



Landkreis Calw

JAHRESABSCHLUSS

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Feststellung des Jahresabschlusses 2024	5
B. Rechenschaftsbericht	
I. Vorbemerkungen	
1. Rechtsgrundlagen	8
2. NKHR und Drei-Komponenten-Modell	9
3. Haushaltsplan und Finanzzwischenbericht 2024	10
II. Ergebnisrechnung 2024	
1. Überblick über die Ertragslage	11
2. Ergebnisrechnung: Ordentliche Erträge	12
3. Ergebnisrechnung: Ordentliche Aufwendungen	15
4. Entwicklung der Steuern, Kommunalen Finanzausgleich	19
5. Kostenrechnende Einrichtungen	21
6. Sonderergebnis (außerordentliche Erträge/Aufwendungen)	24
7. Haushaltsausgleich und Rücklagen	24
III. Finanzrechnung 2024	
1. Überblick über die Finanzlage	25
2. Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26
3. Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27
4. Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes	28
IV. Bilanz 2024	30
1. Entwicklung auf der Aktivseite der Bilanz	32
2. Entwicklung auf der Passivseite der Bilanz	32
3. Erläuterungen der Bilanzpositionen	33
V. Zusammenfassung und Ausblick	40

	Seite
C. Anhang zum Jahresabschluss 2024	
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	42
2. Pensionsrückstellungen	42
3. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	43
4. Entwicklung der Liquidität	44
5. Vermögensübersicht	45
6. Schuldenübersicht	46
7. Übersicht über den Stand der Rücklagen	47
8. Übersicht über die interne Leistungsverrechnung	47
9. Beteiligungsbericht	51
 D. Anlagen zum Jahresabschluss 2024	 55
Bilanz	
Gesamtergebnisrechnung	
Gesamtfinanzrechnung	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
Feststellungsbeschluss	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	

A. Feststellung des Jahresabschlusses 2024

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Simmozheim am 17. September 2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

1. Ergebnisrechnung

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.241.536,61 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.851.663,50 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	389.873,11 €
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-656,05 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-656,05 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	389.217,06 €

2. Finanzrechnung

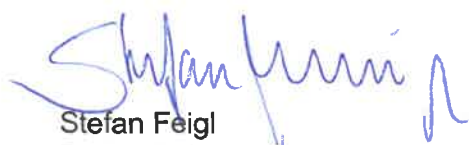
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.958.468,27 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.295.419,65 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	663.048,62 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.031,94 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.717.337,47 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.887.305,53 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-4.224.256,91 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-4.224.256,91 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.586.283,48 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.349.712,52 €
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-637.973,43 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	711.739,09 €

3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	27.962,56 €
3.2	Sachvermögen	30.741.435,83 €
3.3	Finanzvermögen	1.575.061,35 €
3.4	Abgrenzungsposten	104.663,56 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	32.449.123,30 €
3.7	Basiskapital	-20.605.902,64 €
3.8	Rücklagen	-3.167.024,47 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	-8.031.914,67 €
3.11	Rückstellungen	-112.337,51 €
3.12	Verbindlichkeiten	-342.227,62 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-189.716,39 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-32.449.123,30 €

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw . Anfangsbestände	-656,05	389.873,11	0,00	0,00	0,00	2.512.105,57	265.701,84	20.605.902,64
2	Abdeckung von Fehlbeträge aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		389.873,11				389.873,11		
4	Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	656,05						-656,05	
9	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						2.901.978,68	265.045,79	20.605.902,64
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		2.901.978,68	265.045,79	20.605.902,64

Simmozheim, 17. September 2026



Stefan Feigl
Bürgermeister



B. Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkungen

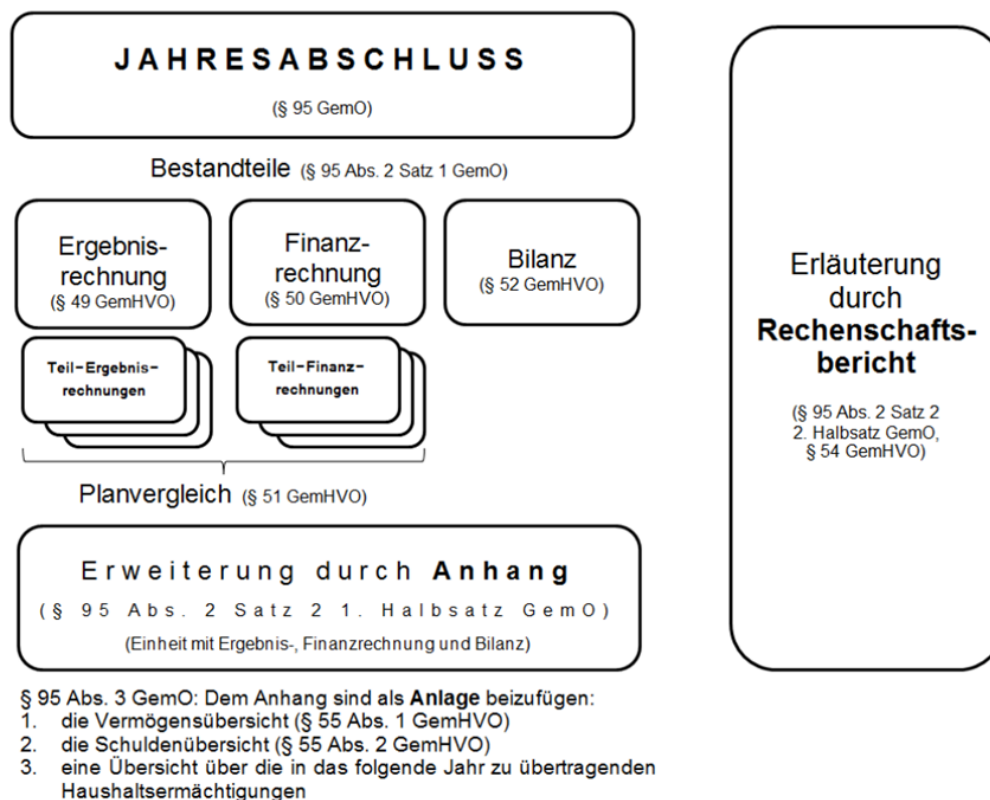
1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz,
- einem Anhang u.a. mit Übersichten über Vermögen, Schulden, Stand der Rücklagen und Entwicklung der Liquidität

Der Jahresabschluss ist nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch einen **Rechenschaftsbericht** zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung 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.



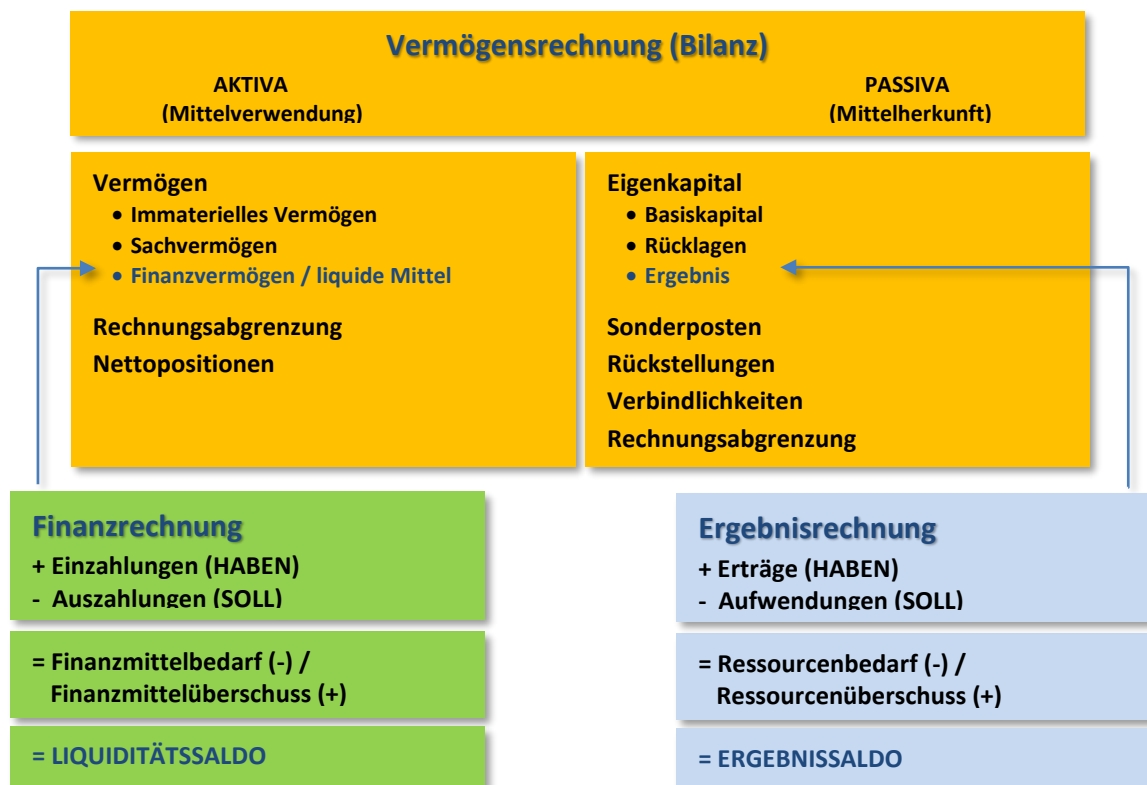
2. NKHR und Drei-Komponenten-Modell

Die Gemeinde Simmozheim hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Dadurch wurde die bisherige Kameralistik von der kommunalen Doppik abgelöst.

Im NKHR wird nicht nur der reine Geldfluss (Einnahmen und Ausgaben) betrachtet, sondern es wird der gesamte Ressourcenverbrauch der Gemeinde abgebildet, somit auch die Abschreibungen auf das bestehende Vermögen und die Berücksichtigung zukünftiger Belastungen durch die Bildung von Rückstellungen.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO).

