	21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,83-	700-	618,07-	82	0	0,00	82-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	162,83-	200-	258,07-	58-	0	0,00	58	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	360,00-	500-	360,00-	140	0	0,00	140-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.559,95-	23.300-	23.440,12-	140-	0	0,00	140	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.510,62-	12.300-	17.458,39-	5.158-	0	0,00	5.158	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.215,12-	8.024-	14.748,33-	6.725-	0	0,00	6.725	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.621,22-	0	4.023,36-	4.023-	0	0,00	4.023	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	371,22-	0	406,51-	407-	0	0,00	407	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.847,13-	1.353-	5.800,19-	4.447-	0	0,00	4.447	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.168,27-	1.973-	2.153,35-	180-	0	0,00	180	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	317,59-	0	378,63	379	0	0,00	379-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.889,69-	2.197-	2.743,55-	546-	0	0,00	546	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.215,12-	8.024-	14.748,33-	6.725-	0	0,00	6.725	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.725,74-	20.324-	32.206,72-	11.883-	0	0,00	11.883	0,00

31400100

Seniorenausflug- und Nachmittle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	9,87-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	1.200-	9,87-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
17	- Transferaufwendungen	250,00-	700-	1.221,07-	521-	0	0,00	521	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	700-	1.221,07-	521-	0	0,00	521	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	2.000-	1.230,94-	769	0	0,00	769-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,00-	2.000-	330,94-	1.669	0	0,00	1.669-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	643-	1,86-	641	0	0,00	641-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	80-	0,47-	79	0	0,00	79-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	267-	0,81-	266	0	0,00	266-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	297-	0,58-	296	0	0,00	296-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	643-	1,86-	641	0	0,00	641-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	250,00-	2.643-	332,80-	2.310	0	0,00	2.310-	0,00

31400200

Unterstützungsbeitrag Sozialstation

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,83-	200-	258,07-	58-	0	0,00	58	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	162,83-	200-	258,07-	58-	0	0,00	58	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162,83-	700-	258,07-	442	0	0,00	442-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162,83-	700-	258,07-	442	0	0,00	442-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	147,80-	209-	262,08-	53-	0	0,00	53	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	93,65-	12-	173,37-	161-	0	0,00	161	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21,67-	93-	28,84-	64	0	0,00	64-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	32,48-	104-	59,87-	44	0	0,00	44-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147,80-	209-	262,08-	53-	0	0,00	53	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310,63-	909-	520,15-	389	0	0,00	389-	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	463,08	463	0	0,00	463-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	463,08	463	0	0,00	463-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.049,33	11.000	4.618,65	6.381-	0	0,00	6.381	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	10.986,94	11.000	4.430,79	6.569-	0	0,00	6.569	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62,39	0	187,86	188	0	0,00	188-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.049,33	11.000	5.081,73	5.918-	0	0,00	5.918	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.787,12-	20.200-	21.591,11-	1.391-	0	0,00	1.391	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	62,39-	300-	435,47-	135-	0	0,00	135	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	700-	960,99-	261-	0	0,00	261	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	11.128,75-	12.000-	14.600,50-	2.601-	0	0,00	2.601	0,00
	42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	137,18-	200-	137,18-	63	0	0,00	63-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	88,50-	300-	36,39-	264	0	0,00	264-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	4.352,45-	6.700-	5.420,58-	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	17,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	400-	360,00-	40	0	0,00	40-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
	44310000 Geschäftsauwendungen	360,00-	400-	360,00-	40	0	0,00	40-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.147,12-	20.600-	21.951,11-	1.351-	0	0,00	1.351	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.097,79-	9.600-	16.869,38-	7.269-	0	0,00	7.269	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	15.067,32-	7.171-	14.484,39-	7.313-	0	0,00	7.313	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.621,22-	0	4.023,36-	4.023-	0	0,00	4.023	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	371,22-	0	406,51-	407-	0	0,00	407	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.753,48-	1.261-	5.626,35-	4.365-	0	0,00	4.365	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.146,60-	1.613-	2.123,70-	510-	0	0,00	510	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	317,59-	0	378,63	379	0	0,00	379-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.857,21-	1.797-	2.683,10-	887-	0	0,00	887	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.067,32-	7.171-	14.484,39-	7.313-	0	0,00	7.313	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.165,11-	16.771-	31.353,77-	14.583-	0	0,00	14.583	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

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	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
17	- Transferaufwendungen	58,00-	150-	90,00-	60	0	0,00	60-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58,00-	150-	90,00-	60	0	0,00	60-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58,00-	150-	90,00-	60	0	0,00	60-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58,00-	150-	90,00-	60	0	0,00	60-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42-	0,00	42	0	0,00	42-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	22-	0,00	22	0	0,00	22-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42-	0,00	42	0	0,00	42-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58,00-	192-	90,00-	102	0	0,00	102-	0,00

THH2

36

3630

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen für Hilfen für junge Men.**

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 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	200	80,00	120-	0	0,00	120	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	120,00	200	80,00	120-	0	0,00	120	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120,00	200	80,00	120-	0	0,00	120	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	80,00-	120	0	0,00	120-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	120,00-	200-	80,00-	120	0	0,00	120-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	80,00-	120	0	0,00	120-	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	63,37-	12-	18,69-	6-	0	0,00	6	0,00
	92111100 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35,73-	12-	2,12-	10	0	0,00	10-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11,65-	0	9,75-	10-	0	0,00	10	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	15,99-	0	6,82-	7-	0	0,00	7	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	63,37-	12-	18,69-	6-	0	0,00	6	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63,37-	12-	18,69-	6-	0	0,00	6	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseintr.-pflege
Kindergarten Bergenland

36

3650

365001

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.807,10	224.000	226.007,10	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	270.869,10	223.000	224.245,60	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.938,00	1.000	1.761,50	762	0	0,00	762-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.498,04	25.000	20.532,41	4.468-	0	0,00	4.468	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.430,03	25.000	20.027,14	4.973-	0	0,00	4.973	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	68,01	0	505,27	505	0	0,00	505-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.899,10	137.000	136.100,05	900-	0	0,00	900	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.364,90	82.000	94.496,95	12.497	0	0,00	12.497-	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J	41.534,20	55.000	41.603,10	13.397-	0	0,00	13.397	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,77	0	138,24	138	0	0,00	138-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	473,77	0	138,24	138	0	0,00	138-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.080,68	500	4.403,00	3.903	0	0,00	3.903-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	112,00	112	0	0,00	112-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.080,68	500	4.291,00	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405.758,69	386.500	387.180,80	681	0	0,00	681-	0,00
12	- Personalaufwendungen	456.369,92-	527.000-	514.143,20-	12.857	0	0,00	12.857-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	355.020,71-	407.000-	395.725,29-	11.275	0	0,00	11.275-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	28.559,47-	33.600-	33.853,77-	254-	0	0,00	254	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.789,74-	86.400-	84.564,14-	1.836	0	0,00	1.836-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,15-	49.800-	47.421,40-	2.379	0	0,00	2.379-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.800,41-	1.000-	2.626,39-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.749,18-	1.500-	125,79-	1.374	0	0,00	1.374-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	307,17-	500-	47,93-	452	0	0,00	452-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	3.157,05-	2.500-	3.077,19-	577-	0	0,00	577	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	3.890,48-	6.000-	4.123,47-	1.877	0	0,00	1.877-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	8.953,36-	10.000-	12.250,44-	2.250-	0	0,00	2.250	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	2.645,97-	3.000-	3.246,91-	247-	0	0,00	247	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	904,14-	700-	1.154,70-	455-	0	0,00	455	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	721,23-	2.000-	1.384,02-	616	0	0,00	616-	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	189,03-	500-	381,22-	119	0	0,00	119-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.447,54-	1.200-	593,87-	606	0	0,00	606-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.417,20-	1.500-	2.344,37-	844-	0	0,00	844	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200-	70,40-	130	0	0,00	130-	0,00
	42750000 Lernmittel	936,17-	700-	1.707,59-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
	42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	2,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	15.878,23-	18.500-	14.287,11-	4.213	0	0,00	4.213-	0,00
15 -	Abschreibungen	13.444,54-	43.500-	32.197,74-	11.302	0	0,00	11.302-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	13.444,54-	43.500-	32.197,74-	11.302	0	0,00	11.302-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.851,65-	5.600-	13.563,23-	7.963-	0	0,00	7.963	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	210,00-	900-	1.024,00-	124-	0	0,00	124	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	0,00	0	4.004,00-	4.004-	0	0,00	4.004	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.833,42-	1.600-	409,90-	1.190	0	0,00	1.190-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.968,28-	2.500-	8.125,33-	5.625-	0	0,00	5.625	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.759,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.666,26-	625.900-	607.325,57-	18.574	0	0,00	18.574-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.907,57-	239.400-	220.144,77-	19.255	0	0,00	19.255-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	308.913,63-	241.504-	308.010,29-	66.507-	0	0,00	66.507	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	14.535,74-	0	10.309,86-	10.310-	0	0,00	10.310	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.354,80-	0	694,28-	694-	0	0,00	694	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	135.587,38-	135.569-	133.206,54-	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	15.510,59-	20.330-	27.925,25-	7.595-	0	0,00	7.595	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	78.554,24-	36.243-	79.045,42-	42.803-	0	0,00	42.803	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	998,94-	0	1.186,99	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	62.371,94-	40.361-	58.015,93-	17.655-	0	0,00	17.655	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	5.362,21-	3.100-	9.411,59-	6.312-	0	0,00	6.312	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.536,28	0	13.773,78	13.774	0	0,00	13.774-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	98110000 Kalk. Zinsen	8.898,49-	0	23.185,37-	23.185-	0	0,00	23.185	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	314.275,84-	244.604-	317.421,88-	72.818-	0	0,00	72.818	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	433.183,41-	484.004-	537.566,65-	53.563-	0	0,00	53.563	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

4241

Sportförderung

Sportstätten

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.717,62	2.000	13.717,62	11.718	0	0,00	11.718-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	13.717,62	2.000	13.717,62	11.718	0	0,00	11.718-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.431,34	4.000	4.346,83	347	0	0,00	347-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	4.361,28	4.000	4.264,83	265	0	0,00	265-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,06	0	82,00	82	0	0,00	82-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,35	0	344,34	344	0	0,00	344-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	344,35	0	344,34	344	0	0,00	344-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.529,31	6.000	18.408,79	12.409	0	0,00	12.409-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.630,53-	32.300-	23.737,69-	8.562	0	0,00	8.562-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.343,53-	1.500-	593,46-	907	0	0,00	907-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	13,76-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,15-	1.000-	1.897,82-	898-	0	0,00	898	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	504,17-	700-	307,11-	393	0	0,00	393-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	307,44-	500-	344,40-	156	0	0,00	156-	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	4.277,95-	6.500-	4.250,20-	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	5.728,57-	7.000-	5.763,90-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	6.383,22-	6.800-	6.132,74-	667	0	0,00	667-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	3.006,19-	4.700-	2.298,96-	2.401	0	0,00	2.401-	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	1.631,92-	1.800-	1.753,05-	47	0	0,00	47-	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskos ten	46,70-	0	191,79-	192-	0	0,00	192	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	144,93-	300-	204,26-	96	0	0,00	96-	0,00
15	- Abschreibungen	24.873,42-	10.000-	25.356,94-	15.357-	0	0,00	15.357	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	24.204,54-	10.000-	24.688,06-	14.688-	0	0,00	14.688	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	668,88-	0	668,88-	669-	0	0,00	669	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.534,00-	1.700-	1.534,00-	166	0	0,00	166-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534,00-	1.700-	1.534,00-	166	0	0,00	166-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,88-	3.000-	2.209,91-	790	0	0,00	790-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.657,88-	3.000-	2.209,91-	790	0	0,00	790-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.695,83-	47.000-	52.838,54-	5.839-	0	0,00	5.839	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.166,52-	41.000-	34.429,75-	6.570	0	0,00	6.570-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.856,72-	29.611-	11.979,84-	17.632	0	0,00	17.632-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.869,50-	0	5.120,64-	5.121-	0	0,00	5.121	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	10,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.811,71-	2.773-	1.241,30-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.175,37-	7.966-	2.915,68-	5.051	0	0,00	5.051-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	128,48-	0	514,93	515	0	0,00	515-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.860,90-	8.872-	3.217,15-	5.654	0	0,00	5.654-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	5.979,02-	8.750-	5.966,09-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.481,43	0	5.242,37	5.242	0	0,00	5.242-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.750-	0,00	8.750	0	0,00	8.750-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	11.460,45-	0	11.208,46-	11.208-	0	0,00	11.208	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	18.835,74-	38.361-	17.945,93-	20.416	0	0,00	20.416-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.002,26-	79.361-	52.375,68-	26.986	0	0,00	26.986-	0,00

42410100

Sport- und Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.717,62	2.000	13.717,62	11.718	0	0,00	11.718-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	13.717,62	2.000	13.717,62	11.718	0	0,00	11.718-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.431,34	4.000	4.346,83	347	0	0,00	347-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	4.361,28	4.000	4.264,83	265	0	0,00	265-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,06	0	82,00	82	0	0,00	82-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,35	0	344,34	344	0	0,00	344-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	344,35	0	344,34	344	0	0,00	344-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.529,31	6.000	18.408,79	12.409	0	0,00	12.409-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.854,03-	28.300-	22.220,07-	6.080	0	0,00	6.080-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.343,53-	1.500-	554,45-	946	0	0,00	946-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	13,76-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,15-	1.000-	1.897,82-	898-	0	0,00	898	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	504,17-	700-	307,11-	393	0	0,00	393-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
	42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	307,44-	500-	344,40-	156	0	0,00	156-	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	4.277,95-	6.500-	4.250,20-	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	5.728,57-	7.000-	5.763,90-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	6.383,22-	6.800-	6.132,74-	667	0	0,00	667-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	1.229,69-	1.200-	820,35-	380	0	0,00	380-	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	1.631,92-	1.800-	1.753,05-	47	0	0,00	47-	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskoste n	46,70-	0	191,79-	192-	0	0,00	192	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	144,93-	300-	204,26-	96	0	0,00	96-	0,00
15 -	Abschreibungen	24.204,54-	10.000-	24.688,06-	14.688-	0	0,00	14.688	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	24.204,54-	10.000-	24.688,06-	14.688-	0	0,00	14.688	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,88-	3.000-	2.209,91-	790	0	0,00	790-	0,00
	44310000 Geschäftsauwendungen	2.657,88-	3.000-	2.209,91-	790	0	0,00	790-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.716,45-	41.300-	49.118,04-	7.818-	0	0,00	7.818	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.187,14-	35.300-	30.709,25-	4.591	0	0,00	4.591-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023		Fortgeschriebener Ansatz 2024		Ergebnis 2024		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		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								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.534,45-		26.323-		11.709,56-		14.614		0		0,00		14.614-		0,00	
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.869,50-		0		5.029,20-		5.029-		0		0,00		5.029		0,00	
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	10,76-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.696,99-		2.529-		1.221,43-		1.307		0		0,00		1.307-		0,00	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.119,24-		7.000-		2.860,47-		4.139		0		0,00		4.139-		0,00	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	128,48-		0		507,36		507		0		0,00		507-		0,00	
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.709,48-		7.795-		3.105,82-		4.689		0		0,00		4.689-		0,00	
	48110025 LV Bauhof	0,00		9.000-		0,00		9.000		0		0,00		9.000-		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	5.339,43-		8.200-		5.337,87-		2.862		0		0,00		2.862-		0,00	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.481,43		0		5.242,37		5.242		0		0,00		5.242-		0,00	
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00		8.200-		0,00		8.200		0		0,00		8.200-		0,00	
	98110000 Kalk. Zinsen	10.820,86-		0		10.580,24-		10.580-		0		0,00		10.580		0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.873,88-		34.523-		17.047,43-		17.476		0		0,00		17.476-		0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.061,02-		69.823-		47.756,68-		22.067		0		0,00		22.067-		0,00	

42410200

Freisportanlage FC Dettighofen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,50-	4.000-	1.517,62-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	39,01-	39-	0	0,00	39	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	1.776,50-	3.500-	1.478,61-	2.021	0	0,00	2.021-	0,00
15 -	Abschreibungen	668,88-	0	668,88-	669-	0	0,00	669	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	668,88-	0	668,88-	669-	0	0,00	669	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.534,00-	1.700-	1.534,00-	166	0	0,00	166-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534,00-	1.700-	1.534,00-	166	0	0,00	166-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.979,38-	5.700-	3.720,50-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.979,38-	5.700-	3.720,50-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	322,27-	3.288-	270,28-	3.018	0	0,00	3.018-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	91,44-	91-	0	0,00	91	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	114,72-	245-	19,87-	225	0	0,00	225-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	56,13-	967-	55,21-	911	0	0,00	911-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	7,57	8	0	0,00	8-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	151,42-	1.076-	111,33-	965	0	0,00	965-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	639,59-	550-	628,22-	78-	0	0,00	78	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	639,59-	0	628,22-	628-	0	0,00	628	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	961,86-	3.838-	898,50-	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.941,24-	9.538-	4.619,00-	4.919	0	0,00	4.919-	0,00

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	973,66	974	0	0,00	974-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	973,66	974	0	0,00	974-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	973,66	974	0	0,00	974-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.614,14-	37.000-	4.864,05-	32.136	0	0,00	32.136-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	25.614,14-	30.000-	4.864,05-	25.136	0	0,00	25.136-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	3.999,98-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	3.999,98-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,00-	400-	308,00-	92	0	0,00	92-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	318,00-	400-	308,00-	92	0	0,00	92-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.932,14-	42.400-	9.172,03-	33.228	0	0,00	33.228-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.932,14-	42.400-	8.198,37-	34.202	0	0,00	34.202-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.733,25-	14.239-	1.167,03-	13.071	0	0,00	13.071-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.472,23-	2.290-	289,69-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.687,30-	5.653-	545,56-	5.108	0	0,00	5.108-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.573,72-	6.296-	331,78-	5.964	0	0,00	5.964-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.733,25-	14.239-	1.167,03-	13.071	0	0,00	13.071-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.665,39-	56.639-	9.365,40-	47.273	0	0,00	47.273-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,55-	7.000-	7.142,91-	143-	0	0,00	143	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	6.896,55-	7.000-	7.142,91-	143-	0	0,00	143	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571,27-	5.500-	5.085,00-	415	0	0,00	415-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.571,27-	5.500-	5.085,00-	415	0	0,00	415-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.467,82-	12.500-	12.227,91-	272	0	0,00	272-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.467,82-	12.500-	12.227,91-	272	0	0,00	272-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.055,89-	4.288-	2.601,33-	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	349,05-	765-	653,38-	112	0	0,00	112-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	876,53-	1.667-	1.181,76-	485	0	0,00	485-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	830,31-	1.856-	766,19-	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.055,89-	4.288-	2.601,33-	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.523,71-	16.788-	14.829,24-	1.959	0	0,00	1.959-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.303,35	200	331,95	132	0	0,00	132-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.303,35	200	331,95	132	0	0,00	132-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.303,35	200	331,95	132	0	0,00	132-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.024,13-	8.800-	9.741,34-	941-	0	0,00	941	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.566,47-	6.800-	7.487,27-	687-	0	0,00	687	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	133,06-	1.400-	653,51-	746	0	0,00	746-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	324,60-	600-	1.600,56-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	536,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	34,35-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	34,35-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.595,37-	8.850-	9.741,34-	891-	0	0,00	891	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.292,02-	8.650-	9.409,39-	759-	0	0,00	759	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.825,03-	4.390-	4.239,74-	151	0	0,00	151-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.214,95-	1.953-	1.948,22-	5	0	0,00	5-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	337,47-	1.153-	1.359,27-	206-	0	0,00	206	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	272,61-	1.284-	932,25-	352	0	0,00	352-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.825,27-	4.390-	4.239,74-	151	0	0,00	151-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.117,29-	13.040-	13.649,13-	609-	0	0,00	609	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.593,62	1.600	1.593,61	6-	0	0,00	6	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.593,62	1.600	1.593,61	6-	0	0,00	6	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.647,95	9.000	11.407,95	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	12.487,95	9.000	10.247,95	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
	34110001 Mieten/Pachten steuerpflichtig	1.160,00	0	1.160,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,71	0	2.719,05	2.719	0	0,00	2.719-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76,71	0	2.719,05	2.719	0	0,00	2.719-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.318,28	10.600	15.720,61	5.121	0	0,00	5.121-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.475,31-	12.950-	11.508,02-	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	2.046,97-	3.000-	3.552,60-	553-	0	0,00	553	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	99,77-	700	0	0,00	700-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	71,47-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	427,68-	450-	474,70-	25-	0	0,00	25	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.845,26-	1.500-	1.158,51-	341	0	0,00	341-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	0,00	100-	142,80-	43-	0	0,00	43	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	4.221,88-	5.500-	5.196,24-	304	0	0,00	304-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	245,84-	250-	221,47-	29	0	0,00	29-	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	616,21-	1.000-	661,93-	338	0	0,00	338-	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskos- ten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	- Abschreibungen	4.648,94-	8.300-	1.749,04-	6.551	0	0,00	6.551-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	4.648,94-	8.300-	1.749,04-	6.551	0	0,00	6.551-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsauwendungen	119,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.244,05-	21.250-	13.257,06-	7.993	0	0,00	7.993-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.074,23	10.650-	2.463,55	13.114	0	0,00	13.114-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.587,63-	18.207-	2.985,45-	15.221	0	0,00	15.221-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	251,46-	251-	0	0,00	251	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	858,04-	1.301-	603,47-	698	0	0,00	698-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.138,64-	4.686-	1.272,72-	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	20,82	21	0	0,00	21-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.590,95-	5.219-	878,62-	4.340	0	0,00	4.340-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.789,57-	17.500-	5.558,76-	11.941	0	0,00	11.941-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	703,29	0	676,20	676	0	0,00	676-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.500-	0,00	17.500	0	0,00	17.500-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	8.492,86-	0	6.234,96-	6.235-	0	0,00	6.235	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.377,20-	35.707-	8.544,21-	27.162	0	0,00	27.162-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.302,97-	46.357-	6.080,66-	40.276	0	0,00	40.276-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	6.049,11	6.500	4.662,79	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.774,11	4.500	4.387,79	112-	0	0,00	112	0,00
	34610000 Sonstige private rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	34610001 Steuerpf privatrechl. Leistungsentgelte	275,00	0	275,00	275	0	0,00	275-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.237,46	2.000	2.202,74	203	0	0,00	203-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerM.	2.237,46	2.000	2.202,74	203	0	0,00	203-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.228,49	25.000	27.330,69	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	28.228,49	25.000	27.330,69	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.515,06	33.500	34.196,22	696	0	0,00	696-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,33-	20.600-	578,50-	20.022	0	0,00	20.022-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	66,53-	100-	63,78-	36	0	0,00	36-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	4.918,80-	20.000-	514,72-	19.485	0	0,00	19.485-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
15	- Abschreibungen	2.839,69-	2.900-	2.839,68-	60	0	0,00	60-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	2.839,69-	2.900-	2.839,68-	60	0	0,00	60-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.525,92-	19.000-	9.355,10-	9.645	0	0,00	9.645-	0,00
	44310000 Geschäftsauwendungen	6.648,79-	15.000-	5.447,39-	9.553	0	0,00	9.553-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.877,13-	4.000-	3.907,71-	92	0	0,00	92-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.350,94-	42.500-	12.773,28-	29.727	0	0,00	29.727-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.164,12	9.000-	21.422,94	30.423	0	0,00	30.423-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.811,80-	8.266-	5.146,30-	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	504,13-	0	274,32-	274-	0	0,00	274	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	521,45-	2.602-	2.648,57-	47-	0	0,00	47	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.244,37-	2.680-	983,28-	1.697	0	0,00	1.697-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	34,65-	0	98,45	98	0	0,00	98-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.507,20-	2.984-	1.338,58-	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.605,49-	11.100-	7.557,21-	3.543	0	0,00	3.543-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.100-	0,00	11.100	0	0,00	11.100-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	7.605,49-	0	7.557,21-	7.557-	0	0,00	7.557	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.417,29-	19.366-	12.703,51-	6.663	0	0,00	6.663-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.746,83	28.366-	8.719,43	37.086	0	0,00	37.086-	0,00

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	275,00	2.000	275,00	1.725-	0	0,00	1.725	0,00
	34610000 Sonstige private rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	34610001 Steuerpf private rechtl. Leistungsentgelte	275,00	0	275,00	275	0	0,00	275-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.237,46	2.000	2.202,74	203	0	0,00	203-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., Sverm.	2.237,46	2.000	2.202,74	203	0	0,00	203-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.228,49	25.000	27.330,69	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	28.228,49	25.000	27.330,69	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.740,95	29.000	29.808,43	808	0	0,00	808-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,80-	20.400-	514,72-	19.885	0	0,00	19.885-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	4.918,80-	20.000-	514,72-	19.485	0	0,00	19.485-	0,00
15	- Abschreibungen	670,46-	700-	670,46-	30	0	0,00	30-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	670,46-	700-	670,46-	30	0	0,00	30-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.452,22-	12.000-	7.034,60-	4.965	0	0,00	4.965-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.575,09-	8.000-	3.126,89-	4.873	0	0,00	4.873-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.877,13-	4.000-	3.907,71-	92	0	0,00	92-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.041,48-	33.100-	8.219,78-	24.880	0	0,00	24.880-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.699,47	4.100-	21.588,65	25.689	0	0,00	25.689-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.241,57-	6.155-	4.184,72-	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	504,13-	0	274,32-	274-	0	0,00	274	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	455,09-	2.026-	2.417,02-	391-	0	0,00	391	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.074,84-	1.953-	532,52-	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	34,65-	0	98,45	98	0	0,00	98-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.172,86-	2.175-	1.059,31-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.445,69-	10.550-	7.434,29-	3.116	0	0,00	3.116-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.550-	0,00	10.550	0	0,00	10.550-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	7.445,69-	0	7.434,29-	7.434-	0	0,00	7.434	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.687,26-	16.705-	11.619,01-	5.086	0	0,00	5.086-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.012,21	20.805-	9.969,64	30.775	0	0,00	30.775-	0,00

53100001

Photovoltaikanlage Feuerwehr-/Bauhof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+ Sonstige privatechtliche Leistungsentgelte	5.774,11	4.500	4.387,79	112-	0	0,00	112	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.774,11	4.500	4.387,79	112-	0	0,00	112	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.774,11	4.500	4.387,79	112-	0	0,00	112	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,53-	200-	63,78-	136	0	0,00	136-	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	66,53-	100-	63,78-	36	0	0,00	36-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	- Abschreibungen	2.169,23-	2.200-	2.169,22-	31	0	0,00	31-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	2.169,23-	2.200-	2.169,22-	31	0	0,00	31-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,70-	7.000-	2.320,50-	4.680	0	0,00	4.680-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.073,70-	7.000-	2.320,50-	4.680	0	0,00	4.680-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.309,46-	9.400-	4.553,50-	4.847	0	0,00	4.847-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464,65	4.900-	165,71-	4.734	0	0,00	4.734-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	570,23-	2.111-	961,58-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	66,36-	575-	231,55-	344	0	0,00	344-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	169,53-	727-	450,76-	276	0	0,00	276-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	334,34-	809-	279,27-	530	0	0,00	530-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	159,80-	550-	122,92-	427	0	0,00	427-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	159,80-	0	122,92-	123-	0	0,00	123	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	730,03-	2.661-	1.084,50-	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	265,38-	7.561-	1.250,21-	6.311	0	0,00	6.311-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	6.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.546,70	22.200	24.625,80	2.426	0	0,00	2.426-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	13.843,13	14.500	16.782,91	2.283	0	0,00	2.283-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.703,57	7.700	7.842,89	143	0	0,00	143-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.524,74	200.000	215.579,00	15.579	0	0,00	15.579-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.524,74	200.000	215.207,51	15.208	0	0,00	15.208-	0,00
	33212000 Bauwasserzins	0,00	0	371,49	371	0	0,00	371-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.186,24	500	3.300,06	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.186,24	500	3.300,06	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.261,08	0	694,40	694	0	0,00	694-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.261,08	0	694,40	694	0	0,00	694-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	5.216,27	4.716	0	0,00	4.716-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	5.216,27	4.716	0	0,00	4.716-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	247.018,76	223.200	249.415,53	26.216	0	0,00	26.216-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.796,13-	55.150-	30.030,27-	25.120	0	0,00	25.120-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	377,20-	1.000-	530,35-	470	0	0,00	470-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	25.015,37-	27.000-	7.337,10-	19.663	0	0,00	19.663-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	411,42-	3.000-	1.307,00-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	282,59-	1.000-	767,48-	233	0	0,00	233-	0,00
	42320000 Leasing	278,87-	0	423,60-	424-	0	0,00	424	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	3,85-	50-	3,85-	46	0	0,00	46-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	721,56-	500-	199,55-	300	0	0,00	300-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	0,00	0	6.508,87-	6.509-	0	0,00	6.509	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	486,50-	600-	522,68-	77	0	0,00	77-	0,00
	42410009 Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchun	0,00	0	4.275,46-	4.275-	0	0,00	4.275	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.012,88-	3.500-	2.040,23-	1.460	0	0,00	1.460-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	462,62-	37	0	0,00	37-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	10.955,28-	15.000-	2.457,97-	12.542	0	0,00	12.542-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	1.250,61-	3.000-	3.193,51-	194-	0	0,00	194	0,00
15 -	Abschreibungen	60.800,57-	51.700-	66.895,92-	15.196-	0	0,00	15.196	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	50.137,77-	51.700-	52.910,32-	1.210-	0	0,00	1.210	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	10.662,80-	0	13.985,60-	13.986-	0	0,00	13.986	0,00
17 -	Transferaufwendungen	36.649,55-	60.000-	40.617,57-	19.382	0	0,00	19.382-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	36.649,55-	60.000-	40.617,57-	19.382	0	0,00	19.382-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.659,31-	31.000-	43.763,15-	12.763-	0	0,00	12.763	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	89.748,91-	30.000-	42.852,75-	12.853-	0	0,00	12.853	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	798,40-	1.000-	798,40-	202	0	0,00	202-	0,00
	44420000 Sonstige Steuern	112,00-	0	112,00-	112-	0	0,00	112	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.905,56-	197.850-	181.306,91-	16.543	0	0,00	16.543-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.113,20	25.350	68.108,62	42.759	0	0,00	42.759-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	68.923,06-	53.092-	47.315,06-	5.777	0	0,00	5.777-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	34.953,40-	0	31.066,74-	31.067-	0	0,00	31.067	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	870,60-	0	771,68-	772-	0	0,00	772	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.239,38-	8.440-	3.148,80-	5.291	0	0,00	5.291-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.437,39-	4.567-	6.671,43-	2.105-	0	0,00	2.105	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.402,10-	0	3.337,55	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16.020,19-	5.085-	8.993,96-	3.909-	0	0,00	3.909	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	22.559,37-	24.600-	24.453,64-	146	0	0,00	146-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.937,41	0	13.161,00	13.161	0	0,00	13.161-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.600-	0,00	24.600	0	0,00	24.600-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	34.496,78-	0	37.614,64-	37.615-	0	0,00	37.615	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	91.482,43-	77.692-	71.768,70-	5.923	0	0,00	5.923-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.369,23-	52.342-	3.660,08-	48.682	0	0,00	48.682-	0,00