Die kommunale Doppik stützt sich für die Umsetzung der ihr zugrunde liegenden Grundgedanken/Ziele auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Sie sind wesentliche Bestandteile des Jahresabschlusses:



Die Ergebnisrechnung:

- entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung,
- enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs,
- nicht nur Ein- und Auszahlungen, sondern auch nicht zahlungswirksame Größen, wie z. B. Abschreibungen, Rückstellungen und die Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen werden ausgewiesen.

Es wird unterschieden zwischen einem **ordentlichen Ergebnis** (Erträge ./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und einem **Sonderergebnis bzw. außerordentlichem**

Ergebnis (z. B. Erlöse ./ Verluste aus Vermögensveräußerung), was zu einem **Gesamtergebnis (Überschuss, Fehlbetrag)** zusammengefasst wird.

Das Gesamtergebnis liefert eine Aussage zum Ressourcenverbrauch, also um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Ziel: Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs und der Ausgleich verbrauchter Werte durch Erträge im Haushaltsjahr.

Die Finanzrechnung:

- bildet alle kassenmäßigen Geldbewegungen ab (entspricht der IST-Spalte in der Kameralistik),
- gliedert sich in die drei Abschnitte: lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/-tilgung).

Der **Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf** zeigt an, um welchen Betrag der Kassenbestand (liquide Mittel) zu- oder abnimmt, trifft also eine Aussage über Zahlungsströme und den Bestand der liquiden Mittel.

Ziel: Darstellung des Geldverbrauchs (Cashflow-Rechnung) und die Sicherung der Liquidität durch Planung der Zahlungen im Finanzhaushalt.

Die Vermögensrechnung (Bilanz):

- stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Gemeinde und ihre Finanzierung gegenüber,
- ist kein Bestandteil des Haushaltsplans, sondern nur des Jahresabschlusses,
- enthält die **vollständige, systematische Bewertung des Vermögens (Mittelverwendung)** und die **vollständige Bewertung der Passiva (Mittelherkunft)**.

Ziel: Darstellung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten. Auskunft über die Vermögens-/Finanzsituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag.

3. Haushaltsplan und Finanzzwischenbericht 2024

Grundlage der Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2024 war die vom Gemeinderat am 29.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung samt Haushaltsplan 2024.

Bereits im ersten Finanzzwischenbericht für das Jahr 2024 (Stand: Juli 2024) ging die Verwaltung davon aus, dass sich der geplante Fehlbetrag von 358.300,00 € insbesondere aufgrund höherer Steuereinnahmen auf ca. 208.100,00 € reduzieren könnte.

Allerdings war auch bereits zu diesem Zeitpunkt erkennbar, dass die geplanten außerordentlichen Erträge von 539.600,00 € im Haushaltsjahr 2024 nicht realisiert werden konnten, so dass im Gesamtergebnis von einer Verschlechterung in Höhe von rd. 390.000,00 € auszugehen war.

Der Finanzierungsmittelbedarf wurde Mitte 2024 für das gesamte Jahr aufgrund der laufenden Baumaßnahmen noch mit rd. 7 Mio. € angenommen, was voraussichtlich zu einer Kreditaufnahme in 2024 geführt hätte.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2025 zeichnete sich für das ordentliche Ergebnis aber bereits ein Überschuss von 238.300,00 € ab; das Sonderergebnis belief sich dagegen auf einen Fehlbetrag von rd. 700,00 €.

Auch der Finanzierungsmittelbedarf hatte sich zu diesem Zeitpunkt auf rd. 50 % des Planansatzes reduziert, so dass zum Jahresende 2024 noch eine ausreichende Liquidität vorhanden war.

II. Ergebnisrechnung 2024

1. Überblick über die Ertragslage

Die Ertragslage ergibt sich aus der **Ergebnisrechnung**, in welcher die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt werden.
S. auch Anlagen zum Jahresabschluss 2024 ab Seite 55.

In der Ergebnisrechnung wird unterschieden zwischen einem **ordentlichen Ergebnis** (laufender Betrieb) und einem **Sonderergebnis oder außerordentlichem Ergebnis** (außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit), die zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst werden.

Am ordentlichen Ergebnis lässt sich ablesen, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde.

Im Sonderergebnis werden Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht auch zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

Das Gesamtergebnis zeigt auf, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Ordentliche Erträge	8.157.500,00 €	8.241.536,61 €	84.036,61 €	1,03%
Ordentliche Aufwendungen	8.515.800,00 €	7.851.663,50 €	-664.136,50 €	-7,80%
= Ordentliches Ergebnis	-358.300,00 €	389.873,11 €	748.173,11 €	-208,81%
Außerordentliche Erträge	539.600,00 €	0,00 €	-539.600,00 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	656,05 €	656,05 €	
= Sonderergebnis	539.600,00 €	-656,05 €	-540.256,05 €	-100,12%
= Gesamtergebnis	181.300,00 €	389.217,06 €	207.917,06 €	114,68%

Insbesondere die deutlich geringeren Aufwendungen (- 664.136,50 €) führen im Rechnungsergebnis zu einem Überschuss (389.873,11 €) beim ordentlichen Ergebnis, während in der Planung ein Fehlbetrag (-358.300,00 €) veranschlagt war.

Die **wesentlichen Abweichungen** des Ergebnisses 2024 von den Planansätzen 2024 werden nachfolgend erläutert.

2. Ergebnisrechnung: Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	3.774.200,00 €	4.014.607,48 €	240.407,48 €	6,37%
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.451.000,00 €	2.368.910,25 €	-82.089,75 €	-3,35%
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	241.800,00 €	241.892,83 €	92,83 €	0,04%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.342.300,00 €	1.199.896,60 €	-142.403,40 €	-10,61%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.800,00 €	237.042,29 €	35.242,29 €	17,46%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300,00 €	41.415,41 €	2.115,41 €	5,38%
Zinsen und ähnliche Erträge	30.100,00 €	52.213,76 €	22.113,76 €	73,47%
Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige ordentliche Erträge	77.000,00 €	85.557,99 €	8.557,99 €	11,11%
Ordentliche Erträge	8.157.500,00 €	8.241.536,61 €	84.036,61 €	1,03%

Steuern und ähnliche Abgaben:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Grundsteuer A	5.600,00	5.488,07 €	-111,93 €	-2,00%
Grundsteuer B	340.000,00	335.768,79 €	-4.231,21 €	-1,24%
Gewerbesteuer	650.000,00	924.549,48 €	274.549,48 €	42,24%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.500.600,00	2.479.555,05 €	-21.044,95 €	-0,84%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.000,00	51.404,26 €	-1.595,74 €	-3,01%
Hundesteuer	17.200,00	17.320,85 €	120,85 €	0,70%
Sonstige steuerähnliche Entgelte	2.000,00	2.374,98 €	374,98 €	18,75%
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.gesetz	205.800,00	198.146,00 €	-7.654,00 €	-3,72%
Summe	3.774.200,00 €	4.014.607,48 €	240.407,48 €	6,37%

Bei den Steuern gibt es einen saldierten Mehrertrag von 240.407,48 €, welcher hauptsächlich auf die Mehreinnahmen bei der **Gewerbesteuer** (+ 274.549,48 €) zurückzuführen ist. Der Gemeindeanteil **Einkommensteuer und Umsatzsteuer** sowie der **Familienleistungsausgleich** bleiben dagegen in Summe um 30.294,69 € hinter der Veranschlagung zurück.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Schlüsselzuweisungen	1.791.700,00 €	1.736.826,10 €	-54.873,90 €	-3,06%
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.500,00 €	5.826,84 €	-7.673,16 €	-56,84%
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.600,00 €	7.200,00 €	-2.400,00 €	-25,00%
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	635.300,00 €	595.153,20 €	-40.146,80 €	-6,32%
Zuweisungen Flucht und Migration	0,00 €	20.904,00 €	20.904,00 €	
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	300,00 €	850,00 €	550,00 €	183,33%
Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	-100,00%
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00 €	2.150,11 €	2.150,11 €	
Summe	2.451.000,00 €	2.368.910,25 €	-82.089,75 €	-3,35%

Die bereits nach der Mai-Steuerschätzung reduzierten Kopfbeträge bei den Bedarfsmesszahlen und bei der Investitionspauschale führen bei den **Schlüsselzuweisungen** zu einem Minus von 54.873,90 €.

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** waren u.a. für die Städtebauförderung im konsumtiven Bereich Zuschüsse in Höhe von 39.000,00 € veranschlagt, die nicht abgerufen worden sind.

Für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern hat die Gemeinde im Jahr 2024 eine **Zuweisung Flucht und Migration** von 20.904,00 € erhalten, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt war.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	241.800,00 €	241.892,83 €	92,83 €	0,04%

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Entgelte für öff. Leistungen/Einrichtungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Verwaltungsgebühren	25.300,00 €	25.052,90 €	-247,10 €	-0,98%
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.251.000,00 €	1.109.950,79 €	-141.049,21 €	-11,27%
Bildung/Auflösung PRAP Grabnutz.gebühren	10.500,00 €	12.396,91 €	1.896,91 €	18,07%
Elternbeiträge Kleinkindbetreuung/Krippe	55.500,00 €	52.496,00 €	-3.004,00 €	-5,41%
Summe	1.342.300,00 €	1.199.896,60 €	-142.403,40 €	-10,61%

Benutzungsgebühren:

Bei den Benutzungsgebühren ist insbesondere auf folgende Abweichungen hinzuweisen:

Nutzungsentschädigungen Flüchtlingsunterkünfte	- 82.403,52 €
Wassergebühren	- 27.902,89 €
Benutzungsgebühren Erddeponie	- 9.872,80 €
Abwassergebühren	- 21.030,00 €

In den **Flüchtlingsunterkünften** mussten weniger Personen untergebracht werden als geplant; dementsprechend sind weniger **Nutzungsentschädigungen** angefallen.

Die Erträge aus **Wasser- und Abwassergebühren** blieben unter dem Planansatz. Die Kostenunterdeckung bei den Abwassergebühren aus dem Jahr 2024 wurde im Rahmen der Kalkulation für das Jahr 2027 berücksichtigt.

Für die **Erddeponie** konnten lediglich **Gebühren** in Höhe von 127,20 € vereinnahmt werden; geplant waren 10.000,00 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Mieten und Pachten	78.700,00 €	78.823,94 €	123,94 €	0,16%
Miete Sportbetrieb Geißberghalle	6.300,00 €	6.302,52 €	2,52 €	0,04%
Erträge aus Verkauf	80.600,00 €	112.238,06 €	31.638,06 €	39,25%
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	36.200,00 €	39.677,77 €	3.477,77 €	9,61%
Summe	201.800,00 €	237.042,29 €	35.242,29 €	17,46%

Erträge aus Verkauf:

Bei den **PV-Anlagen (Geißberghalle, Hochbehälter, Kläranlage)** wurden insgesamt 34.162,07 € aus Stromverkauf erzielt. Davon entfallen 25.341,46 € auf Innenumsätze, d.h. den Eigenverbrauch in den jeweiligen Einrichtungen. Die Mehreinnahmen betragen 22.562,07 €.

Außerdem wurden beim Holzverkauf 9.048,39 € höhere Erträge erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen, Kostenumlagen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Erstattungen vom Bund	200,00 €	205,60 €	5,60 €	2,80%
Erstattungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Erstattungen von Gemeinden und Gde.verb.	28.000,00 €	26.343,19 €	-1.656,81 €	-5,92%
Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialversicherung	0,00 €	537,38 €	537,38 €	
Erstattungen von übrigen Bereichen	11.100,00 €	14.329,24 €	3.229,24 €	29,09%
Summe	39.300,00 €	41.415,41 €	2.115,41 €	5,38%

Zinsen und ähnliche Erträge:

Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Zinsertrag von Kreditinstituten	30.000,00 €	52.080,75 €	22.080,75 €	73,60%
Weiterbelastung Bankgebühren	100,00 €	133,01 €	33,01 €	33,01%
Summe	30.100,00 €	52.213,76 €	22.113,76 €	

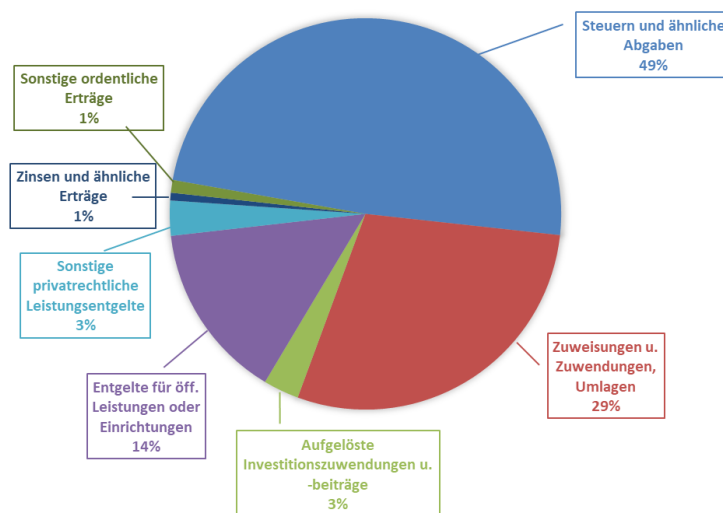
Da die Mittel für die Investitionen nicht so schnell bzw. in dem Umfang abgeflossen sind wie geplant, konnten für die Anlage der liquiden Mittel um 22.080,75 € höhere Zinserträge erwirtschaftet werden.

Sonstige ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Konzessionsabgaben	69.500,00 €	63.720,77 €	-5.779,23 €	-8,32%
Säumniszuschläge, Mahngebühren	4.000,00 €	5.750,50 €	1.750,50 €	43,76%
Nachzahlungszinsen	3.000,00 €	234,00 €	-2.766,00 €	-92,20%
Verspätungszuschlag	0,00 €	350,00 €	350,00 €	
Auflösung von Wertberichtigungen auf Ford.	0,00 €	14.193,86 €	14.193,86 €	
Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00 €	1.308,51 €	808,51 €	161,70%
Ausbuchung Kleinbeträge	0,00 €	0,06 €	0,06 €	
Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €	0,29 €	0,29 €	
Summe	77.000,00 €	85.557,99 €	8.557,99 €	11,11%

Sowohl die **Konzessionsabgabe** für Strom (- 4.944,81 €), als auch die Konzessionsabgabe für Gas (-834,42 €) blieben unter dem Planansatz.

Durch Zahlungseingänge auf niedergeschlagene Forderungen (**Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen**) kam es zu Erträgen von 14.193,86 €, die das Rechnungsergebnis entsprechend verbessern. Im Jahr der Niederschlagung verschlechterte sich das Rechnungsergebnis um denselben Betrag.



3. Ergebnisrechnung: Ordentliche Aufwendungen

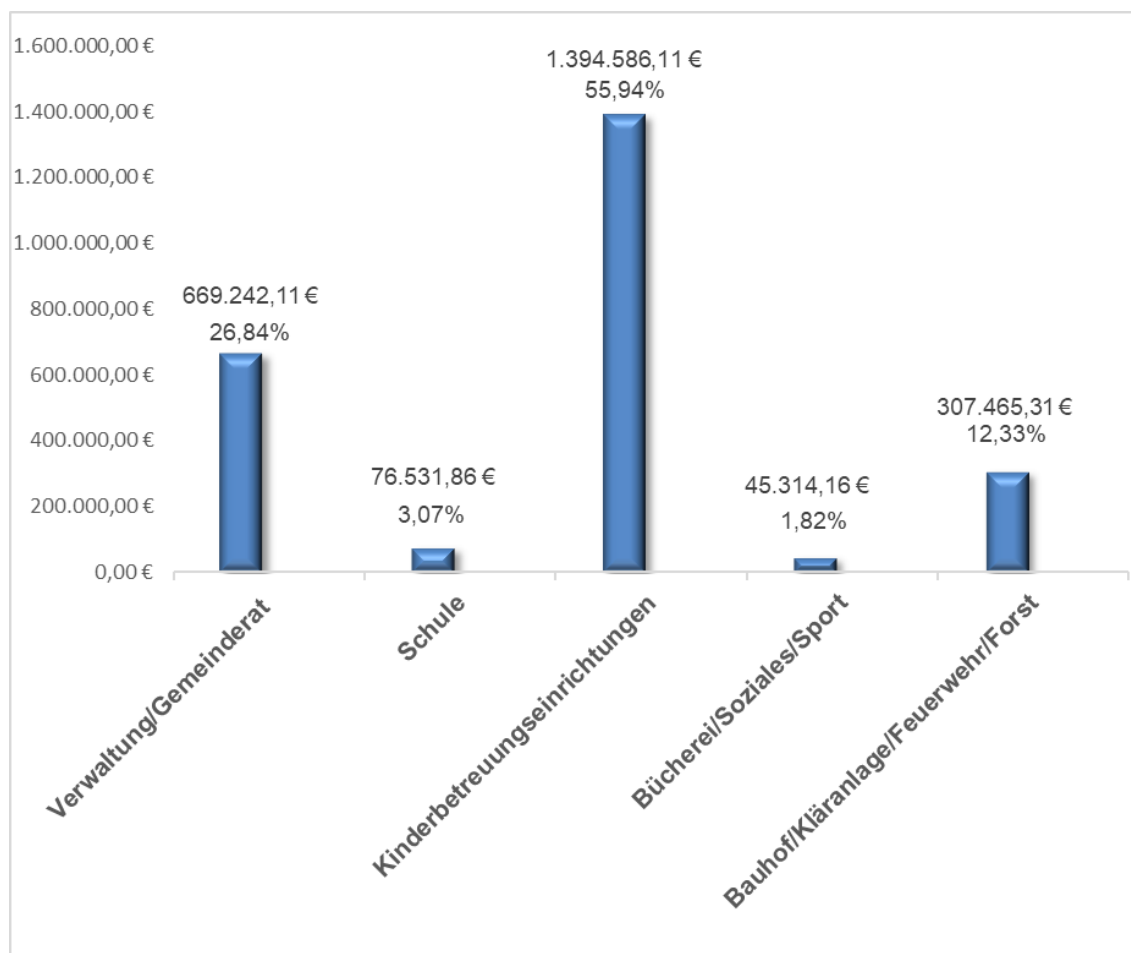
Ordentliche Aufwendungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Personalaufwendungen	2.631.100,00 €	2.493.139,55 €	-137.960,45 €	-5,24%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.600,00 €	1.384.007,26 €	-432.592,74 €	-23,81%
Planmäßige Abschreibungen	819.300,00 €	809.949,91 €	-9.350,09 €	-1,14%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.100,00 €	303,76 €	-49.796,24 €	-99,39%
Transferaufwendungen	2.848.700,00 €	2.845.550,70 €	-3.149,30 €	-0,11%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000,00 €	318.712,32 €	-31.287,68 €	-8,94%
Ordentliche Aufwendungen	8.515.800,00 €	7.851.663,50 €	-664.136,50 €	-7,80%

Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Personalaufwendungen	2.631.100,00 €	2.493.139,55 €	-137.960,45 €	-5,24%

Die Personalkosten 2024 liegen rd. 5 % unter dem Planansatz. Die Verteilung auf die verschiedenen Bereiche ergibt sich aus dem nachfolgenden Diagramm.

Bei den Personalkosten der Verwaltung, die größtenteils im Teilhaushalt 1 (innere Verwaltung) anfallen, ist zu berücksichtigen, dass diese im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte und Kostenstellen umgelegt werden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	270.200,00 €	106.846,22 €	-163.353,78 €	-60,46%
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	285.600,00 €	178.431,75 €	-107.168,25 €	-37,52%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.100,00 €	23.993,67 €	-4.106,33 €	-14,61%
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	69.400,00 €	39.718,23 €	-29.681,77 €	-42,77%
Mieten und Pachten	141.200,00 €	128.782,10 €	-12.417,90 €	-8,79%
Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	194.400,00 €	169.296,80 €	-25.103,20 €	-12,91%
Haltung von Fahrzeugen	36.000,00 €	44.175,18 €	8.175,18 €	22,71%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.300,00 €	36.061,76 €	-238,24 €	-0,66%
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	467.400,00 €	468.893,03 €	1.493,03 €	0,32%
Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonst. Vorr.	0,00 €	-1.640,61 €	-1.640,61 €	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleist.	288.000,00 €	189.449,13 €	-98.550,87 €	-34,22%
Summe	1.816.600,00 €	1.384.007,26 €	-432.592,74 €	-23,81%

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bei fast allen Sachkonten, mit Ausnahme der Haltung von Fahrzeugen (+ 8.175,18 €) und der Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 1.493,03 €), zum Teil deutliche Unterschreitungen der Planansätze zu verzeichnen.