THH2

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	3.530,08-	2.000-	3.530,07-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	1.927,86-	2.000-	1.927,86-	72	0	0,00	72-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.602,22-	0	1.602,21-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.238,81-	2.500-	2.238,81-	261	0	0,00	261-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.238,81-	2.500-	2.238,81-	261	0	0,00	261-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.768,89-	4.500-	5.768,88-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.768,89-	4.500-	5.768,88-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	347,68-	1.912-	292,85-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36,74-	122-	29,38-	93	0	0,00	93-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	94,75-	847-	82,78-	764	0	0,00	764-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	216,19-	943-	180,69-	762	0	0,00	762-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.553,27-	1.850-	1.493,26-	357	0	0,00	357-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.850-	0,00	1.850	0	0,00	1.850-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	98110000 Kalk. Zinsen	1.553,27-	0	1.493,26-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.900,95-	3.762-	1.786,11-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.669,84-	8.262-	7.554,99-	707	0	0,00	707-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.895,18	76.600	75.887,63	712-	0	0,00	712	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	41.581,32	19.600	45.123,83	25.524	0	0,00	25.524-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.639,50	0	2.858,34	2.858	0	0,00	2.858-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	54,33	0	54,33	54	0	0,00	54-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.620,03	57.000	27.851,13	29.149-	0	0,00	29.149	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.552,90	200.000	211.843,18	11.843	0	0,00	11.843-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.552,90	200.000	211.843,18	11.843	0	0,00	11.843-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,32	100	108,56	9	0	0,00	9-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	351,27	100	108,56	9	0	0,00	9-	0,00
	34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	1.559,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	268.358,40	276.700	287.839,37	11.139	0	0,00	11.139-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.806,29-	62.500-	52.373,01-	10.127	0	0,00	10.127-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	1.500-	121,92-	1.378	0	0,00	1.378-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	18.360,59-	20.000-	11.446,42-	8.554	0	0,00	8.554-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	483,97-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	2.150,47-	2.500-	1.785,84-	714	0	0,00	714-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	7.867,54-	5.000-	12.333,48-	7.333-	0	0,00	7.333	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	22.074,87-	25.000-	25.814,46-	814-	0	0,00	814	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	868,85-	2.000-	870,89-	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
15 -	Abschreibungen	115.222,94-	109.000-	121.478,95-	12.479-	0	0,00	12.479	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	104.186,26-	109.000-	110.442,27-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	11.036,68-	0	11.036,68-	11.037-	0	0,00	11.037	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.856,33-	102.500-	84.986,28-	17.514	0	0,00	17.514-	0,00
	44310000 Geschäftsauwendungen	832,50-	1.000-	1.559,77-	560-	0	0,00	560	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.334,39-	1.500-	1.426,51-	73	0	0,00	73-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.689,44-	100.000-	82.000,00-	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.885,56-	274.000-	258.838,24-	15.162	0	0,00	15.162-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.472,84	2.700	29.001,13	26.301	0	0,00	26.301-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.623,85	30.000	28.305,96	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.623,85	30.000	28.305,96	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.723,03-	40.944-	49.349,23-	8.405-	0	0,00	8.405	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	18.800-	0,00	18.800	0	0,00	18.800-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	17.077,82-	0	18.127,98-	18.128-	0	0,00	18.128	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.027,58-	0	606,32-	606-	0	0,00	606	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.367,37-	16.775-	5.826,27-	10.949	0	0,00	10.949-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.264,00-	2.540-	12.319,45-	9.780-	0	0,00	9.780	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.173,64-	0	1.932,87	1.933	0	0,00	1.933-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	18.812,62-	2.829-	14.402,08-	11.574-	0	0,00	11.574	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	22.921,90-	32.950-	19.766,62-	13.183	0	0,00	13.183-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.273,37	0	33.846,17	33.846	0	0,00	33.846-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.950-	0,00	32.950	0	0,00	32.950-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	52.195,27-	0	53.612,79-	53.613-	0	0,00	53.613	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	55.021,08-	43.894-	40.809,89-	3.084	0	0,00	3.084-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.548,24-	41.194-	11.808,76-	29.385	0	0,00	29.385-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.770,40	42.600	42.751,80	152	0	0,00	152-	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	43.770,40	42.600	42.751,80	152	0	0,00	152-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.647,51	60.350	59.600,75	749-	0	0,00	749	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	594,68	600	594,69	5-	0	0,00	5	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	6.143,10	7.250	6.143,11	1.107-	0	0,00	1.107	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	75,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.834,73	52.500	52.787,95	288	0	0,00	288-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.980,55	15.000	14.980,55	19-	0	0,00	19	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.980,55	15.000	14.980,55	19-	0	0,00	19	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.398,46	117.950	117.333,10	617-	0	0,00	617	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.385,19-	97.200-	75.976,77-	21.223	0	0,00	21.223-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.335,59-	1.500-	84,00-	1.416	0	0,00	1.416-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	18.556,29-	58.500-	57.901,38-	599	0	0,00	599-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,36-	2.200-	33,09-	2.167	0	0,00	2.167-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	422,65-	700-	504,66-	195	0	0,00	195-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	2.235,72-	6.800-	3.346,63-	3.453	0	0,00	3.453-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	10.730,58-	27.500-	14.107,01-	13.393	0	0,00	13.393-	0,00
15	- Abschreibungen	226.904,72-	293.900-	67.091,77-	226.808	0	0,00	226.808-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	226.904,72-	293.900-	67.091,77-	226.808	0	0,00	226.808-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.339,91-	391.200-	143.118,54-	248.081	0	0,00	248.081-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.941,45-	273.250-	25.785,44-	247.465	0	0,00	247.465-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.512,25-	156.712-	67.654,66-	89.057	0	0,00	89.057-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.623,85-	30.000-	28.305,96-	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	13.400-	0,00	13.400	0	0,00	13.400-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.801,96-	0	15.019,02-	15.019-	0	0,00	15.019	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	709,72-	0	4.768,89-	4.769-	0	0,00	4.769	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.534,46-	23.951-	2.033,60-	21.917	0	0,00	21.917-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.691,89-	42.278-	8.808,62-	33.470	0	0,00	33.470-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	261,30-	0	1.698,12	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	17.889,07-	47.083-	10.416,69-	36.666	0	0,00	36.666-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.843,85-	450-	8.427,57-	7.978-	0	0,00	7.978	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.966,68	0	32.953,13	32.953	0	0,00	32.953-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	43.810,53-	0	41.380,70-	41.381-	0	0,00	41.381	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	76.356,10-	157.162-	76.082,23-	81.079	0	0,00	81.079-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	218.297,55-	430.412-	101.867,67-	328.544	0	0,00	328.544-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	827,34	3.900	3.233,54	666-	0	0,00	666	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	735,13	1.000	3.141,34	2.141	0	0,00	2.141-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	92,21	2.900	92,20	2.808-	0	0,00	2.808	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	50	541,75	492	0	0,00	492-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	505,75	456	0	0,00	456-	0,00
	34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	96,00	0	36,00	36	0	0,00	36-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	757,97	0	757,98	758	0	0,00	758-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	757,97	0	757,98	758	0	0,00	758-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.681,31	3.950	4.533,27	583	0	0,00	583-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587,61-	15.550-	3.561,26-	11.989	0	0,00	11.989-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	252,95-	253-	0	0,00	253	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	114,24-	1.386	0	0,00	1.386-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	614,34-	1.050-	651,53-	398	0	0,00	398-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	3.973,27-	12.500-	2.542,54-	9.957	0	0,00	9.957-	0,00
15 -	Abschreibungen	3.774,16-	8.000-	7.959,65-	40	0	0,00	40-	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	3.774,16-	8.000-	7.959,65-	40	0	0,00	40-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,71-	4.050-	3.277,81-	772	0	0,00	772-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	19,94-	30	0	0,00	30-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	742,80-	743-	0	0,00	743	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.884,71-	4.000-	2.515,07-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.246,48-	27.600-	14.798,72-	12.801	0	0,00	12.801-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.565,17-	23.650-	10.265,45-	13.385	0	0,00	13.385-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	22.222,16-	29.575-	21.853,42-	7.721	0	0,00	7.721-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.667,01-	0	7.703,82-	7.704-	0	0,00	7.704	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.085,92-	0	4.229,38-	4.229-	0	0,00	4.229	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.608,65-	1.690-	6.294,97-	4.605-	0	0,00	4.605	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.947,31-	5.386-	1.779,93-	3.607	0	0,00	3.607-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	526,90-	0	940,89	941	0	0,00	941-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.386,37-	5.999-	2.786,21-	3.212	0	0,00	3.212-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	177,62-	250-	488,66-	239-	0	0,00	239	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220,01	0	512,25	512	0	0,00	512-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	397,63-	0	1.000,91-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	22.399,78-	29.825-	22.342,08-	7.483	0	0,00	7.483-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.964,95-	53.475-	32.607,53-	20.867	0	0,00	20.867-	0,00

THH2

55

5510

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	0,00	550-	0	0,00	550	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	550	0,00	550-	0	0,00	550	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	550	120,00	430-	0	0,00	430	0,00
12	- Personalaufwendungen	573,06-	3.500-	3.809,58-	310-	0	0,00	310	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	440,00-	2.700-	2.925,00-	225-	0	0,00	225	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	133,06-	800-	884,58-	85-	0	0,00	85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,60-	2.000-	1.497,91-	502	0	0,00	502-	0,00
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	800-	1.304,07-	504-	0	0,00	504	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.633,65-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	21,95-	200-	193,84-	6	0	0,00	6-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.605,94-	2.600-	2.605,93-	6-	0	0,00	6	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	2.605,94-	2.600-	2.605,93-	6-	0	0,00	6	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.834,60-	8.100-	7.913,42-	187	0	0,00	187-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.834,60-	7.550-	7.793,42-	243-	0	0,00	243	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	15.421,16-	23.761-	20.211,26-	3.550	0	0,00	3.550-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	10.187,58-	0	13.944,60-	13.945-	0	0,00	13.945	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.183,60-	0	2.450,89-	2.451-	0	0,00	2.451	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.376,80-	1.672-	1.287,24-	385	0	0,00	385-	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.292,56-	1.452-	2.327,11-	875-	0	0,00	875	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	244,68-	3.140-	787,94-	2.352	0	0,00	2.352-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	700,13-	0	1.215,38	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	435,81-	3.497-	628,86-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	184,33-	550-	178,29-	372	0	0,00	372-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45,89	0	45,89	46	0	0,00	46-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	230,22-	0	224,18-	224-	0	0,00	224	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.605,49-	24.311-	20.389,55-	3.922	0	0,00	3.922-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.440,09-	31.861-	28.182,97-	3.678	0	0,00	3.678-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,93-	200-	109,93-	90	0	0,00	90-	0,00
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	109,93-	200-	109,93-	90	0	0,00	90-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109,93-	700-	109,93-	590	0	0,00	590-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	109,93-	700-	109,93-	590	0	0,00	590-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.966,18-	2.419-	1.244,98-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.415,59-	0	982,98-	983-	0	0,00	983	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	355,08-	0	316,29-	316-	0	0,00	316	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,61	43-	4,93-	38	0	0,00	38-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21,54-	320-	24,22-	296	0	0,00	296-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	166,01-	0	96,55	97	0	0,00	97-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	12,57-	356-	13,11-	343	0	0,00	343-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	135,45-	0	135,45-	135-	0	0,00	135	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	135,45-	0	135,45-	135-	0	0,00	135	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.101,63-	2.419-	1.380,43-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.211,56-	3.119-	1.490,36-	1.629	0	0,00	1.629-	0,00