Die größte Abweichung ergibt sich im Bereich **Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur**, wo insgesamt 270.522,03 € weniger ausgegeben wurden als veranschlagt (555.800,00 €).

Die für den Bereich der Gebäudeunterhaltung aufzuwendenden Mittel lagen bei fast allen Kostenstellen unter dem Planansatz; so waren u.a. für eine erforderliche Dachsanierung des Bauhofgebäudes als Voraussetzung für die Installation einer Photovoltaikanlage 35.000,00 € veranschlagt, die aufgrund der Verschiebung der Investition nicht abgerufen wurden.

Bei der Wasserversorgung konnten 11.406,23 € und bei der Abwasserbeseitigung 69.562,61 € eingespart werden.

Ebenso blieben die Ausgaben für die gesamte Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Feldwege etc.) saldiert um 62.821,81 € unter der Veranschlagung.

Bei dem **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** wurden insbesondere die im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr geplanten Beschaffungen z.T. nicht benötigt (-17.859,56 €).

Aufgrund der Kündigung einer angemieteten Flüchtlingsunterkunft zum 31.07.2024 ergeben sich bei den **Mieten und Pachten** insgesamt Einsparungen von 12.417,90 €.

Mit insgesamt 169.296,80 € bleiben die Kosten für die **Bewirtschaftung der Gebäude** (Strom, Gas, Wasser etc.) auf dem Niveau des Vorjahres (168.775,11 €). Veranschlagt waren insgesamt 194.400,00 €, somit Minderausgaben von 25.103,20 €.

Die Kosten des Betriebsstroms in den Bereichen Wasser, Abwasser und Straßenbeleuchtung sind in diesen Beträgen nicht enthalten, sondern werden unter den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht.

Die Kosten des Betriebsstroms entsprechen 2024 mit 173.489,36 € fast exakt den veranschlagten Mitteln von 174.100,00 €.

Im Bereich der **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** waren bei der Abwasserbeseitigung insgesamt 170.000 €, u.a. für die Untersuchung der Kanäle nach der Eigenkontrollverordnung veranschlagt. Allerdings gelangte nur ein Teilbetrag zur Auszahlung, so dass in diesem Bereich 83.416,15 € eingespart wurden.

Auch eingeplante Ausgaben für Tätigkeiten des Steuerberaters im Rahmen der Vorbereitungen zur Umstellung bei der Umsatzsteuer wurden nicht in Anspruch genommen (- 10.000,00 €).

Abschreibungen:

Abschreibungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
planmäßige Abschreibungen	819.300,00 €	806.754,02 €	-12.545,98 €	-1,53%
Ausbuchung Kleinbeträge/diverse Differenzen	0,00 €	15,89 €	15,89 €	
AfA aus Ford. wg. befr. Niederschlagung	0,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
AfA aus Ford. wg. unbefr. Niederschlagung	0,00 €	80,00 €	80,00 €	
Summe	819.300,00 €	809.949,91 €	-9.350,09 €	-1,14%

Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit 12.545,98 € geringfügig unter dem Planansatz. Die niedergeschlagenen Forderungen betragen im Rechnungsjahr 2024 insgesamt 3.180,00 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.000,00 €	170,75 €	-49.829,25 €	-99,66%
Aufwand aus Bankgebühren	100,00 €	133,01 €	33,01 €	33,01%
Summe	50.100,00 €	303,76 €	-49.796,24 €	-99,39%

Im Jahr 2024 war eine Kreditaufnahme eingeplant, die nicht benötigt wurde; daher sind auch die veranschlagten Zinsen in Höhe von 50.000,00 € nicht angefallen.

Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Zuweisungen an Zweckverbände	30.000,00 €	49.700,00 €	19.700,00 €	65,67%
Zuschüsse an übrige Bereiche	95.200,00 €	44.738,67 €	-50.461,33 €	-53,01%
Gewerbsteuerumlage	69.000,00 €	100.176,81 €	31.176,81 €	45,18%
Allgemeine Umlage an das Land	964.800,00 €	967.210,60 €	2.410,60 €	0,25%
Allg. Umlage an Gemeinden und Gdeverbände	1.654.300,00 €	1.654.312,00 €	12,00 €	0,00%
Allg. Umlage an Zweckverbände	35.400,00 €	29.412,62 €	-5.987,38 €	-16,91%
Summe	2.848.700,00 €	2.845.550,70 €	-3.149,30 €	-0,11%

Zuweisungen/Allgemeine Umlagen an Zweckverbände:

Für den Nachbarschaftsschulverband Althengstett mussten überplanmäßig 19.700,00 € für die Schul- und Betriebskostenumlagen gezahlt werden.

Dafür fiel die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett um 5.900,00 € geringer aus.

Zuschüsse an übrige Bereiche:

Für private Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderungen waren 50.000 € Zuschuss eingeplant, die nicht abgerufen wurden.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen liegt auch die **Gewerbsteuerumlage** um 31.176,81 € über dem Planansatz.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	1.700,00 €	11.537,36 €	9.837,36 €	578,67%
Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit	23.600,00 €	22.320,00 €	-1.280,00 €	-5,42%
Verfügunsmittel	1.000,00 €	750,00 €	-250,00 €	-25,00%
Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	44.700,00 €	33.547,55 €	-11.152,45 €	-24,95%
Geschäftsaufwendungen	29.200,00 €	31.496,54 €	2.296,54 €	7,86%
Dienstfahrten, Reisekosten	700,00 €	686,50 €	-13,50 €	-1,93%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111.800,00 €	113.441,47 €	1.641,47 €	1,47%
Erstattungen an den Bund	900,00 €	914,52 €	14,52 €	1,61%
Erstattungen an Gemeinden u. Gdeverbände	93.000,00 €	66.443,33 €	-26.556,67 €	-28,56%
Erstattungen an übrige Bereiche	40.400,00 €	37.319,05 €	-3.080,95 €	-7,63%
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.000,00 €	256,00 €	-2.744,00 €	-91,47%
Aufwendungen AiB an CO-Empfänger				
Summe	350.000,00 €	318.712,32 €	-31.287,68 €	-8,94%

Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand:

Die Überschreitung des Planansatzes um 9.837,36 € ergibt sich durch verschiedene Stellenanzeigen (Bürgermeister, Fachbereichsleitung Bürger & Service sowie Erzieherinnen).

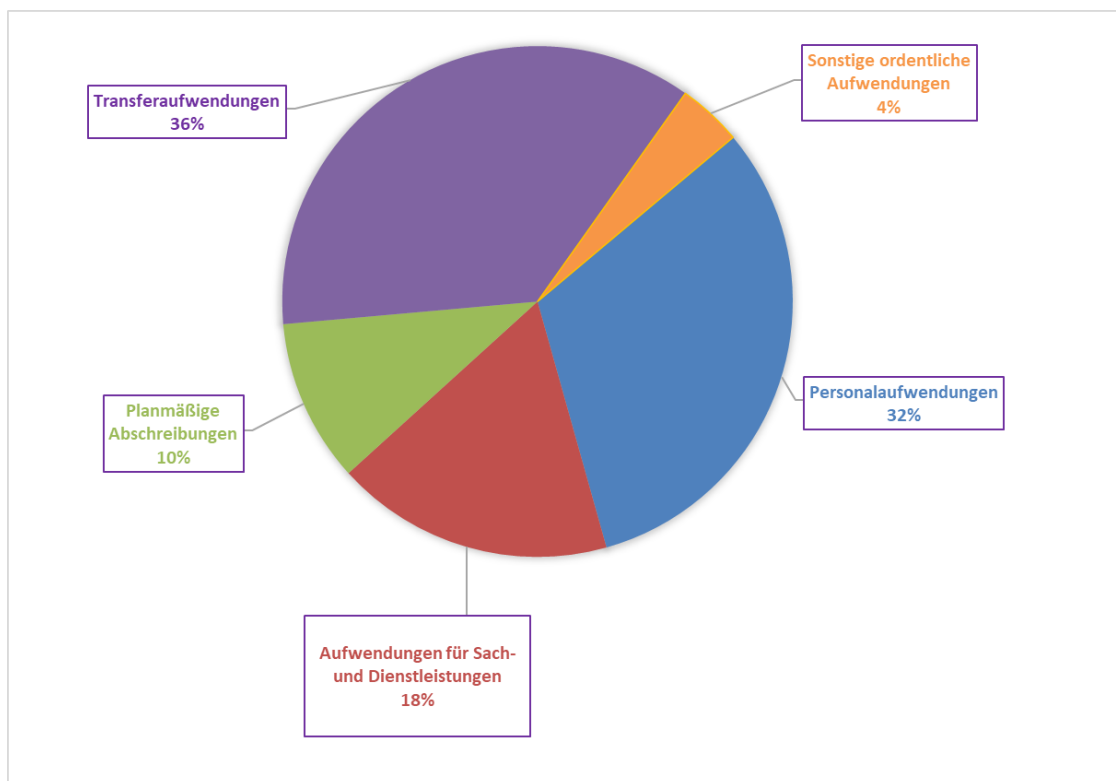
Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste:

Die eingeplanten Mittel für die fachliche Begleitung bei der Regionalplanung sowie Honorare für die städtebauliche Beratung und die Vergütung des Sanierungsträgers sind nicht bzw. nicht in der erwarteten Höhe angefallen. Insgesamt wurden dadurch 11.903,03 € eingespart.

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:

Der Anteil der Gemeinde Simmozheim an den Kosten des Gutachterausschusses wurde erst im April 2026 abgerechnet und konnte daher nicht mehr als Aufwand in 2024 gebucht werden (- 16.000,00 €).

Für den Personaleinsatz von Althengstett in der Kläranlage (Urlaubs-/Krankheitsvertretung und Bereitschaftsdienst) waren nur 8.228,00 € statt den geplanten 18.000,00 € zu zahlen, da ab September 2024 die RBS wave GmbH die Urlaubs- und Krankheitsvertretung in der Kläranlage übernommen hat.



4. Entwicklung der Steuern, Kommunalen Finanzausgleich

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Steuern, Finanzausgleich, sowie Umlagen im Kommunalen Finanzausgleich, soweit es sich nicht um zweckgebundene Zuweisungen (Kindergartenförderung, Verkehrslastenausgleich) handelt.

Der kommunale Finanzausgleich beruht auf den Finanzbeziehungen des Landes Baden-Württemberg sowie den Gemeinden und Gemeindeverbänden untereinander. Er soll dazu beitragen, die unterschiedlichen Finanzkräfte der Kommunen auszugleichen und die finanzielle Situation der Kommunen an die Aufgabenbelastung anzupassen.

Steuern/Zuweisungen/Umlagen	RE 2022	RE 2023	PLAN 2024	RE 2024
Gemeindesteuern				
Anteil an der Einkommensteuer	2.272.865 €	2.489.380 €	2.500.600 €	2.479.555 €
Anteil an der Umsatzsteuer	48.049 €	48.526 €	53.000 €	51.404 €
Grundsteuer A	5.398 €	5.586 €	5.600 €	5.488 €
Grundsteuer B	328.286 €	335.010 €	340.000 €	335.769 €
Gewerbesteuer	581.365 €	728.403 €	650.000 €	924.549 €
Hundesteuer	17.375 €	17.504 €	17.200 €	17.321 €
Summe	3.253.338 €	3.624.409 €	3.566.400 €	3.814.086 €
Finanzzuweisungen				
Schlüsselzuweisungen	1.568.445 €	1.524.417 €	1.791.700 €	1.736.826 €
Familienleistungsausgleich	192.908 €	197.409 €	205.800 €	198.146 €
Zuweisung Flucht und Migration	0 €	0 €	0 €	20.904 €
Summe	1.761.353 €	1.721.826 €	1.997.500 €	1.955.876 €
Steuern/Zuweisungen	5.014.691 €	5.346.235 €	5.563.900 €	5.769.962 €
Umlagen				
Gewerbesteuerumlage	56.637 €	86.534 €	69.000 €	100.177 €
FAG-Umlage	899.213 €	925.493 €	964.800 €	967.211 €
Kreisumlage	1.190.608 €	1.342.164 €	1.654.300 €	1.654.312 €
Umlagen	2.146.458 €	2.354.191 €	2.688.100 €	2.721.699 €
Nettoaufkommen	2.868.233 €	2.992.044 €	2.875.800 €	3.048.263 €
Nettoaufkommen/EW	1.006 €	1.035 €	987 €	1.046 €
EW 30.06. VJ	2.851	2.892	2.913	2.913

Bei den Steuern, Zuweisungen und Umlagen gab es im Rechnungsjahr 2024 folgende größere Abweichungen von den Planansätzen:

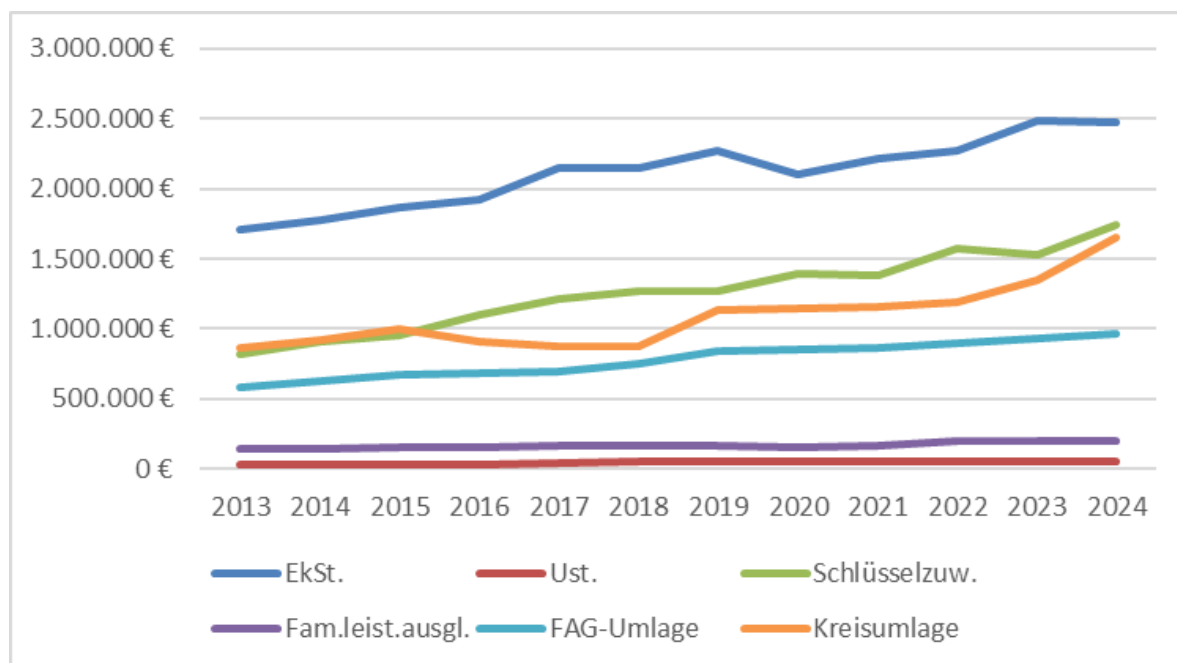
Die Mindereinnahmen beim Anteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich summieren sich auf 85.169 €. Hinzu kommen Mehrausgaben von 2.411 € für die Umlage an das Land (FAG-Umlage).

Die zusätzliche Zuweisung für Flucht und Migration in Höhe von 20.904 €, die nicht veranschlagt war, kompensiert die o.g. Einnahmeausfälle nur zum Teil.

Die Gewerbesteuer liegt mit 924.549 € nochmals deutlich über den Vorjahren (2023: 728.403 €, 2022: 581.365 €) und überschreitet auch den Planansatz von 650.000 € noch um 274.549 €. Demzufolge ergeben sich auch Mehraufwendungen von 31.177 € für die Gewerbesteuerumlage.

Das Nettoaufkommen pro Einwohner aus den saldierten Einnahmen/Ausgaben liegt trotz steigender Einwohnerzahlen leicht über dem Niveau der Vorjahre.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen im kommunalen Finanzausgleich in den vergangenen Jahren.



5. Kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung	PLANUNG 2024				RECHNUNGSERGEBNIS 2024			
	Erträge/ kalk.Kosten	Aufw. end./ kalk.Kosten	vorauss. Ergebnis	Kosten- deckung	Erträge/ kalk. Kosten	Aufw. end. Kalk.Kosten	Ergebnis	Kosten- deckung
					Erträge	Zuführung (-) / Entnahme (+) Gebührenauss- gleichsrück- stellung		
Freiwillige Feuerwehr	25.900 €	179.919 €	-154.019 €	14,40%	23.692,25 €		-138.083,62 €	14,65%
Schülerladen	82.700 €	188.261 €	-105.561 €	43,93%	79.614,77 €		-104.660,09 €	43,20%
Flüchtlings-/Obdachl.unterkünfte	242.300 €	302.869 €	-60.569 €	80,00%	159.843,53 €		-124.806,26 €	56,15%
Kindertagesstätten	814.800 €	1.967.466 €	-1.152.666 €	41,41%	819.874,91 €		-1.088.900,22 €	42,95%
Geißberghalle	20.000 €	191.177 €	-171.177 €	10,46%	18.078,73 €		-139.214,23 €	11,49%
PVA Geißberghalle	10.000 €	8.078 €	1.922 €	123,79%	9.427,52 €		1.925,42 €	125,67%
PVA Hochbehälter	1.600 €	7.139 €	-5.539 €	22,41%	8.946,94 €		2.322,91 €	135,07%
PVA Kläranlage	0 €	9.066 €	-9.066 €	0,00%	15.787,61 €		8.398,42 €	213,66%
Wasserversorgung	335.800 €	329.716 €	6.084 €	101,85%	307.044,56 €		-26.925,20 €	91,94%
Abwasserbeseitigung	663.100 €	935.111 €	-272.011 €	70,91%	618.625,65 €	-1.634,24 €	-116.424,27 €	84,16%
Friedhofs- u. Bestattungswesen	20.900 €	82.678 €	-61.778 €	25,28%	24.477,51 €		-44.779,08 €	35,34%

Freiwillige Feuerwehr:

Im Rechnungsergebnis bleiben sowohl die Erträge, als auch die Aufwendungen unter der Veranschlagung; der Kostendeckungsgrad verändert sich dadurch kaum.

Der Kostendeckungsgrad bewegt sich bei der Feuerwehr generell auf einem niedrigen Niveau, da die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr nur zum Teil kostenersatzpflichtig sind und im Rahmen der Kostenersätze nur ein Bruchteil der Vorhaltungskosten in Rechnung gestellt werden kann.

Schülerladen:

Die Entgelte für den Schülerladen wurden nach der Anpassung zu Beginn des Schuljahres 2022/23 erst wieder zum Beginn des Schuljahres 2026/27 erhöht. Demzufolge hat sich der Kostendeckungsgrad in den letzten Jahren kontinuierlich rückläufig entwickelt (2024: 43,20 %, 2023: 52,39 %, 2022: 55,57 %).

Für die Erhöhung zum Schuljahresbeginn 2026/27 hat sich die Gemeinde an der prozentualen Erhöhung der Kita-Gebühren orientiert.

Sobald feststeht, mit welchen Zuweisungen die Gemeinde nach der Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in den kommenden Jahren rechnen kann, sind die Gebührensätze zu überprüfen.

Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte:

Im Durchschnitt waren im Jahr 2024 48 Flüchtlinge und 2 obdachlose Personen in kommunalen Unterkünften untergebracht. Nach den Prognosen des Landratsamtes Calw wurde bei der Haushaltsplanung für 2024 im Durchschnitt mit 65 Flüchtlingen gerechnet.

Aufgrund der IST-Zahlen sind die Einnahmen aus Nutzungsentschädigungen für die Unterkünfte dadurch um 82.403,52 € niedriger ausgefallen als geplant, wogegen die Aufwendungen insgesamt nur um 18.219,21 € unter der Veranschlagung lagen, da u.a. die Kosten für die Unterkünfte (Miete, Abschreibungen, Heizung, Strom etc.) fix sind, unabhängig von der Anzahl der untergebrachten Personen.

Kindertagesstätten:

Im Rechnungsergebnis hat sich der Kostendeckungsgrad gegenüber der Planung von 41,41 % leicht auf 42,95 % verbessert (2023: 40,86 %, 2022: 45,23 %).

Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus Einsparungen bei den Personalkosten (- 63.843,11 €).

Im Vergleich zur Rechnung 2023 stellt sich das ordentliche Ergebnis (Erträge – Aufwendungen) und der Nettoressourcenbedarf/Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis + interne Leistungsverrechnung + kalkulatorische Kosten) wie folgt dar:

	Rechnung 2024	Rechnung 2023
ordentliches Ergebnis	- 713.809 €	- 727.309 €
Nettoressourcenbedarf	- 1.088.900 €	- 1.049.008 €

Geißberghalle:

Der Kostendeckungsgrad hat sich gegenüber der Planung mit 10,46 % auf 11,49 % verbessert, was auf die deutlich geringeren Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung zurückzuführen ist.

So waren z.B. Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen veranschlagt, die nicht umgesetzt werden müssen und bei der Beschaffung von Heizöl wurden 6.670,26 € weniger benötigt, als geplant.

Photovoltaikanlagen:

Die Photovoltaikanlagen auf Geißberghalle, Hochbehälter und Kläranlage erzielen alle Überschüsse.

Die Vergütungen für die Einspeisung ins Netz sind – in Abhängigkeit vom Jahr der Inbetriebnahme – unterschiedlich hoch. Der an die jeweiligen Gebäude/Einrichtungen gelieferte Strom

(Eigenverbrauch) wird durch Verrechnungsbuchungen im Haushalt dargestellt und führt ebenfalls zu Erträgen bei den Photovoltaikanlagen und gleichzeitig zu Aufwand bei den betroffenen Gebäuden/Einrichtungen.

Wasserversorgung:

Die Wassergebühren bleiben um 27.902,89 € unter dem Planansatz von 320.000 €.

Dagegen entsprechen die ordentlichen Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten der Veranschlagung.

Dadurch verschlechtert sich der Kostendeckungsgrad gegenüber der Planung (101,85 %) auf 91,94 %.

Die Wassergebühren wurden zum 01.01.2023 von 2,53 € auf 2,65 €/m³ zzgl. 7 % Mehrwertsteuer erhöht und blieben 2024 unverändert.

Abwasserbeseitigung:

Bei der Kalkulation der Abwassergebühren zum 01.01.2023 wurden die Kostenüberdeckungen der Jahre 2018 und 2019 mit insgesamt 235.359 € berücksichtigt und die dafür gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss 2024 ergibt bei der Abwasserbeseitigung im Kanalbereich eine Unterdeckung von 93.100,40 € (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) und im Klärbereich eine Unterdeckung von 23.323,92 € (Schmutzwasser) sowie eine Überdeckung von 1.634,24 € (Niederschlagswasser). Saldiert ergibt sich damit für den gesamten Abwasserbereich in 2024 eine Kostenunterdeckung von 114.790,08 €.

Diese Kostenunterdeckung wurde bei der Kalkulation der Abwassergebühren für das Jahr 2027 bereits berücksichtigt.

Während sich für den Überschuss in der Teileinrichtung Klärbereich (Niederschlagswasser) eine Ausgleichsverpflichtung ergibt und der entsprechende Betrag der Gebührenüberschussrückstellung zuzuführen ist, verbleibt die Kostenunterdeckung für die Teileinrichtung Klärbereich im Ergebnishaushalt, da keine Saldierung von Kostenüber- und -unterdeckungen erfolgen darf.

Die Gebührenüberschussrückstellung für die Abwassergebühren beträgt zum 31.12.2024 damit insgesamt 106.379,21 €.

Die Schmutzwassergebühren wurden zum 01.01.2023 von 2,73 € auf 2,85 €/m³, die Niederschlagswassergebühren von 0,34 € auf 0,35 €/m² erhöht. Für das Jahr 2024 galten die Gebührensätze aus dem Jahr 2023 fort.

Friedhofs- und Bestattungswesen:

Die Erträge aus Benutzungsgebühren lagen um 3.571,91 € über dem Soll.

Bei der Unterhaltung der Aussegnungshalle und des Friedhofs waren dagegen 4.630,10 € weniger Aufwendungen zu verzeichnen. Auch für die Grabherstellung durch Unternehmer fielen 3.536,94 € weniger Ausgaben an.

Dadurch hat sich der Kostendeckungsgrad auf 35,34 % verbessert.

Der Zuschussbedarf liegt im Rechnungsergebnis bei 44.779,08 €; der Haushaltsplan ging von 61.778 € aus.

Bei den Gebühren ist zu beachten, dass mit der Einführung des NKHR die Grabnutzungsgebühren periodengerecht abzugrenzen sind (passive Rechnungsabgrenzung), d.h. die Grabnutzungsgebühren für eine Grabstelle werden über die jeweilige Nutzungsdauer jährlich aufgelöst.

Der Gesamtbetrag der aufgelösten Grabnutzungsgebühren beträgt im Jahr 2024 12.396,91 €.

Damit unterscheidet sich das Gebührenaufkommen für die Grabnutzungsgebühren im Ergebnishaushalt (12.396,91 €) von den tatsächlich eingenommenen Grabnutzungsgebühren im Finanzhaushalt (18.665,70 €).

6. Sonderergebnis (außerordentliche Erträge/Aufwendungen)

Sonderergebnis	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Außerordentliche Erträge	539.600,00 €	0,00 €	-539.600,00 €	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	656,05 €	656,05 €	
Sonderergebnis	539.600,00 €	-656,05 €	-540.256,05 €	-100,12%

Im Sonderergebnis werden Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen.

Für das Jahr 2024 waren bereits außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Bauplätzen im „Mittelfeld III“ veranschlagt, die allerdings erst ab 2025 realisiert wurden.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um eine außerplanmäßige Abschreibung im Bereich der Wasserversorgung.

Somit ergibt sich im Sonderergebnis eine Verschlechterung von 540.256,05 € beim Jahresabschluss.

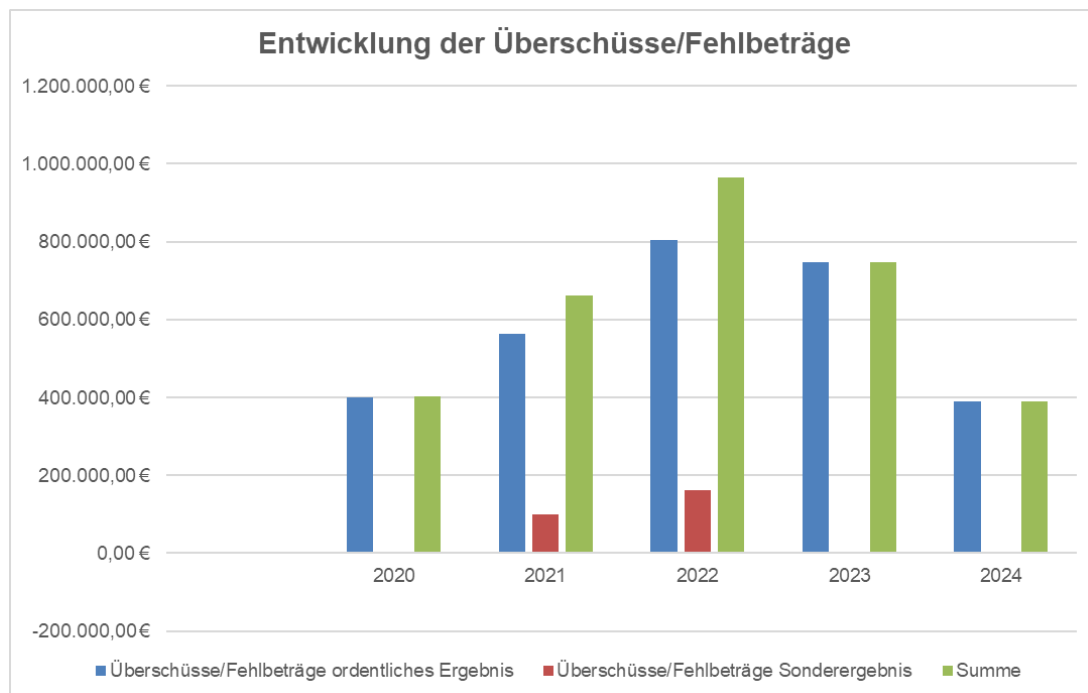
7. Haushaltsausgleich und Rücklagen

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 GemO). Der Ressourcenverbrauch (inkl. Abschreibungen) soll von jeder Generation, die ihn verursacht hat, gedeckt werden.

Das Rechnungsergebnis 2024 weist einen Gesamtüberschuss von 389.217,06 € aus (RE 2023: 747.087,30 €). Als Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurden 389.873,11 € erzielt (RE 2023: 747.087,30 €). Dieser ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Das Sonderergebnis beträgt -656,05 € (RE 2023: 0,00 €). Dieser Fehlbetrag wurde mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

Die Rücklagen stehen zur Deckung von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung, wenn ein Haushaltsausgleich unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht gelingt.



III. Finanzrechnung 2024

1. Überblick über die Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde ergibt sich aus der Finanzrechnung, in der sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen abgebildet werden.

Die Gesamtf finanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind als Anlagen zum Jahresabschluss 2024 ab Seite 55 beigefügt.