THH2

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.141,03	8.000	22.102,02	14.102	0	0,00	14.102-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.141,03	8.000	22.102,02	14.102	0	0,00	14.102-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,20	1.500	1.499,61	0-	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.764,20	1.500	1.150,41	350-	0	0,00	350	0,00
	34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	349,20	349	0	0,00	349-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.905,23	9.500	23.601,63	14.102	0	0,00	14.102-	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.387,18-	5.900-	6.153,78-	254-	0	0,00	254	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.672,00-	4.500-	4.725,00-	225-	0	0,00	225	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.715,18-	1.400-	1.428,78-	29-	0	0,00	29	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	194,53-	0	184,92-	185-	0	0,00	185	0,00
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	194,53-	0	184,92-	185-	0	0,00	185	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,72-	7.450-	5.000,64-	2.449	0	0,00	2.449-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	88,63-	500-	644,65-	145-	0	0,00	145	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	153,34-	700-	76,67-	623	0	0,00	623-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	599,00-	299-	0	0,00	299	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	9,04	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	583,21-	600-	454,91-	145	0	0,00	145-	0,00
	42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	162,36-	300-	54,71-	245	0	0,00	245-	0,00
	42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	782,65-	2.550-	520,14-	2.030	0	0,00	2.030-	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	50,87-	100-	54,67-	45	0	0,00	45-	0,00
	42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskos ten	374,45-	550-	416,74-	133	0	0,00	133-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	276,23-	224	0	0,00	224-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	984,87-	800-	1.902,92-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	641,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	4.854,29-	4.850-	4.264,80-	585	0	0,00	585-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	4.854,29-	4.850-	4.264,80-	585	0	0,00	585-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.248,72-	18.200-	15.604,14-	2.596	0	0,00	2.596-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.343,49-	8.700-	7.997,49	16.697	0	0,00	16.697-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	13.069,93-	28.500-	16.385,11-	12.115	0	0,00	12.115-	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.096,09-	0	8.229,60-	8.230-	0	0,00	8.230	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	554,14-	0	939,27-	939-	0	0,00	939	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.411,43-	3.467-	2.791,15-	675	0	0,00	675-	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.292,52-	1.452-	2.327,10-	875-	0	0,00	875	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.785,93-	3.587-	1.577,94-	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	281,50-	0	681,52	682	0	0,00	682-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.648,32-	3.994-	1.201,57-	2.793	0	0,00	2.793-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	1.711,99-	750-	1.801,54-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.711,99-	0	1.801,54-	1.802-	0	0,00	1.802	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	14.781,92-	29.250-	18.186,65-	11.064	0	0,00	11.064-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.125,41-	37.950-	10.189,16-	27.761	0	0,00	27.761-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.410,08	1.500	1.498,00	2-	0	0,00	2	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	7.410,08	1.500	1.498,00	2-	0	0,00	2	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.835,59	15.000	37.719,49	22.719	0	0,00	22.719-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	28.264,31	14.700	35.975,28	21.275	0	0,00	21.275-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.571,28	300	1.744,21	1.444	0	0,00	1.444-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.245,67	16.500	39.217,49	22.717	0	0,00	22.717-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.293,56-	1.900-	1.856,76-	43	0	0,00	43-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.293,56-	1.900-	1.856,76-	43	0	0,00	43-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.079,25-	18.400-	35.662,46-	17.262-	0	0,00	17.262	0,00
	42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	2.394,63-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	379,87-	400-	379,87-	20	0	0,00	20-	0,00
	42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	33.699,38-	17.000-	32.887,96-	15.888-	0	0,00	15.888	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.608,69-	6.300-	5.525,61-	774	0	0,00	774-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	204,25-	0	74,25-	74-	0	0,00	74	0,00
	44310000 Geschäftsauwendungen	4.953,08-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,04-	200-	158,04-	42	0	0,00	42-	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	5.293,32-	5.100-	5.293,32-	193-	0	0,00	193	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.981,50-	26.600-	43.044,83-	16.445-	0	0,00	16.445	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.735,83-	10.100-	3.827,34-	6.273	0	0,00	6.273-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.072,25-	4.539-	6.970,23-	2.431-	0	0,00	2.431	0,00
	48110025 LV Bauhof	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	273,08-	0	137,16-	137-	0	0,00	137	0,00
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	68,48-	0	13,78-	14-	0	0,00	14	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.097,03-	1.629-	1.117,76-	511	0	0,00	511-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.812,11-	1.353-	3.379,88-	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18,76-	0	11,35	11	0	0,00	11-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.802,79-	1.507-	2.333,00-	826-	0	0,00	826	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	13.811,14-	0	13.815,02-	13.815-	0	0,00	13.815	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	13.811,14-	0	13.815,02-	13.815-	0	0,00	13.815	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.883,39-	4.539-	20.785,25-	16.246-	0	0,00	16.246	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.619,22-	14.639-	24.612,59-	9.974-	0	0,00	9.974	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,27-	3.000-	8.507,97-	5.508-	0	0,00	5.508	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	396,27-	3.000-	8.507,97-	5.508-	0	0,00	5.508	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	396,27-	3.000-	8.507,97-	5.508-	0	0,00	5.508	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	396,27-	3.000-	8.507,97-	5.508-	0	0,00	5.508	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	108,63-	1.029-	1.394,73-	366-	0	0,00	366	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22,32-	184-	280,95-	97-	0	0,00	97	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,77-	400-	592,46-	193-	0	0,00	193	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	31,54-	445-	521,32-	76-	0	0,00	76	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	17,00-	0	17,00-	17-	0	0,00	17	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	17,00-	0	17,00-	17-	0	0,00	17	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	125,63-	1.029-	1.411,73-	383-	0	0,00	383	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521,90-	4.029-	9.919,70-	5.891-	0	0,00	5.891	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.349,34	5.000	5.349,35	349	0	0,00	349-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.349,34	5.000	5.349,35	349	0	0,00	349-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.682,78	24.000	25.301,86	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	25.682,78	24.000	25.301,86	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.131,64	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.131,64	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.032,12	29.000	31.782,85	2.783	0	0,00	2.783-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,29-	1.200-	859,06-	341	0	0,00	341-	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	90,18-	200-	90,18-	110	0	0,00	110-	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	721,11-	800-	768,88-	31	0	0,00	31-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	34.854,55-	34.700-	34.818,73-	119-	0	0,00	119	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	34.854,55-	34.700-	34.818,73-	119-	0	0,00	119	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,40-	700-	4.663,95-	3.964-	0	0,00	3.964	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.674,40-	700-	4.663,95-	3.964-	0	0,00	3.964	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.340,24-	36.600-	40.341,74-	3.742-	0	0,00	3.742	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.308,12-	7.600-	8.558,89-	959-	0	0,00	959	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.659,48-	7.482-	4.650,07-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	567,15-	0	22,86-	23-	0	0,00	23	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	427,68-	2.241-	730,39-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.099,18-	2.480-	1.644,98-	835	0	0,00	835-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	38,94-	0	1,89	2	0	0,00	2-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.526,53-	2.762-	2.253,73-	508	0	0,00	508-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	13.140,78-	11.000-	12.633,69-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.463,25	0	3.372,31	3.372	0	0,00	3.372-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	16.604,03-	0	16.006,00-	16.006-	0	0,00	16.006	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	17.800,26-	18.482-	17.283,76-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.108,38-	26.082-	25.842,65-	240	0	0,00	240-	0,00

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.349,34	5.000	5.349,35	349	0	0,00	349-	0,00
	31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.349,34	5.000	5.349,35	349	0	0,00	349-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.682,78	24.000	25.301,86	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	25.682,78	24.000	25.301,86	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.131,64	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.131,64	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.032,12	29.000	31.782,85	2.783	0	0,00	2.783-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,29-	1.200-	859,06-	341	0	0,00	341-	0,00
	42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	90,18-	200-	90,18-	110	0	0,00	110-	0,00
	42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	721,11-	800-	768,88-	31	0	0,00	31-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	34.854,55-	34.700-	34.818,73-	119-	0	0,00	119	0,00
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	34.854,55-	34.700-	34.818,73-	119-	0	0,00	119	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,40-	700-	4.663,95-	3.964-	0	0,00	3.964	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.674,40-	700-	4.663,95-	3.964-	0	0,00	3.964	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.340,24-	36.600-	40.341,74-	3.742-	0	0,00	3.742	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.308,12-	7.600-	8.558,89-	959-	0	0,00	959	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.659,48-	7.482-	4.650,07-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	567,15-	0	22,86-	23-	0	0,00	23	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	427,68-	2.241-	730,39-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.099,18-	2.480-	1.644,98-	835	0	0,00	835-	0,00
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	38,94-	0	1,89	2	0	0,00	2-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.526,53-	2.762-	2.253,73-	508	0	0,00	508-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	13.140,78-	11.000-	12.633,69-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.463,25	0	3.372,31	3.372	0	0,00	3.372-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
28	98110000 Kalk. Zinsen	16.604,03-	0	16.006,00-	16.006-	0	0,00	16.006	0,00
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.800,26-	18.482-	17.283,76-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.108,38-	26.082-	25.842,65-	240	0	0,00	240-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172-	0,00	172	0	0,00	172-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	31-	0,00	31	0	0,00	31-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	67-	0,00	67	0	0,00	67-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	74-	0,00	74	0	0,00	74-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	172-	0,00	172	0	0,00	172-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	672-	0,00	672	0	0,00	672-	0,00

3.2.1. Investitionsübersicht

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
712600000000: Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.528,56-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	1.528,56-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.528,56-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.528,56-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.528,56-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
712600000014: Erneuerung Nahwärmenetz Feuerwehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.929,50-	0	5.372,26-	5.372-	0	0,00	5.372	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.929,50-	0	5.372,26-	5.372-	0	0,00	5.372	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.929,50-	0	5.372,26-	5.372-	0	0,00	5.372	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.929,50-	0	5.372,26-	5.372-	0	0,00	5.372	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	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
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100100110: Sanierung/Erweiterung GRS Baltersweil

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.330,00-	8.330-	0	0,00	8.330	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	8.330,00-	8.330-	0	0,00	8.330	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.330,00-	8.330-	0	0,00	8.330	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.330,00-	8.330-	0	0,00	8.330	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.330,00-	8.330-	0	0,00	8.330	0,00

721100100111: Planung San./Erweiterung Grundschul

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
721100101011: Gefriergeräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.360,50-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.360,50-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.360,50-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.360,50-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.360,50-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseintr.-pflege
Kindergarten Bergenland

36

3650

365001

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	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

736500101000: Außenanlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

736500101010: Außenspielgeräte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.664,80	4.665	0	0,00	4.665-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	4.664,80	4.665	0	0,00	4.665-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.664,80	4.665	0	0,00	4.665-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.760,00-	0	4.664,80-	4.665-	0	0,00	4.665	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.760,00-	0	4.664,80-	4.665-	0	0,00	4.665	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,00-	0	4.664,80-	4.665-	0	0,00	4.665	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.760,00-	0	4.664,80-	4.665-	0	0,00	4.665	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
736500101100: Anbau Kindergartenmensa									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= 68110000 Inv.zu. v. Land	175.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500101101: Erweiterung Kindergarten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.347,68	142.348	0	0,00	142.348-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	136.907,00	136.907	0	0,00	136.907-	0,00
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	5.440,68	5.441	0	0,00	5.441-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.347,68	142.348	0	0,00	142.348-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.871,61-	0	3.624,26-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	915.871,61-	0	3.624,26-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.871,61-	0	3.624,26-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	915.871,61-	0	138.723,42	138.723	0	0,00	138.723-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	915.871,61-	0	3.624,26-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		
742410100012: Erneuerung Nahwärmenetz Mehrzweckhalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.388,37-	0	7.533,73-	7.534-	0	0,00	7.534	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.388,37-	0	7.533,73-	7.534-	0	0,00	7.534	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.388,37-	0	7.533,73-	7.534-	0	0,00	7.534	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.388,37-	0	7.533,73-	7.534-	0	0,00	7.534	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.388,37-	0	7.533,73-	7.534-	0	0,00	7.534	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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

752200000001: Verkauf Baugrundstücke

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	389.420,00	389.420	0	0,00	389.420-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	389.420,00	389.420	0	0,00	389.420-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	389.420,00	389.420	0	0,00	389.420-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.572,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.572,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.572,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.572,78-	0	389.420,00	389.420	0	0,00	389.420-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.572,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

752200000004: Grunderwerb Baugrundstücke

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.166,14-	0	480,76-	481-	0	0,00	481	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	111.166,14-	0	480,76-	481-	0	0,00	481	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.166,14-	0	480,76-	481-	0	0,00	481	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.166,14-	0	480,76-	481-	0	0,00	481	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.166,14-	0	480,76-	481-	0	0,00	481	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		

753300000011: Großwasserzähler

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.017,00-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.017,00-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.017,00-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.017,00-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.017,00-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00

753300000013: Notstromaggregat Wasserversorgung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

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

753300000100: Erweiterung Hochbehälter Eichberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	97.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.298,14-	0	4.900,00-	4.900-	0	0,00	4.900	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.298,14-	0	4.900,00-	4.900-	0	0,00	4.900	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.298,14-	0	4.900,00-	4.900-	0	0,00	4.900	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.901,86	0	4.900,00-	4.900-	0	0,00	4.900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.298,14-	0	4.900,00-	4.900-	0	0,00	4.900	0,00

753300000101: Wasserleitung HB Eichberg nach Albführen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.809,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	121.809,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.809,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.809,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.809,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		

753300000105: Investitionskostenzuschuss GWV

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---	---	-------------	----------	-------------	----------	----------	-------------	----------	-------------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.999,74-	208.000-	120.218,84-	87.781	0	0,00	87.781-	0,00
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	40.999,74-	208.000-	120.218,84-	87.781	0	0,00	87.781-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.999,74-	208.000-	120.218,84-	87.781	0	0,00	87.781-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.999,74-	208.000-	120.218,84-	87.781	0	0,00	87.781-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.999,74-	208.000-	120.218,84-	87.781	0	0,00	87.781-	0,00

753300000107: Neuverlegung Wasserleitung Steinäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

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

753300000109: Erneuerung Lüftung HB Dettighofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

753300000110: Beschaffung/Austausch Hydrant										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	687,96-	4.000-	776,31-	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	687,96-	4.000-	776,31-	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687,96-	4.000-	776,31-	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	687,96-	4.000-	776,31-	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	687,96-	4.000-	776,31-	3.224	0	0,00	3.224-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8			
753300000120: WV-Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.764,47	0	2.352,52	2.353	0	0,00	2.353-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.764,47	0	2.352,52	2.353	0	0,00	2.353-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764,47	0	2.352,52	2.353	0	0,00	2.353-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.764,47	0	2.352,52	2.353	0	0,00	2.353-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753300000121: KE Hauswasseranschlüsse									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.142,89	0	5.276,72	5.277	0	0,00	5.277-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	2.956,69	0	1.786,41	1.786	0	0,00	1.786-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	186,20	0	3.490,31	3.490	0	0,00	3.490-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	365,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	365,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.508,52	0	5.276,72	5.277	0	0,00	5.277-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.508,52	0	5.276,72	5.277	0	0,00	5.277-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 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	

753300000130: Globalberechnung Wasserbeiträge

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

753300000201: Verkäufe

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.169,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	28.169,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.169,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.169,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	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		

753300000301: Hauswasseranschlüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	381,50	382	0	0,00	382-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	381,50	382	0	0,00	382-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	381,50	382	0	0,00	382-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.863,95-	3.864-	0	0,00	3.864	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.863,95-	3.864-	0	0,00	3.864	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.863,95-	3.864-	0	0,00	3.864	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.482,45-	3.482-	0	0,00	3.482	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	694,40-	694-	0	0,00	694	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	694,40-	694-	0	0,00	694	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.558,35-	4.558-	0	0,00	4.558	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

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

753600000103: Breitbandversorgung Alte Poststraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

753600000104: Breitbandversorgung HB Eichberg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
753800000001: Hosting-Erweiterung RÜB, PW. APW									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

753800000003: Induktive Durchflussmessung PW Albführen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.570,00-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.570,00-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.570,00-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.570,00-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.570,00-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00

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

753800000020: Bewegliches Vermögen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.652,77-	0	1.652,77	1.653	0	0,00	1.653-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.652,77-	0	1.652,77	1.653	0	0,00	1.653-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652,77-	0	1.652,77	1.653	0	0,00	1.653-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.652,77-	0	1.652,77	1.653	0	0,00	1.653-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.652,77-	0	1.652,77	1.653	0	0,00	1.653-	0,00

753800000103: Regenrückhaltebecken

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	462,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	462,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	462,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800000107: Neuverlegung Abwasserleitung Steinäcker

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
753800000108: Anschluss OT Albführen an öffentl. Anl.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	199.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.633,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	374.633,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.633,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.033,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	374.633,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800000109: Überdachung RÜB Berwangen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	5.431,17-	431-	0	0,00	431	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	5.431,17-	5.431-	0	0,00	5.431	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.431,17-	431-	0	0,00	431	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.431,17-	431-	0	0,00	431	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.431,17-	431-	0	0,00	431	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
753800000110: Kanalbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.185,96	0	3.662,11	3.662	0	0,00	3.662-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	190.185,96	0	3.662,11	3.662	0	0,00	3.662-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.185,96	0	3.662,11	3.662	0	0,00	3.662-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.185,96	0	3.662,11	3.662	0	0,00	3.662-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800000120: Klärbeiträge									
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.843,10	0	28,65	29	0	0,00	29-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	83.843,10	0	28,65	29	0	0,00	29-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.843,10	0	28,65	29	0	0,00	29-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.843,10	0	28,65	29	0	0,00	29-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		
753800000130: Globalberechnung Abwasserbeiträge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

753800000131: Gewässerökologisches Gutachten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

54

5410

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

754100000102: Straßenbau allgemein

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

754100101003: Bau Geh- und Radwegs Riedern-Dettighofen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	21.232,58-	128.767	0	0,00	128.767-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	21.232,58-	128.767	0	0,00	128.767-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	21.232,58-	128.767	0	0,00	128.767-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.232,58-	21.233-	0	0,00	21.233	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	21.232,58-	128.767	0	0,00	128.767-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
754100103101: Öffentliche Brunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.145,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.145,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.145,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.145,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.145,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

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

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

754500100001: Kauf Geräte für Straßenreinigung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.304,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	9.304,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.304,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.184,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.184,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.184,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.879,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.184,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

754500200010: Kauf Winterdienstgeräte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.075,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	21.075,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.075,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.660,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	36.660,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.660,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.584,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.660,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

54

5470

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8			
754700000001: Mobilitätsstationen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000-	0,00	102.000	0	0,00	102.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	102.000-	0,00	102.000	0	0,00	102.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000-	0,00	102.000	0	0,00	102.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	102.000-	0,00	102.000	0	0,00	102.000-	0,00

THH2

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

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

755300000014: Bewegliches Vermögen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	948,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	948,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	948,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755300000101: Urnenwand

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.582,45-	15.582-	0	0,00	15.582	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	15.582,45-	15.582-	0	0,00	15.582	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.582,45-	15.582-	0	0,00	15.582	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.582,45-	15.582-	0	0,00	15.582	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.582,45-	15.582-	0	0,00	15.582	0,00

3.3. Teilhaushalt 3

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.496.035,30	1.499.000	1.435.553,87	63.446-	0	0,00	63.446	0,00
	30110000 Grundsteuer A	21.013,25	21.000	21.104,86	105	0	0,00	105-	0,00
	30120000 Grundsteuer B	145.281,47	144.000	145.245,40	1.245	0	0,00	1.245-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	307.694,60	275.000	220.036,94	54.963-	0	0,00	54.963	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	880.231,22	913.000	905.536,23	7.464-	0	0,00	7.464	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.478,56	34.500	33.513,15	987-	0	0,00	987	0,00
	30320000 Hundesteuer	11.395,00	11.400	10.765,00	635-	0	0,00	635	0,00
	30340000 Zweitwohnungssteuer	11.512,38	11.500	13.324,47	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.626,82	13.600	13.626,82	27	0	0,00	27-	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	69.802,00	75.000	72.401,00	2.599-	0	0,00	2.599	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632.144,60	825.000	810.114,40	14.886-	0	0,00	14.886	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	620.616,50	825.000	801.280,40	23.720-	0	0,00	23.720	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.528,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31411000 Zuweisungen Land für Geflüchtete	0,00	0	8.834,00	8.834	0	0,00	8.834-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.045,75	150	27.042,96	26.893	0	0,00	26.893-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	36110000 Zinsertrag vom Land	1.274,00	0	1.036,00	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.771,75	100	26.006,96	25.907	0	0,00	25.907-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnant. a. verb. Untern.	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.132.225,65	2.324.150	2.272.711,23	51.439-	0	0,00	51.439	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.515,83-	11.600-	11.181,88-	418	0	0,00	418-	0,00
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	7,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.444,07-	10.100-	9.914,82-	185	0	0,00	185-	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.064,76-	1.500-	1.167,06-	333	0	0,00	333-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	949.745,42-	1.022.900-	1.010.514,38-	12.386	0	0,00	12.386-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	27.106,10-	26.700-	14.430,65-	12.269	0	0,00	12.269-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	383.798,20-	402.000-	401.571,30-	429	0	0,00	429-	0,00
	43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindev.	537.088,00-	594.200-	594.512,43-	312-	0	0,00	312	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.753,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	960.261,25-	1.034.500-	1.021.696,26-	12.804	0	0,00	12.804-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.171.964,40	1.289.650	1.251.014,97	38.635-	0	0,00	38.635	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.171.964,40	1.289.650	1.251.014,97	38.635-	0	0,00	38.635	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.783,63	2.324.150	2.209.448,54	114.701-	0	0,00	114.701	0,00
	60110000 Grundsteuer A	21.265,81	21.000	20.943,16	57-	0	0,00	57	0,00
	60120000 Grundsteuer B	146.351,06	144.000	144.118,26	118	0	0,00	118-	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	311.379,79	275.000	161.627,15	113.373-	0	0,00	113.373	0,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	880.231,22	913.000	904.474,17	8.526-	0	0,00	8.526	0,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.478,56	34.500	33.513,15	987-	0	0,00	987	0,00
	60320000 Hundesteuer	11.582,50	11.400	9.865,00	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
	60340000 Zweitwohnungssteuer	12.459,99	11.500	13.842,07	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	13.376,82	13.600	13.626,82	27	0	0,00	27-	0,00
	60490001 S. steuerä.E. mit St mit Steuer	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	69.802,00	75.000	72.401,00	2.599-	0	0,00	2.599	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	620.616,50	825.000	801.280,40	23.720-	0	0,00	23.720	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.699,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61411000 Zuweisungen Land für Geflüchtete	0,00	0	8.834,00	8.834	0	0,00	8.834-	0,00
	66110000 Zinseinzahlungen vom Land	1.274,00	0	1.036,00	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16,00	100	23.887,36	23.787	0	0,00	23.787-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	66510000 Erträge aus Gewinnant. a. verb. Untern.	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.302,96-	1.034.500-	1.017.655,40-	16.845	0	0,00	16.845-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	27.106,10-	26.700-	14.430,65-	12.269	0	0,00	12.269-	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	383.798,20-	402.000-	401.571,30-	429	0	0,00	429-	0,00
	73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindev.	537.088,00-	594.200-	594.512,43-	312-	0	0,00	312	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.794,83-	0	4.041,71	4.042	0	0,00	4.042-	0,00
	75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	7,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.444,07-	10.100-	9.914,82-	185	0	0,00	185-	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.064,76-	1.500-	1.167,91-	332	0	0,00	332-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.480,67	1.289.650	1.191.793,14	97.857-	0	0,00	97.857	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.171.480,67	1.289.650	1.191.793,14	97.857-	0	0,00	97.857	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.496.035,30	1.499.000	1.435.553,87	63.446-	0	0,00	63.446	0,00
	30110000 Grundsteuer A	21.013,25	21.000	21.104,86	105	0	0,00	105-	0,00
	30120000 Grundsteuer B	145.281,47	144.000	145.245,40	1.245	0	0,00	1.245-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	307.694,60	275.000	220.036,94	54.963-	0	0,00	54.963	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	880.231,22	913.000	905.536,23	7.464-	0	0,00	7.464	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.478,56	34.500	33.513,15	987-	0	0,00	987	0,00
	30320000 Hundesteuer	11.395,00	11.400	10.765,00	635-	0	0,00	635	0,00
	30340000 Zweitwohnungssteuer	11.512,38	11.500	13.324,47	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.626,82	13.600	13.626,82	27	0	0,00	27-	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	69.802,00	75.000	72.401,00	2.599-	0	0,00	2.599	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632.144,60	825.000	810.114,40	14.886-	0	0,00	14.886	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	620.616,50	825.000	801.280,40	23.720-	0	0,00	23.720	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.528,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31411000 Zuweisungen Land für Geflüchtete	0,00	0	8.834,00	8.834	0	0,00	8.834-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.128.179,90	2.324.000	2.245.668,27	78.332-	0	0,00	78.332	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
17	- Transferaufwendungen	949.745,42-	1.022.900-	1.010.514,38-	12.386	0	0,00	12.386-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	27.106,10-	26.700-	14.430,65-	12.269	0	0,00	12.269-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	383.798,20-	402.000-	401.571,30-	429	0	0,00	429-	0,00
	43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindev.	537.088,00-	594.200-	594.512,43-	312-	0	0,00	312	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.753,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.745,42-	1.022.900-	1.010.514,38-	12.386	0	0,00	12.386-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.178.434,48	1.301.100	1.235.153,89	65.946-	0	0,00	65.946	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.178.434,48	1.301.100	1.235.153,89	65.946-	0	0,00	65.946	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.045,75	150	27.042,96	26.893	0	0,00	26.893-	0,00
	36110000 Zinsertrag vom Land	1.274,00	0	1.036,00	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.771,75	100	26.006,96	25.907	0	0,00	25.907-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnant. a. verb. Untern.	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.045,75	150	27.042,96	26.893	0	0,00	26.893-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.515,83-	11.600-	11.181,88-	418	0	0,00	418-	0,00
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	7,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.444,07-	10.100-	9.914,82-	185	0	0,00	185-	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.064,76-	1.500-	1.167,06-	333	0	0,00	333-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.515,83-	11.600-	11.181,88-	418	0	0,00	418-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.470,08-	11.450-	15.861,08	27.311	0	0,00	27.311-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.470,08-	11.450-	15.861,08	27.311	0	0,00	27.311-	0,00

4. Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
1 Vermögen	15.602.087	15.620.261	1 Eigenkapital	8.674.540-	8.919.142-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.284	19.771	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	7.707.088-	7.695.129-
1.2 Sachvermögen	13.220.580	12.710.403	1.2 Rücklagen	967.452-	1.224.013-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	1.311.235	1.311.235	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	667.943-	780.536-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.804.756	3.674.334	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	299.509-	443.478-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.435.933	7.069.513	2 Sonderposten	6.784.871-	6.691.912-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	520.479	479.516	2.1 für Investitionszuweisungen	4.152.752-	4.135.752-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.130	121.329	2.2 für Investitionsbeiträge	2.626.138-	2.551.325-
1.2.8 Vorräte	14.979	20.110	2.3 für Sonstiges	5.981-	4.835-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	67	34.366	4 Verbindlichkeiten	833.113-	795.798-
1.3 Finanzvermögen	2.371.223	2.890.087	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	592.162-	566.636-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	396.886	396.886	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	184.746-	176.841-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.200	1.200	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	626-	712-
1.3.5 Wertpapiere	0	1.250.000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	55.578-	51.609-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	253.642	297.092	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	87.605-	79.592-
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	370.869	149.518			
1.3.8 Liquide Mittel	1.348.626	795.391			
2 Abgrenzungsposten	778.042	866.184			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.679	5.923			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	772.363	860.261			
Bilanzsumme	16.380.129	16.486.444	Bilanzsumme	16.380.129-	16.486.444-

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

- Bürgschaft gegenüber Volksbank Klettgau-Wutöschingen für Netzeigentumsgesellschaft, Valuta per 31.12.2024: 290.195,70 €
- Ausfallhaftung gem. § 88 GemO gegenüber der L-Bank aus Wohnraumförderung, Valuta per 31.12.2024: 5.593,99 €
- Investitionsmaßnahme „Hosting-Erweiterung“ (Abwasserbeseitigung): 28.387,55 €

4.1. Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktivseite **16.486.444,31 €**

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **19.770,85 €**

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen vor allem Computerprogramme, sowie Investitionszuschüsse, mit denen kein Recht erworben wurde. Im Haushaltsjahr wurde die neue Gemeindehomepage erstellt und online gestellt. Abschreibungen verursachen einen Abgang um 4.422,91 €.

1.2 Sachvermögen **12.710.403,05 €**

Bei den Sachanlagen handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Abschreibungen verursachen einen Abgang des Sachvermögens um 420.612,02 €.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **1.311.235,18 €**

Zu den unbebauten Grundstücken gehören die Grünflächen, Ackerland und Waldgrundstücke. Diese Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

Es handelt sich um

Wiesen	33.789,80 €
Ackerland	237.985,30 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	197.507,80 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	608.505,60 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	233.446,68 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **3.674.333,92 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude in Gemeindeeigentum befinden.

Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	5.505,50 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einrichtungen	1.301.057,16 €
Grund und Boden mit Schulen	55.949,88 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. Schulen	129.176,01 €
Grund u. Boden mit Kult-, Sport- Freizeitsportanlagen	19.677,62 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. Kult-, Sportanlagen	605.759,28 €
Grund und Boden sonst. Dienst- und Geschäftsbauten	48.058,49 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. Dienst- und Geschäftsbauten	1.509.149,98 €

Die Abschreibungen verursachen einen Abgang um 130.422,08 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen **7.069.513,00 €**

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Dazu gehören

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.082.346,09 €
Anlagen zur Abwasserableitung	2.507.082,38 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	73.234,61 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleitanlagen	1.582.959,97 €
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.146,14 €
Verteilungsanlagen	1.781.042,77 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	33.035,97 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	3.665,07 €

Die Abschreibungen beliefen sich auf 230.083,98 €.

<u>1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken</u>	<u>0,00 €</u>
--	---------------

Bauten auf fremden Grundstücken sind nicht vorhanden.

<u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	<u>0,00 €</u>
--	---------------

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind nicht vorhanden.

<u>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</u>	<u>479.515,84 €</u>
--	---------------------

Diese teilen sich wie folgt auf

Fahrzeuge	226.094,31 €
Maschinen	71.322,49 €
Technische Anlagen	182.099,04 €

Die Abschreibungen beliefen sich auf 40.963,63 €.

<u>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>121.329,10 €</u>
---	---------------------

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung teilt sich wie folgt auf

Betriebsvorrichtungen	770,20 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.558,90 €

Die Abschreibungen beliefen sich auf 19.142,33 €.

<u>1.2.8 Vorräte</u>	<u>20.110,05 €</u>
----------------------	--------------------

Vorräte sind vor allem Heizöl in den Gebäuden Grundschule Baltersweil und Wittmerstiftung sowie Streusalz, das für den Winter eingelagert wird.

<u>1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	<u>34.365,96 €</u>
---	--------------------

Geleisteten Zahlungen für Anlagen im Bau beschränken sich auf die Planung der Sanierung bzw. Erweiterung der Grundschule, den Bau des Geh- und Radwegs Rieder-Dettighofen („Lückenschluss“) und die Installation einer induktiven Durchflussmessung beim PW-Albführen im Rahmen der Baumaßnahme „Hosting-Erweiterung“.