Die Finanzrechnung ist in folgende Bereiche unterteilt:

Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/-tilgung)

Aus der Finanzrechnung lässt sich entnehmen, wie sich der Finanzierungsmittelbestand (liquide Mittel) entwickelt hat.

Gesamtfinanzrechnung	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	in %
Laufende Verwaltungstätigkeit				
zahlungswirksame Erträge	7.915.700,00 €	7.958.468,27 €	42.768,27 €	0,54%
zahlungswirksame Aufwendungen	7.696.500,00 €	7.295.419,65 €	-401.080,35 €	-5,21%
Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d. Erg.rechnung	219.200,00 €	663.048,62 €	443.848,62 €	202,49%
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.482.500,00 €	626.020,75 €	-856.479,25 €	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00 €	204.011,19 €	204.011,19 €	
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	1.465.000,00 €	0,00 €	-1.465.000,00 €	
Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2.947.500,00 €	830.031,94 €	-2.117.468,06 €	-71,84%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.440.000,00 €	2.375.778,18 €	-64.221,82 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.141.200,00 €	3.268.861,38 €	-4.872.338,62 €	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.900,00 €	52.792,03 €	-363.107,97 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.000,00 €	9.000,00 €	-257.000,00 €	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	10.905,88 €	10.905,88 €	
	11.263.100,00 €	5.717.337,47 €	-5.545.762,53 €	-49,24%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.315.600,00 €	-4.887.305,53 €	3.428.294,47 €	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.096.400,00 €	-4.224.256,91 €	3.872.143,09 €	
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
Aufnahme von Krediten	3.200.000,00 €	0,00 €	-3.200.000,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.200.000,00 €	0,00 €	-3.200.000,00 €	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-4.896.400,00 €	-4.224.256,91 €	672.143,09 €	

2. Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bedingt durch die positive Entwicklung des Gesamtergebnisses hat sich auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert. Er beträgt 663.048,62 € (Plan 2024: 219.200,00 €, RE 2023: 1.688.894,74 €). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung (vergleichbar mit der sogenannten Zuführungsrate in der Kameralistik).

Nicht zahlungswirksam sind z. B. die Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge) oder Rückstellungen, welche deshalb lediglich in der Ergebnisrechnung, nicht aber in der Finanzrechnung erscheinen.

3. Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Gesamtsumme gibt es bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutliche Abweichungen von den Planansätzen, insbesondere bei den Auszahlungen sind weniger als 50 % der bereitgestellten Mittel abgeflossen.

Die geplanten Zuweisungen wurden nur teilweise und die geplanten Grundstückserlöse (Bauplatzverkäufe) gar nicht realisiert.

Für die Bebauung des Schillerareals, die Erschließung des Baugebiets Mittelfeld III samt externen Erschließungsmaßnahmen sowie für die Maßnahmen zur Modernisierung der Wasserversorgung waren größere Zahlungen eingeplant, als aufgrund des Baufortschritts abgerufen wurden.

Die wiederholte Bereitstellung von 181.000 € als Zuschuss für die Breitbandverlegung durch den Landkreis (Investitionsförderungsmaßnahme) wurde auch in 2024 nicht angefordert; ebenso sind die Kapitalumlagen an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett um 76.000 € geringer ausgefallen, als veranschlagt.

<u>Einzahlungen:</u>	830.031,94 €
<u>Zuweisungen:</u>	626.020,75 €
– Schillerareal (Bürgerzentrum, Kita, Wohnungen)	619.306,00 €
– Himmelsliegen	6.714,75 €
Erschließungsbeiträge Auf der Röte	204.011,19 €
 <u>Auszahlungen:</u>	 5.717.337,47 €
<u>Grundstückserwerb:</u>	2.375.778,18 €
Erschließungskosten Mittelfeld III	2.171.723,40 €
Erschließungsbeiträge Auf der Röte	204.011,19 €
Schenkung Waldgrundstück (Notarkosten)	43,59 €
<u>Baumaßnahmen:</u>	3.268.861,38 €
<u>Hochbau</u>	2.687.824,36 €
– Rathaus: Glasfaseranschluss	2.036,60 €
– Feuerwehr: Glasfaseranschluss	680,00 €
– Schule: Glasfaseranschluss	2.607,80 €
– Gebäude Schillerareal (Bürgerzentrum, Kita/Wohnungen)	2.664.441,37 €
– Offener Treff: Montage von Jalousien	6.926,69 €
– Kita Max und Moritz: Glasfaseranschluss	3.393,20 €
– Wasserversorgung: Hydrant, Druckerhöhungsanlage	7.738,70 €
<u>Tiefbau</u>	574.431,57 €
– Wasserversorgung: Überflurhydrant	6.760,46 €
– Wasserversorgung: Modernisierungsmaßnahmen	1.854,95 €
– Wasserversorgung: Schillerareal Erstattung Vorsteuer	- 732,42 €
– Wasserversorgung: ext. Erschließung Mittelfeld III	63.296,60 €
– Abwasserbeseitigung: ext. Erschließung Mittelfeld III	112.726,82 €
– Abwasserbeseitigung: Schillerareal	871,58 €
– Dorfplatz	2.157,67 €
– Straßenbau: ext. Erschließung Mittelfeld III	61.096,32 €
– Geh- und Radwege: ext. Erschließung Mittelfeld III	246.133,74 €
– Bushaltestellen: ext. Erschließung Mittelfeld III	73.929,10 €
– Spielplatz Weißdornstraße: Zaunbau	6.336,75 €

Sonstige Baumaßnahmen	6.605,45 €
– Gebäude Schillerareal: Photovoltaikanlagen	6.494,18 €
– Straßenbeleuchtung: ext. Erschließung Mittelfeld III	111,27 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen:	52.792,03 €
– Bauhof: Kärcher-Reiniger	3.689,00 €
– Feuerwehr: Tragkraftspritze	19.126,73 €
– Kita Schillerfalter: Klapptische	4.375,80 €
– Wasserversorgung: Wasserzähler	61,41 €
– Kläranlage: u.a. Probennehmer, Mehrgasmessgerät	15.419,89 €
– Grünanlagen: Himmelsliegen	9.988,19 €
– Schenkung Waldgrundstück – Aufwuchs (Notarkosten)	131,01 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:	10.905,88 €
– Homepage Gemeinde und Feuerwehr	10.905,88 €
Investitionszuweisungen:	9.000,00 €
– Nachbarschaftsschulverband Althengstett	9.000,00 €

4. Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung des Zahlungsmittelbestands (liquide Mittel)	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	1.349.712,52 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.224.256,91 €
haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.686.312,63 €
haushaltsunwirksame Auszahlungen	100.029,15 €
Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein-/Auszahl.	3.586.283,48 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	711.739,09 €

Die Gemeindekasse verfügte während des gesamten Rechnungsjahres 2024 über eine ausreichende Liquidität. Kassenkredite sowie die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3,2 Mio. € mussten nicht in Anspruch genommen werden. Stattdessen konnten die nicht benötigten Haushaltsmittel (zwischen 400.000 € und 4 Mio. €) im kurzfristigen Bereich zinsbringend angelegt werden. Die Guthabenzinsen betragen 52.080,75 €.

Der Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) betrug zum 31.12.2024 711.739,09 €.

Eine Übersicht zur Entwicklung der Liquidität ist auch im Anhang auf Seite 44 dargestellt.

IV. Bilanz 2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR
1	Vermögen	32.053.888,97	32.344.459,74
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.826,97	27.962,56
1.2	Sachvermögen	26.036.873,32	30.741.435,83
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	6.974.190,26	9.146.729,82
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücks-glei- che Rechte	5.989.546,72	5.708.964,08
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.386.790,89	8.024.025,62
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahr- zeuge	401.665,64	364.065,38
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	481.790,92	460.472,16
1.2.8	Vorräte	35.560,32	37.200,93
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.767.328,57	6.999.977,84
1.3	Finanzvermögen	5.984.188,68	1.575.061,35
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommu- nalen Zusammenschlüssen	20.309,51	20.309,51
1.3.4	Ausleihungen	680,00	680,00
1.3.5	Wertpapiere	4.003.069,17	403.069,17
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderun- gen aus Transferleistungen	557.709,70	378.424,01
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	52.707,78	60.839,57
1.3.8	Liquide Mittel	1.349.712,52	711.739,09
2	Abgrenzungsposten	115.645,20	104.663,56
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.606,31	11.364,36
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszu- schüsse	102.038,89	93.299,20
Bilanzsumme		32.169.534,17	32.449.123,30

Passivseite	Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
	EUR	EUR
1 Eigenkapital	-23.383.710,05	-23.772.927,11
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	-20.605.902,64	-20.605.902,64
1.1.1 Basiskapital	-20.605.902,64	-20.605.902,64
1.2 Rücklagen	-2.777.807,41	-3.167.024,47
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.512.105,57	-2.901.978,68
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-265.701,84	-265.045,79
2 Sonderposten	-7.646.803,75	-8.031.914,67
2.1 für Investitionszuweisungen	-2.885.095,69	-2.756.494,30
2.2 für Investitionsbeiträge	-1.958.485,30	-1.852.891,61
2.3 für Sonstiges	-2.803.222,76	-3.422.528,76
3 Rückstellungen	-111.893,27	-112.337,51
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-104.744,97	-106.379,21
3.7 Sonstige Rückstellungen	-7.148,30	-5.958,30
4 Verbindlichkeiten	-843.679,50	-342.227,62
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-389.236,30	-260.154,01
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.634,04	-5.328,58
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-448.809,16	-76.745,03
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-183.447,60	-189.716,39
Bilanzsumme	-32.169.534,17	-32.449.123,30

Die Vermögenslage der Gemeinde Simmozheim wird in der **Bilanz** dargestellt.

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite der Bilanz stellt die Mittelverwendung dar.

Auf der Passivseite ist die Mittelherkunft dargestellt, also inwieweit das Gemeindevermögen auf der Aktivseite mit Eigen- oder Fremdkapital finanziert ist (§ 52 Abs. 4 GemHVO).