1.3 Finanzvermögen 2.890.086,82 €

Unter dem Finanzvermögen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen erfasst. Zudem wird hier Ausleihungen, Forderungen und liquide Mittel verzeichnet.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 396.885,61 €

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen sind Anteile, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen (§ 271 Handelsgesetzbuch).

Unter diesem Posten werden die Einlagen an der gemeinsam mit der Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS AG) gegründeten Netzeigentumsgesellschaft bilanziert. Diese sind mit kumuliert 386.308,83 € aktiviert. Hinzu kommen sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen (kommunalen) Zusammenschlüssen mit 10.576,78 €.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen – sonstige Anteilsrechte 1.200,00 €

Darüber hinaus hält die Gemeinde Geschäftsanteile an der Gesundheitsnetz ZipHo eG (1.000,00 €) und der Dorfladen Dettighofen eG (200,00 €).

1.3.3 Sondervermögen 0,00 €

Sondervermögen ist nicht vorhanden.

1.3.5 Wertpapiere 1.250.000,00 €

Im Haushaltsjahr wurden vier Festgeldanlagen bei der Sparkasse Hochrhein in Höhe von kumuliert 1.250.000,00 € getätigten.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 297.092,49 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 149.517,76 €

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich aus den Forderungen aus Lieferung und Leistung, der Vorsteuer und den übrigen privatrechtlichen Forderungen zusammen.

1.3.9 Liquide Mittel 795.390,96 €

Die liquiden Mittel bestehen aus den Sichteinlagen (Girokonto, Tagesgeldkonto), den Schwebeposten (bereits von der Bank vereinnahmt, aber noch nicht verbucht), dem Kassenbestand und den Handkassen- und Wechselgeldvorschüssen.

2. Abgrenzungsposten 866.183,59 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 5.922,85 €

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, wenn sie Aufwand für einen bestimmten Zeitpunkt nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Dies stellen die Beamtengehälter für Januar 2025

dar, die bereits im Dezember 2024 ausgezahlt wurden, jedoch als Aufwand dem Jahr 2025 zuzuordnen sind.

<u>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse</u>	860.260,74 €
---	--------------

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuweisungen und -beiträge umfassen Investitionszuschüsse an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und Privaten für deren Baumaßnahmen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Sonderposten für geleistete Zuwendungen	322.793,27 €
Sonderposten für gel. Zuwendungen Zweckverband	472.151,16 €
Sonderposten für gel. Zuwendungen verb. Unternehmen	51.927,96 €
Sonderposten für gel. Zuwendungen übr. Bereiche	13.388,35 €

Die Abschreibungen beliefen sich auf 27.293,37 €.

<u>3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</u>	0,00 €
--	---------------

Ein nicht gedeckter Fehlbetrag besteht zum 31.12.2023 nicht.

Passivseite	-16.486.444,31 €
--------------------	-------------------------

1. Eigenkapital	-8.919.142,38 €
------------------------	------------------------

<u>1.1 Basiskapital</u>	<u>-7.695.129,04 €</u>
-------------------------	------------------------

Als Basiskapital wird die Differenz zwischen Vermögen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten verstanden.

Das Basiskapital verringerte sich um 11.959,22 € aufgrund der Nachbuchungen im Rahmen von Korrekturen der Eröffnungsbilanz.

<u>1.2 Rücklagen</u>	<u>-1.224.013,34 €</u>
----------------------	------------------------

Gemäß § 23 GemHVO bestehen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Überschüssen des Sonderergebnisses. Der ordentliche Überschuss (112.592,74 €) und das positive außerordentliche Sonderergebnis (143.968,44 €) aus dem Ergebnis 2024 werden den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese erhöhen sich demnach um kumuliert 256.561,18 € und schließen mit 780.535,75 € (Rücklagen ordentliches Ergebnis) und 443.477,59 € (Rücklagen Sonderergebnis), mithin insgesamt 1.224.013,34 €.

<u>2. Sonderposten</u>	<u>-6.691.912,01 €</u>
------------------------	------------------------

Gemäß § 40 Abs. 4 S.2 GemHVO können empfangene Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge als Sonderposten ausgewiesen werden.

<u>2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen</u>	<u>-4.135.752,43 €</u>
---	------------------------

Für Neu- und Umbauten erhielt die Gemeinde Zuweisungen, diese werden in der

Anlagebuchhaltung als Sonderposten ausgewiesen und nach der Nutzungsdauer der Bauten aufgelöst.

Auflösungen sind in Höhe von 158.571,08 € angefallen.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge -2.551.325,06 €

Die Investitionsbeiträge bestehen aus den Erschließungsbeiträgen und werden als Sonderposten ausgewiesen, diese werden nach der Nutzungsdauer aufgelöst.

Auflösungen sind in Höhe von 88.481,97 € angefallen.

2.3 Sonderposten für Sonstiges -4.834,52 €

Sonderposten für sonstiges bestehen für Spenden mit investivem Charakter, welche über die Nutzungsdauer des Anlagegutes abgeschrieben werden.

Auflösungen sind in Höhe von 1.146,06 € angefallen.

3. Rückstellungen **0,00 €**

Rückstellungen sind nach § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden.

Hier fallen gelegentlich Lohn- und Gehaltsrückstellungen für die Altersteilzeitarbeit an. Unterhaltsvorschussrückstellungen, Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien, Gebührenüberschussrückstellungen, Altlastensanierungsrückstellungen, Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren, sowie sonstige Rückstellungen mussten bisher nicht gebildet werden.

4. Verbindlichkeiten **-795.798,19 €**

4.1 Anleihen 0,00 €

Verbindlichkeiten aus Anleihen sind nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -566.636,43 €

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen verringerten sich im Haushaltsjahr aufgrund der ordentlichen Tilgung von 592.161,61 € auf 566.636,43 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung -176.840,85 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen meist aus Rechnungen, die im alten Jahr gebucht und im neuen Jahr erst ausbezahlt werden, weil sie zu spät oder erst im Folgejahr eingegangen sind.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -711,77 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen entstanden u.a. durch Nachzahlungen für Gewerbesteuerumlagen und Verbandsumlagen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten -51.609,14 €

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten wurden unter anderem die ungeklärten

Zahlungseingänge, Akontozahlungen, Verbindlichkeiten für Lohnnebenkosten, Verbindlichkeiten aus Umgliederung sowie Lohnsteuer und Sozialabgaben verbucht.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

-79.591,73 €

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, wenn sie einen Ertrag für einen bestimmten Zeitpunkt nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Für die Grabnutzung und die Grabpflege auf den Friedhöfen Dettighofen und Baltersweil hat die Gemeinde Gebühren für die Laufzeit der Gräber und der Grabpflege eingenommen. Diese wurden aus den Büchern ermittelt und aufgenommen.

IV. Anhang nach § 53 GemHVO

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO

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

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

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

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

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

Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet. Für die Bestimmung der Nutzungsdauer wurden die Abschreibungstabellen für Baden-Württemberg zu Grunde gelegt.

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

Die erhaltenen Investitionszuwendungen werden analog zur Abschreibungsdauer aufgelöst.

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

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

2. Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (Anlage 22)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.877.008,13	1.348.165,39
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		348.979,77	253.974,35
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-797.299,78	234.532,98
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-132.496,76	-25.525,18
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		51.974,03	-1.016.217,61
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		1.348.165,39	794.929,93
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	0,00	1.250.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.348.165,39	2.044.929,93
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		300.000,00	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
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.648.165,39	2.044.929,93
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.648.165,39	2.044.929,93
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		50.732,00	54.461,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

6) Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

3. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO (Anlage 26)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalt- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushalt Jahr					Stand am 31.12. des Haushalt- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.283,76	13.910,00	0,00	0,00	0,00	-4.422,91	19.770,85
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	13.205.600,44	170.356,14	-265.051,56	0,00	0,00	-420.612,02	12.690.293,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.311.235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.235,18
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.804.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.422,08	3.674.333,92
2.3. Infrastrukturvermögen	7.435.932,52	127.403,20	-263.738,74	0,00	0,00	-230.083,98	7.069.513,00
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	520.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.963,63	479.515,84
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.130,39	8.653,86	-1.312,82	0,00	0,00	-19.142,33	121.329,10
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66,88	34.299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.365,98
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	398.085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.085,61
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	396.885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.885,61
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	13.613.969,81	184.268,14	-265.051,56	0,00	0,00	-425.034,93	13.108.149,48

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

4. Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO (Anlage 27)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	667.943,01	780.535,75
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	299.509,15	443.477,59
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	967.452,16	1.224.013,34

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

5. Schuldenübersicht nach §§ 55 Abs. 2, 61 Nr. 38 GemHVO (Anlage 28)

Schuldenübersicht							
Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾	
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾		
1	2	3	4	5	6	7	
1.1 Anleihen							
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	592.161,61	566.636,43	25.700,00	26.000,00	514.936,43	-25.525,18	
1.2.1 Bund							
1.2.2 Land							
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände							
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen							
1.2.5 Kreditinstitute	592.161,61	566.636,43	25.700,00	26.000,00	514.936,43	-25.525,18	
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾							
1.3 Kassenkredite							
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	592.161,61	566.636,43	25.700,00	26.000,00	514.936,43	-25.525,18	

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	592.161,61	566.636,43	25.700,00	26.000,00	514.936,43	-25.525,18

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsrate im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsrate im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsrate ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen.

6. Pensionsrückstellungen

Gem. § 27 Abs. 5 GKV bildet der kommunale Versorgungsverband (KVBW) für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen).

Hierbei sind die Angehörigen der Mitglieder nicht zu berücksichtigen. Die Pensionsrückstellungen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen.

Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil der 908.745,00 €.

7. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2025 wurden nicht gebildet.

8. Kreditermächtigungen

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO betragen	0,00 €
--	--------

9. Verpflichtungsermächtigungen

Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen:	0,00 €
---	--------

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO	28.387,55 €
	Hosting-Erweiterung Abwasserbeseitigung

10. Übernommene Bürgschaften

Gemäß § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährleistungen ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde Dettighofen zum 31.12.2024 verteilen sich wie folgt:

Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG:

Die Gemeinde hatte am 29.01.2014 gegenüber der Sparkasse Waldshut-Tiengen zur Finanzierung des Stromnetzkaufes für die Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG eine Ausfallbürgschaft über 332.013,38 (= 80% des Darlehensbetrages) übernommen. Im Rahmen des Zinsablaufs nach zehn Jahren wurde das Darlehen umgeschuldet. Die Gemeinde Dettighofen hat in diesem Zusammenhang gegenüber der Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG am 28.12.2023 eine Ausfallbürgschaft von 80% des in Anspruch genommenen Kredites bis zum Betrag von 295.752,21 € übernommen.

Darlehenssumme:	369.690,26 €
Bürgschaft max.:	295.752,21 €

Restschuld 31.12.2024:	362.744,63 €
Bürgschaft per 31.12.2024:	290.195,70 € (gedeckelt auf max. 295.752,21 €)
Haftungsgebühr in 2024:	2.202,74 €

Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank):

Landeskreditbank, Förderbank, Karlsruhe	
Übernahme 1990+1996	21.902,39 € (33,33% der bewilligten Darlehen)
Stand am 31.12.2024	5.593,99 € (33,33 % der Restschuld 16.951,48 €)
Keine Haftungsgebühr	

11. Organe der Gemeinde

Verwaltungsorgane im Haushaltjahr 2024 nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO:

Leitung der Verwaltung: Marion Frei (Bürgermeisterin)

Bis zur Kommunalwahl am 09.06.2024 setzte sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

UBV-Fraktion

Daniel Erne
Markus Glattfelder, 1. Bürgermeisterstellvertreter
Andreas Griesser
Konrad Leber
Stefanie Mattick
Karl Probst
Martina Thomas

Grüne-Fraktion

Axel Schaub, 2. Bürgermeisterstellvertreter
Sebastian Schulze
Sabrina Hagist

Seit der Kommunalwahl setzte sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

UBV-Fraktion

Markus Glattfelder, 1. Bürgermeisterstellvertreter
Andreas Griesser, 2. Bürgermeisterstellvertreter
Andreas Bernhard
Konrad Leber (informativ: bis 31.12.2024; ab 01.01.2025 Markus Böhler)
Stefanie Mattick
Philipp Schaub
Patrick Hauser

Grüne-Fraktion

Axel Schaub
Sebastian Schulze
Felix Waßmer

V. Rechenschaftsbericht

1. Rechenschaftsbericht

Einleitung / Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Dettighofen hat zum 01.01.2019 das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Der Jahresabschluss 2024 stellt den sechsten von der Gemeinde Dettighofen aufgestellten Jahresabschluss nach dem neuen Kommunalen Haushaltsrecht dar.

Die Gemeinde Dettighofen hat gemäß § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss, bestehend aus

- der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO),
- der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO und
- der Bilanz (§ 52 GemHVO)

ist um einen Anhang zu erweitern (§ 53 GemHVO) und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 95 Abs. 2 GemO).

Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“.

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Haushaltplan 2024

Der Haushaltplan 2024 wurde am 22. Januar 2021 mit folgenden Festsetzungen vom Gemeinderat beschlossen.

Ordentlichen Erträge	3.550.850 €
Ordentliche Aufwendungen	4.022.670 €
Ordentliches Ergebnis	-471.820 €

Der Finanzaushalt für die Ein- (3.312.300 €) und Auszahlungen (3.355.350 €) aus laufender Verwaltungstätigkeit wies einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 43.050 € aus. Geplant waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 460.300 € aus Auszahlungen in Höhe von 634.000 €. Die Investitionstätigkeiten sollten somit einen Finanzmittelbedarf von 173.700 € verursachen. Dies sollte kumuliert zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 216.750 € führen. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurde mit 0,00 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden mit 25.200 € angesetzt. Der geplante Finanzierungsmittelbedarf betrug damit

25.200 €. Somit ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von insgesamt -241.950 €

Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2024 wurde nicht beschlossen.

Ergebnisrechnung

Allgemeine Erläuterungen

In der Gesamtergebnisrechnung werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Die Ergebnisrechnung stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital.

Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen in der Ergebnisrechnung

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der **Grundsteuer** beträgt der Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (A) 360 v.H. sowie für alle anderen Grundstücke (B) ebenfalls 360 v.H. Die Erträge in Höhe von 166.350,26 € (Grundsteuer A: 21.104,86 € / Grundsteuer B: 145.245,40 €) überschreiten die Ansätze in Höhe von 165.000,00 € um 1.350,26 €.

Bei der **Gewerbesteuer** mit einem Hebesatz von 360 v.H. wurden Erträge in Höhe von 220.036,94 € und damit 54.963,06 € weniger als geplant (Ansatz: 275.000,00 €). Die geringeren Einnahmen liegen darin, dass große Gewerbesteuerzahler schlechtere wirtschaftliche Jahre hatten. Das war für die Gemeindeverwaltung nicht absehbar.

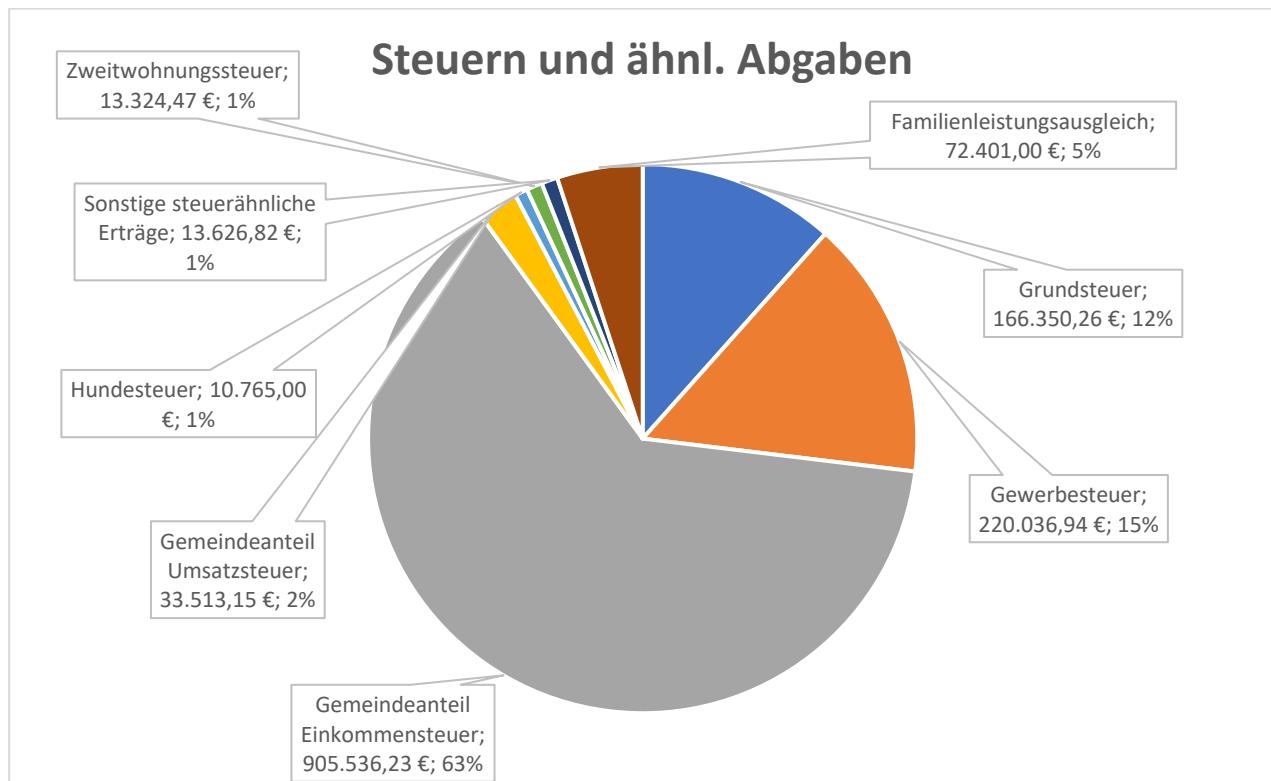
Durch das Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Anteile an der Einkommensteuer; im Gegenzug muss eine Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden.

Die **Einkommensteueranteile** brachten Erträge in Höhe von 905.536,23 €. Das sind Mindererträge in Höhe von 7.463,77 € im Vergleich zum Ansatz von 913.000,00 €. Sie sind trotzdem weiterhin die größte Einnahmequelle des Gemeindehaushalts.

Auch die Erträge aus dem **Anteil an der Umsatzsteuer** unterschreiten mit 33.513,15 € den Haushaltsansatz von 34.500,00 € um 986,85 €. Der Familienleistungsausgleich brachte 72.401,00 € ein, das sind 2.599,00 € weniger als geplant (Ansatz: 75.000,00 €).

Die sonstigen Steuern werden in Dettighofen als **Hundesteuer** mit einem Jahreshertrag von 10.765,00 €, als **Zweitwohnungssteuer** mit 13.324,47 € und als **Jagd- und Fischpacht** mit 13.626,82 € eingenommen.

Die Steuern und ähnliche Abgaben unterschritten mit 1.435.553,87 € den Ansatz leicht um 63.446,13 (Ansatz: 1.499.000,00).



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ein wichtiger Teil des kommunalen Finanzausgleichs sind die **Schlüsselzuweisungen** vom Land, die nach der Steuerkraft einer Gemeinde bemessen werden. Sie betragen im Haushaltsjahr mit der Investitionspauschale 801.280,40 €. Das sind 23.719,60 € weniger als der Ansatz von 825.000,00 €.

Sonstige allgemeine Zuweisungen erhielt die Gemeinde in Höhe von 120,00 € für das Aufstellen von Jubiläumsbänken. Weitere **Zuweisungen und Zuschüsse** für laufende Zwecke in Höhe von 284.653,40 € (Ansatz: 269.800,00 €) erhielt die Gemeinde für die Feuerwehr (3.460,00 €), das Betreuungsangebot verlässliche Grundschule (12.698,00 €), den Betrieb der Kindertagesstätte mit 224.245,60 € (Ansatz: 223.000,00 €), aus dem Verkehrslastenausgleich für den Unterhalt von Gemeindeverbindungsstraßen (42.751,80 €) und den Forst (1.498,00 €). Ferner erhielt die Gemeinde Zuweisungen des Landes für Geflüchtete (9.297,08 €) sowie Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden) in Höhe von 7.477,50 €

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen übertrafen mit 1.102.828,38 € die geplanten Erträge um 7.028,38 € (Ansatz: 1.095.800,00 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) und Beiträge werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden in der Ergebnisrechnung unter dieser Position mit insgesamt 247.053,05 € ausgewiesen. Damit sind die Erträge um 8.503,05 € höher als geplant.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen brachten Erträge in Höhe von 603.937,90 € (Ansatz: 551.550,00 €). Sie teilen sich auf in Verwaltungsgebühren mit 18.313,65 € und in Benutzungsgebühren im Bereich Kinderbetreuung mit 94.496,95 €, bei der Wasserversorgung mit 215.207,51 €, bei der Abwasserbeseitigung mit 211.843,18 € und im Bereich Friedhof mit 22.102,02 €. Weitere Erträge fielen beim Bauwasserzins mit 371,49 € und bei Elternbeiträgen für die Betreuung von Kleinkindern mit 41.603,10 € an.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte setzen sich aus den Mieten und Pachten, den Verkaufserlösen und sonstigen Kostenersätzen zusammen. Insgesamt wurden Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 140.902,48 € erzielt. Diese übertreffen um 27.252,48 € den Ansatz von 113.650,00 €. Die wesentlichen Erträge stammen aus Vermietung und Verpachtung (51.576,40 €) und dem Verkauf (79.467,14 €).

Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind in Höhe von kumuliert 10.232,80 € angefallen. Sie setzen sich zusammen aus Erstattungen vom Land (1.273,94 €), Erstattungen von Gemeinden und GV (4.691,00 €) und steuerpflichtige Erstattungen von Zweckverbänden (4.267,86 €).

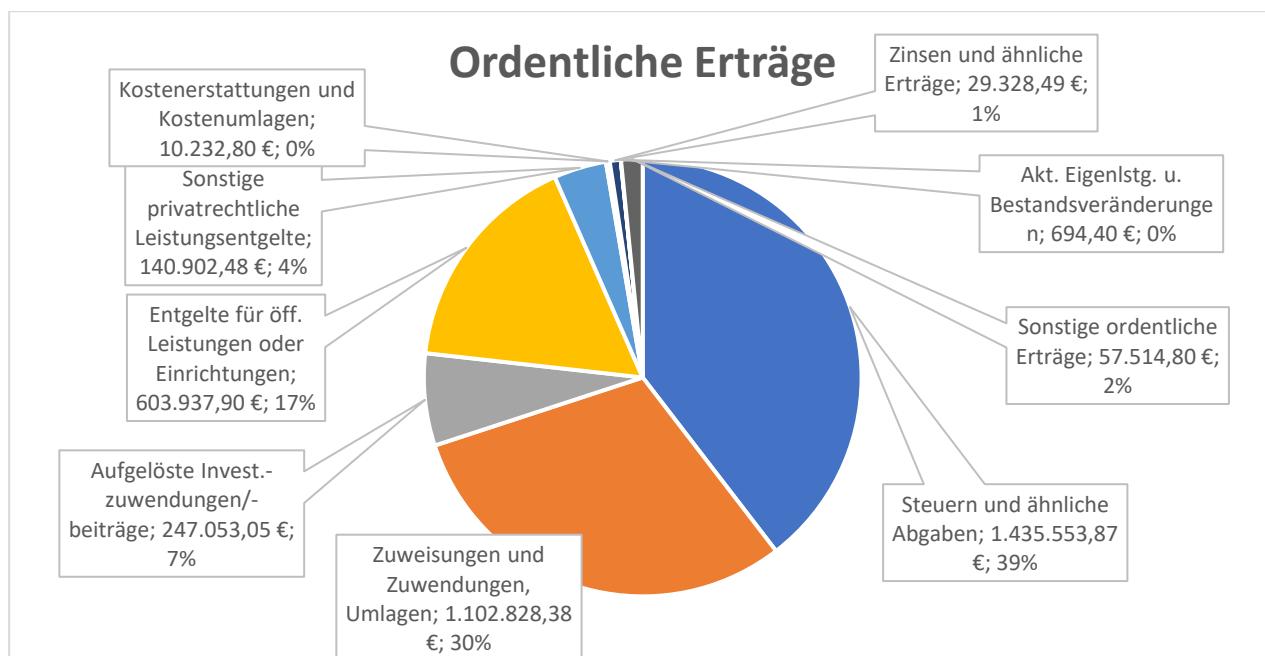
Zinsen und ähnliche Erträge sind in Höhe von 29.328,49 € erwirtschaftet worden. Es handelt sich um Zinsertrag vom Land (1.036,00 €), Zinserträge von verbundenen Unternehmen (2.202,74 €) aus einer für die Netzeigentumsgesellschaft übernommenen Bürgschaft, Zinserträge von Kreditinstituten (26.006,96 €) und der Weiterbelastung von Bankgebühren (82,79 €). Damit liegen Erträge aus Zinsen und ähnliche Erträge um 27.128,49 € über dem Ansatz. Dies ist im Wesentlichen auf die Anlage von Festgeld im Haushaltsjahr zurückzuführen.

Im Rahmen der Herstellung von Hauswasseranschlüssen für die Wasserversorgung wurden Erträge aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 694,40 € gebucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Die wichtigste Position dieser Sparte ist die Konzessionsabgabe der Stromversorgung in Höhe von 27.330,69 €. Das sind 2.330,69 € mehr als geplant. Säumniszuschläge und Mahngebühren brachten Erträge von 3.161,96 €, Nachzahlungszinsen 249,00 € und Verspätungszuschläge weitere 525,00 €. Weitere Erträge brachte die Auflösung von sonstigen Sonderposten mit 1.146,06 €. Andere sonstige ordentliche Erträge, die sich insbesondere aus einer Nutzungsüberlassung im Straßenbereich (14.980,55 €) zusammensetzen, brachten Erträge von 57.514,80 €. Diese übersteigen den Ansatz von 43.100,00 € um 14.414,80 €.

Im Haushaltsjahr 2024 beliefen sich die ordentlichen Erträge damit insgesamt auf 3.628.046,17 €. Das sind 77.196,17 € mehr als geplant (Ansatz: 3.550.850,00 €).



Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand (inklusive Versorgungsaufwendungen) beläuft sich auf 1.180.866,41 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 1.251.700,00 € ist ein Minderaufwand in Höhe von 70.833,59 € zu verzeichnen. Dies liegt an mehreren Faktoren. Zum einen fußt der Ansatz auf einer Schätzung, da zum Zeitpunkt der Planerstellung die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren. Zum anderen waren auch nicht alle geplanten Stellen, unter anderem aufgrund von Fluktuation, insbesondere im Kindergarten, zu jederzeit besetzt. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr betragen damit lediglich 44.131,31 € und nicht 115.149,82 €, wie geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, einem weiteren großen Kostenblock im Haushalt, wurden 569.966,23 € verbucht, im Haushaltsplan waren 7.35.850,00 € eingeplant. Damit waren die Aufwendungen um 165.883,77 € geringer.

Geringere Aufwendungen ergaben sich insbesondere beim Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögen (Minderaufwand: 35.283,54 €), der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Minderaufwand: 12.908,59 €), den Bewirtschaftungskosten Heizung (Minderaufwand: 11.921,95 €), den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Minderaufwand: 11.577,89), dem Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Minderaufwand: 24.838,55 €) sowie den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwand: 56.888,70 €). Mehraufwendungen ergaben sich ausschließlich bei Mieten und Pachten (2.600,50 €), Bewirtschaftungskosten für Strom (1.766,97 €), Bewirtschaftungskosten Wasser und Abwasser (351,90 €), Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchungen (4.275,46 € sowie Lernmitteln (1.099,59 €).

Abschreibungen

Die Abschreibungen lagen im Haushaltsjahr mit 452.328,30 € deutlich unter dem Ansatz

von 667.320,00 €. Hintergrund ist, dass viele Straßen aufgrund der Nutzungsdauer seit 2024 vollständig abgeschrieben sind. Dies wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Von den Zinsaufwendungen mit einer Summe von 11.288,16 € (Ansatz: 11.700,00 €) entfallen 9.914,82 € auf Darlehen. Weitere Aufwendungen fielen für Gebühren der Banken in Höhe von kumuliert 1.373,34 € an.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen entstanden in Höhe von kumuliert 1.060.781,55 €. Das sind 36.468,45 € weniger als geplant. Die Transferaufwendungen entstehen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit der Finanzausgleichsumlage von 401.571,30 € (Ansatz: 402.000,00 €), der Gewerbesteuerumlage mit 14.430,65 € (Ansatz: 26.700,00 €) und der Kreisumlage mit 594.512,43 € (Ansatz: 594.200,00 €). Dazu gehören auch die Zuweisung an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Schwarzbachtal mit 46.949,33 € (Ansatz: 67.600,00 €) und sonstige Aufwendungen in Höhe von kumuliert 3.317,84 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind ein weiterer großer Block im Gemeindehaushalt. Im Haushaltsjahr wurden Aufwendungen in Höhe von 240.222,78 € gebucht. Das sind 18.627,22 € weniger als der Ansatz von 258.850,00 €.

Geringere Aufwendungen ergaben sich insbesondere bei Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Minderaufwand: 3.311,77 €), den Geschäftsaufwendungen (Minderaufwand: 2.512,91 €), den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen (Minderaufwand: 5.321,92 €) und den Erstattungen an Gemeinden (Minderaufwand: 8.073,70 €). Mehraufwendungen ergaben sich insbesondere bei Sonstigen Personal und Versorgungsaufwendungen (1.829,89 €) und bei sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienstleistung (1.199,02 €).

Innere Verrechnungen für Leistungsbeziehungen

Nach § 16 Abs. 5 Satz 1 GemHVO sind Interne Leistungen zu verrechnen. Verrechnungen stellen zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen dar. Auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung heben sich diese Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig auf. Daher werden sie im Gesamtergebnishaushalt bzw. der Gesamtergebnisrechnung auch nicht abgebildet. Da keine Zahlungen stattfinden, findet keine Darstellung in der Finanzrechnung statt. Ein Ausweis erfolgt jeweils in der Teilergebnisrechnung im kalkulatorischen Ergebnis.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Kosten der Steuerung, der Service-Kostenstellen und die Bauhofleistungen auf alle leistungsempfangenden Kostenstellen verteilt. Außerdem wird der Straßenentwässerungsanteil zwischen den Kostenstellen Gemeindestrassen und der Abwasserbeseitigung verrechnet.

Ordentliches Ergebnis

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 112.592,74 €. Geplant war ein Verlust von 471.820,00 €.

Der Überschuss wird den Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses mit 112.592,74 € zugeführt, die mit 780.535,75 € schließen.

Sonderergebnis

Die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und außerplanmäßigen Abschreibungen ergeben saldiert einen Überschuss von 143.968,44 €.

Der Überschuss wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese schließt mit 443.477,59 €.

Gesamtergebnis

Das positive Gesamtergebnis des Haushaltjahres mit 256.561,18 € übersteigt die Planung. Geplant war ein Verlust von 471.820,00 €.

Die Gesamtrücklagen betragen 1.224.013,34 €.

Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen, sodass die Gemeinde Dettighofen im Haushaltsjahr 2024 den gesetzlichen Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen schafft. Damit kann im Haushalt Jahr der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.

Finanzrechnung

Allgemeine Erläuterungen

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen abgebildet.

Sie setzt sich zusammen aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen der Ergebnisrechnung, den Investitionen sowie den Finanzierungsvorgängen (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen).

Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt und gibt somit Auskunft über die Liquiditätslage der Kommunen.

Sie zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf und weist den Anfangsbestand und den Endbestand der liquiden Mittel aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 3.298.851,45 € (Ansatz: 3.312.300,00 €), die Auszahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf 3.044.877,10 € (Ansatz: 3.355.350,00 €), sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 253.974,35 € (Ansatz: -43.050,00 €) entsteht.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen kumuliert 567.733,98 €. Sie setzen sich zusammen aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (136.907,00 €), Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen (12.273,39 €), Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen (3.490,31 €), Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte (6.043,28 €) und Einzahlungen von Veräußerungen von Sachvermögen (409.020,00 €).

Die Einzahlungen übertreffen den Ansatz von 460.300,00 € um 107.433,98 €. Dies hängt insbesondere mit den Erlösen aus dem Verkauf von Bauplätzen zusammen. Der Mehrerlös aus diesem Bereich hebt sich mit den Auszahlungen allerdings wieder auf, da es sich unter anderem um einen Rückkauf und gleichzeitigen Wiederverkauf eines bereits in der Vergangenheit verkauften Bauplatzes handelt.

Diese Einzahlungen setzen sich insbesondere zusammen aus dem Zuschuss Fachförderung Kindergarten, dem Verkauf von Grundvermögen (Bauplätze).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (98.180,76 €), die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (36.881,08 €), Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (39.774,01 €), Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (15.582,45 €), der Erwerb von beweglichem Sachvermögen (8.653,86 €), die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (120.218,84 €) sowie der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (13.910,00 €) betrugen insgesamt 333.201,00 €.

Diese Auszahlungen liegen um 300.799,00 € unter dem Ansatz von 634.000,00 €, weil sich geplante Investitionen (z.B. Bau des Geh- und Radwegs Riedern-Dettighofen und Mobilitätsstationen) verschoben haben, oder deutlich geringer als geplant ausfielen (Vermögensumlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung).

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind erwartungsgemäß nicht erfolgt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 25.525,18 € (Ansatz: 25.200,00 €) sind für die ordentliche Tilgung der bestehenden Kredite angefallen.

Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Der Finanzaushalt schließt mit einer Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 462.982,15 € ab. Geplant war eine Veränderung von -241.950,00 €.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen betragen insgesamt 290.363,96 € und die Auszahlungen 1.306.581,57 €. Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von -1.016.217,61 €. Die Auszahlungen ergeben sich insbesondere aus der Anlage von Festgeld in Höhe von 1.250.000,00 €.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Zahlungsmitteln (1.348.165,39 €) und der Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (-553.235,46 €) ergibt sich zum 31.12.2024 ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 794.929,93 €.

Die bereinigte Liquidität beträgt 2.044.929,93 €. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 54.461,00 €.

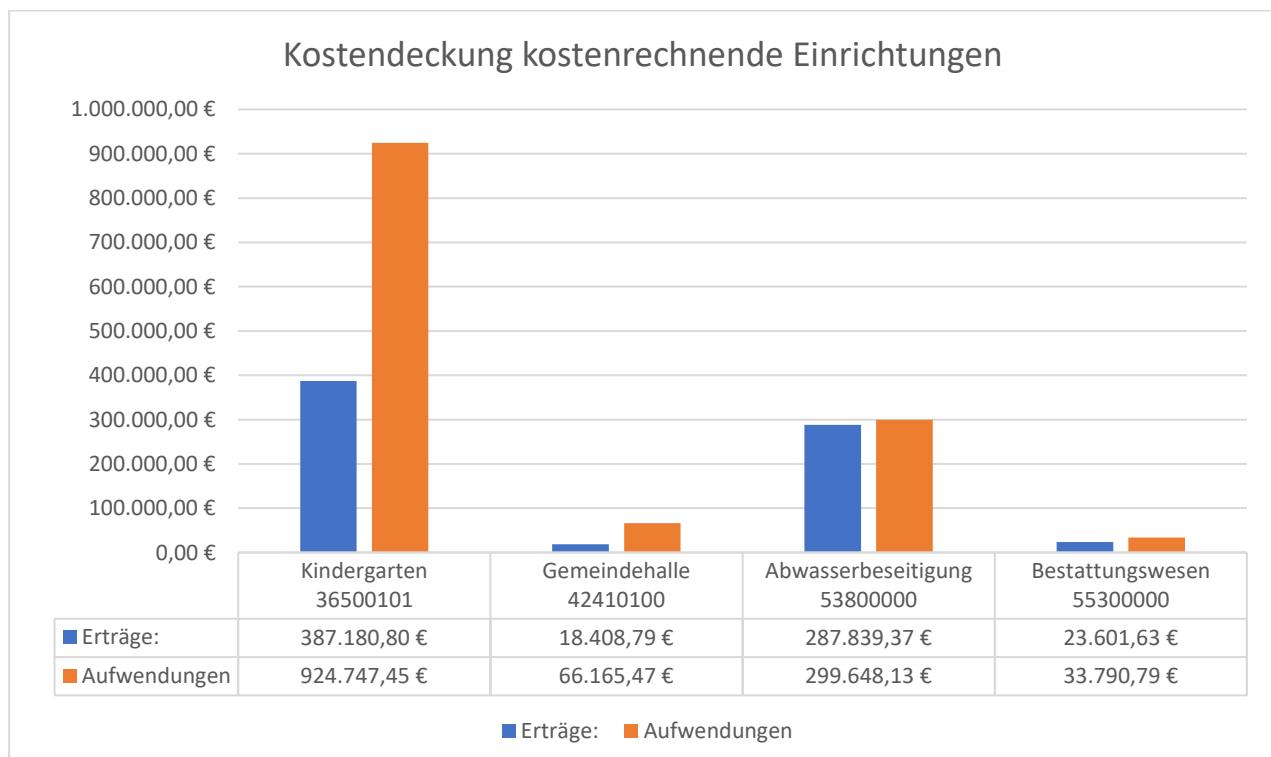
Verschuldung

Der Schuldenstand ist auch im Haushaltsjahr 2024 wieder zurückgegangen. Die ordentliche Tilgung von 25.525,18 € führte zu einer Reduzierung des Schuldenstandes von 592.161,61 € auf 566.636,43 € zum 31.12.2024.

Kostenrechnende Einrichtungen

Nach dem Gemeindewirtschaftsrecht sind kostenrechnende Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Für diese Einrichtungen sind im Ergebnishaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen:



Schlussbemerkungen

Nachdem seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NHKR) im Haushaltsjahr 2023 der angestrebte Haushaltssausgleich nicht erreicht werden konnte, ist es im Haushaltsjahr 2024 gelungen, wieder erfolgreich abzuschließen. Aufgrund umsichtiger und nachhaltiger Haushaltswirtschaft, aber auch aufgrund eines signifikanten Wegfalls von Abschreibungen, ist es gelungen, dieses positive Ergebnis zu erzielen. Außerdem konnte weiterhin die Schuldenlast gesenkt und die Liquidität erhalten werden.

Aufgrund der guten Haushaltswirtschaft der letzten Jahre ist die die aktuelle wirtschaftliche Lage der Gemeinde zufriedenstellend. Auch in zukünftigen Haushaltsjahren muss aber weiterhin umsichtig geplant und vorsichtig gewirtschaftet werden.

Auch in künftigen Haushaltsjahren strebt die Gemeinde nachhaltige Investitionen an, um die Infrastruktur zu erhalten, oder auszubauen. Investitionen werden insbesondere im Bereich Bildung (Grundschule im Ortsteil Baltersweil), Wasserversorgung (Erneuerung des Leitungsnetzes des Zweckverbandes bzw. Installation einer PV-Anlage), Elektrizitätsversorgung (Optimierung des Stromnetzes über die Netzeigentums-gesellschaft), Straßensanierung und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (Mobilitätsstationen) geplant.

Dabei hat auch die Gemeinde die steigenden Kosten aufgrund der noch immer relativ hohen Inflation sowie die steigenden Personalkosten auf der Ausgabenseite im Auge zu behalten. Aber auch die voraussichtlich sinkenden Einnahmen aus dem Finanzausgleich (FAG), nachdem die Einwohnerzahl der Gemeinde im Rahmen des Zensus 2022 erheblich nach unten korrigiert wurde (ca. 8% weniger), stellt die Gemeinde vor große finanzielle Herausforderungen.

Daher sollten die eigenen Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft werden. Außerdem müssen Einsparpotenziale auf der Ausgabenseite ermittelt werden.

2. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit						Anlage 29	
zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO							
Kennzahl *	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Ergebnis VJ (HJ -1)	Ergebnis HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	143.676	-47.321	35.397	-104.545	-28.245	80.055
Betrag je Einwohner	€/EW	122,49	-40,34	28,92	-89,35	-23,74	67,27
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,49%	98,65%	101,01%	97,28%	99,27%	102,08%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.207.545	1.168.659	1.226.320	1.650.000	1.734.700	1.775.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.029,45	996,30	1.001,90	1.410,26	1.457,73	1.491,76
Anteil an ordentlichen Aufwendun	%	37,77%	33,40%	34,88%	42,91%	45,00%	46,16%
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.063.869	-1.215.980	-1.190.923	-1.754.545	-1.762.945	-1.695.145
Betrag je Einwohner	€/EW	-906,96	-1.036,64	-972,98	-1.499,61	-1.481,47	-1.424,49
Anteil an ordentlichen Aufwendun	%	-33,27%	-34,75%	-33,88%	-45,63%	-45,73%	-44,08%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	39.565	-3.804	143.968	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	183.241	-51.125	179.365	-104.545	-28.245	80.055
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	489.968	348.980	253.974	121.775	200.475	196.475
Betrag je Einwohner	€/EW	417,71	297,51	207,50	104,08	168,47	165,11
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	32.315	25.513	25.525	25.700	25.700	25.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	457.653	323.467	228.449	96.075	174.775	170.775
Betrag je Einwohner	€/EW	390	276	187	82	147	144
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	54.462	57.255	62.014	64.375
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende **							
absoluter Betrag	€	1.877.008	1.348.166	794.931	538.306	230.781	-65.744
KAPITALLAGER							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	8.822.799	8.674.540	8.919.142	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.804.223	7.707.088	7.695.129	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	57,22%	52,96%	54,10%	X	X	X
					X	X	X
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	5,69%	5,09%	4,83%	X	X	X
					X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	125,21%	118,00%	123,61%	X	X	X
					X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	724.658	592.162	566.636	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	617,78	504,83	462,94	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-32.315	-132.497	-25.525	-25.700	-25.700	-25.700

* Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

** § 3 Nr. 17 GemHVO

*** vgl. Zeile 9 in Anlage 22

VI. Beteiligungsbericht

Gemeinde Dettighofen



Beteiligungsbericht für 2024

Allgemeines

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus können auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öffentlichen Rechts aufgenommen werden.

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Dettighofen

Die Gemeinde Dettighofen ist an folgenden privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen und Verbänden beteiligt:

Beteiligung	Wert	Veränderung
Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG, Festkapitalanteil	25.500,00 €	0,00 €
Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG, Kommandit-Beteiligung	337.877,91 €	0,00 €
NEG Dettighofen Verwaltungs-GmbH, Einlage	13.230,00 €	0,00 €
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	300,00 €	0,00 €
Waldgenossenschaft Südschwarzwald	2.000,00 €	0,00 €
Beteiligungsanteil komm.one (Rechenzentrum)	8.276,78 €	0,00 €
Dorfladen Dettighofen eG	200,00 €	0,00 €
Gesundheitsnetz ZipHo eG	1.000,00 €	0,00 €

Zweckverbände:

Zweckverband Gruppenwasserversorgungsverband Schwarzbachtal, Dettighofen
Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut, Waldshut-Tiengen

Unmittelbare Beteiligungen mit mehr als 25 %:

1. Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG

Rechtsform:	GmbH & Co. KG
Sitz:	Dettighofen
Gründung:	26.11.2013
Eintragung:	Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg i. Br. HRA 703563, letzte Änderung, 13.12.2013
Haftkapital:	50.000,00 €
Variables Kapital	568.963,23 €
Beteiligungsverhältnis:	Gemeinde Dettighofen 51 %
	Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS) 49%
Organe:	1. Geschäftsführung 2. Gesellschafterversammlung

Geschäftsleitung: Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen Verwaltungs-GmbH,
diese vertreten durch die Geschäftsführer

Gesellschafterversammlung:
Gemeinde Dettighofen, vertreten durch Bürgermeisterin Marion Frei
Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS)

Gegenstand der Gesellschaft sind im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung insbesondere nach §§ 102 ff. GemO Baden-Württemberg der Erwerb, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von des Stromverteilnetzes im Gebiet der Gemeinde Dettighofen, damit im Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen, sowie die Verpachtung des Stromverteilnetzes.

Geschäftsverlauf:
Der Jahresgewinn im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 32.481,50 €.

2. NEG Dettighofen Verwaltungs-GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Dettighofen
Gründung:	25.02.2013
Eintragung:	Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 710775, letzte Änderung, 12.12.2013
Stammkapital:	25.000,00 €
Gesellschafter:	Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG
Organe:	1. Geschäftsführung
Geschäftsführer:	Markus Wetter Corina Krügle

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin der Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG mit Sitz in Dettighofen

Geschäftsverlauf

Der Jahresgewinn im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 1.052,72 €.

Dettighofen, 10.11.2025

Marion Frei, Bürgermeisterin