1. Entwicklungen auf der Aktivseite der Bilanz

Das Vermögen der Gemeinde, welches auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt wird, entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Aktivseite	Vorjahr 31.12.2023		Abschlussjahr 31.12.2024		Veränderung	
	€	%	€	%	€	%
Immaterielles Vermögen	32.826,97	0,10%	27.962,56	0,09%	-4.864,41	-14,82%
Sachvermögen	26.036.873,32	80,94%	30.741.435,83	94,74%	4.704.562,51	18,07%
Finanzvermögen	5.984.188,68	18,60%	1.575.061,35	4,85%	-4.409.127,33	-73,68%
Abgrenzungsposten	115.645,20	0,36%	104.663,56	0,32%	-10.981,64	-9,50%
Nettoposition	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Bilanzsumme	32.169.534,17	100,00%	32.449.123,30	100,00%	279.589,13	0,87%

In Summe hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich um 0,87 % erhöht.

Allerdings gibt es bei einzelnen Positionen sowohl auf der Aktivseite, als auch auf der Passivseite deutliche Veränderungen.

Das **immaterielle Vermögen** nimmt aufgrund der Abschreibungen um 4.864,41 € ab.

Beim **Sachvermögen** ergibt sich ein Bestandszuwachs von 4.704.562,51 € (+ 18,07 %) aufgrund der Erschließungskosten für die kommunalen Bauplätze im Mittelfeld III sowie durch die geleisteten Zahlungen für Anlagen im Bau (Gebäude Schillerareal, externe Erschließungsmaßnahmen Mittelfeld III).

Das **Finanzvermögen** ist aufgrund der Finanzierung der Investitionen rückläufig. Der Bestand auf Girokonten und Geldanlagen reduziert sich um 4,238 Mio. €. Außerdem reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr die öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 180.000,00 €.

Die **Abgrenzungsposten** nehmen um 10.981,64 (- 9,50 %) ab, da die Abschreibungen auf die Investitionszuweisungen an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett höher sind, als die in 2024 zu leistenden Kapitalumlagen.

2. Entwicklungen auf der Passivseite der Bilanz

Das Eigen- und Fremdkapital der Gemeinde, welches auf der Passivseite der Bilanz dargestellt wird, entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Passivseite	Vorjahr 31.12.2023		Abschlussjahr 31.12.2024		Veränderung	
	€	%	€	%	€	%
Basiskapital	-20.605.902,64	64,05%	-20.605.902,64	63,50%	0,00	
Rücklagen ord. Ergebnis	-2.512.105,57	7,81%	-2.901.978,68	8,94%	-389.873,11	15,52%
Rücklagen Sonderergebnis	-265.701,84	0,83%	-265.045,79	0,82%	656,05	-0,25%
Fehlbeträge	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Sonderposten	-7.646.803,75	23,77%	-8.031.914,67	24,75%	-385.110,92	5,04%
Rückstellungen	-111.893,27	0,35%	-112.337,51	0,35%	-444,24	0,40%
Verbindlichkeiten	-843.679,50	2,62%	-342.227,62	1,05%	501.451,88	-59,44%
Passive RAP	-183.447,60	0,57%	-189.716,39	0,58%	-6.268,79	3,42%
Bilanzsumme	-32.169.534,17	100,00%	-32.449.123,30	100,00%	-279.589,13	0,87%

Der erzielte Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wurde in vollem Umfang den **Rücklagen** zugeführt, somit ergibt sich eine Zunahme von 389.873,11 € (+ 15,52 %).

Die Zunahme der **Sonderposten** um 385.110,92 € (+ 5,04 %) beruht u.a. auf den Zuweisungen im Rahmen der Städtebauförderung (Bürgerzentrum, Kita) und der Mietwohnraumförderung.

Außerdem wurden die Erschließungsbeiträge für das Gewerbegebiet Auf der Röte abgerechnet. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass in gleicher Höhe entsprechende Auszahlungen als Gestehungskosten für das Grundstück auf der Aktivseite der Bilanz zu buchen waren (Aktiv-Passiv-Mehrung/Bilanzverlängerung).

Die **Rückstellung** aus Gebührenüberschüssen bei der Abwasserbeseitigung hat sich um 1.634,24 € (Überdeckung Niederschlagswassergebühren Klärbereich) erhöht, während von der Rückstellung für die Ausgleichsmaßnahmen Rahalde II 1.190,00 € beansprucht wurden. Die Rückstellungen erhöhen sich damit insgesamt auf 112.337,51 €.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich um Rechnungen, die erst nach dem Jahresende 2024 eingegangen sind, aber noch Aufwand für 2024 darstellen.

Die Höhe reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 501.451,88 € (- 59,44 %), da sich im Jahr 2023 noch die Abwicklung der restlichen Zahlungen aus Minderzuteilungen im Umlegungsverfahren Mittelfeld III ausgewirkt hat.

Bei der **passiven Rechnungsabgrenzung** sind Grabnutzungsgebühren gebucht, welche Folgejahren zuzuordnen sind.

3. Erläuterungen der Bilanzpositionen

AKTIVA **32.449.123,30 €**

1. Vermögen **32.344.459,74 €**

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände **27.962,56 €**

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Darunter fallen z.B. Lizenzen für Software und ähnliche Rechte (z.B. Homepage).

1.2. Sachvermögen**30.741.435,83 €**

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**9.146.729,82 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne benutzbare Gebäude, wie Grünflächen/Grünland, Ackerland, Wald/Forsten (Grund und Boden sowie Aufwuchs) und sonstige unbebaute Grundstücke.

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken zählen beispielsweise die kommunalen Bauplätze, aber auch der Grund und Boden von Bachläufen und Gemeinbedarfsflächen.

Davon entfallen auf

Grünflächen	184.155,07 €
Aufwuchs bei Grünflächen	3.869,71 €
Ackerland	162.335,00 €
Grund und Boden Wald	727.192,04 €
Aufwuchs Wald	2.195.812,18 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	5.873.365,82 €

2024 nahm der Buchwert der sonstigen unbebauten Grundstücke um 2.171.723,40 € zu, da für die gemeindeeigenen Bauplätze im Mittelfeld III weitere Erschließungskosten angefallen sind.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**5.708.964,08 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden, wie z.B. Sportplätze samt Betriebsvorrichtungen.

Die Gemeinde Simmozheim besitzt 12 Gebäude, die teilweise verschiedene Nutzungen umfassen und 2 Sportplätze. Davon gehören 3 Gebäude zum Infrastrukturvermögen (Hochbehälter, Betriebsgebäude Kläranlage, Friedhofhalle).

Die Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen (samt Grund und Boden) haben zum 31.12.2024 folgenden Bilanzwert:

Wohnbauten (Gemeindewohnungen)	101.889,69 €
Soziale Einrichtungen (Kitas, Schülerladen)	2.479.267,66 €
Schule	615.767,70 €
Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen (Geißberghalle, Offener Treff, Sportplätze)	1.611.643,13 €
Sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude (Rathaus, Bauhof, Feuerwehrgerätehaus, Backhaus)	900.395,90 €

Bei sämtlichen Positionen haben sich die Buchwerte – mit Ausnahme des Grund und Bodens - aufgrund der Abschreibungen reduziert.

1.2.3. Infrastrukturvermögen**8.024.025,62 €**

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze einschl. der Straßenbeleuchtung, Spielplätze und Brücken. Außerdem sind hier die Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Friedhof und Bestattungseinrichtungen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens aufgeführt.

Es entfallen auf:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.276.408,01 €
Brücken	6.146,66 €
Anlagen zur Abwasserableitung und -reinigung	3.859.909,41 €
Straßen, Wege, Plätze einschl. der Straßenbeleuchtung	1.574.360,07 €
Photovoltaikanlagen	143.491,79 €
Anlagen der Wasserversorgung	787.516,85 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	233.020,28 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Streusalzsilo, Kabelleerrohre, Zierbrunnen)	143.172,55 €

Bei sämtlichen Positionen haben sich die Buchwerte – mit Ausnahme des Grund und Bodens - aufgrund der Abschreibungen reduziert.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**364.065,38 €**

Diese Bilanzposition beinhaltet:

Fahrzeuge	267.363,74 €
Maschinen	1.274,41 €
Technische Anlagen	95.427,23 €

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**460.472,16 €**

In dieser Anlagenklasse sind sowohl Betriebsvorrichtungen, z.B. in der Kläranlage aufgeführt, als auch bewegliche Vermögensgegenstände wie z.B. Mobiliar, Bürogeräte, Arbeitsgeräte oder Sport- und Spielgeräte.

Betriebsvorrichtungen	327.750,84 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.721,32 €

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht sich der Wert um 14.243,15 € aufgrund der Beschaffung von Arbeitsgeräten für Bauhof und Kläranlage.

1.2.8. Vorräte

37.200,93 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z.B. Streusalz Heizöl, Pellets). Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).

Es erfolgt eine aufwandsorientierte Buchung der Vorräte, d.h. die regelmäßige, unterjährige Beschaffung wird direkt als Aufwand verbucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Vorratsbestand im Rahmen der Inventur ermittelt und gegen das Aufwandskonto korrigiert.

1.2.9. Anlagen im Bau

6.999.977,84 €

Hier sind Aufwendungen für Vermögensgegenstände gebucht, die zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht fertig gestellt waren. Es erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung/Inbetriebnahme des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Gegenüber dem Vorjahr sind Zugänge in Höhe von 3.232.649,27 € zu verzeichnen. Diese betreffen vor allem die Investitionen im Schillerareal sowie für die externen Erschließungsmaßnahmen Mittelfeld III.

1.3. Finanzvermögen

1.575.061,35 €

Das Finanzvermögen gliedert sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

20.309,51 €

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Die Gemeinde Simmozheim hält folgende sonstige Beteiligungen:

RRZ Karlsruhe Vermietungs GbR	7.752,84 €
Zweckverband 4IT	12.556,67 €

1.3.4. Ausleihungen

680,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Hierbei handelt es sich um die Genossenschaftsanteile der Vereinigte Volksbanken eG.

1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen

403.069,17 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlagen). Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden.

Der Bestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Mio. € verringert, da die vorhandenen Geldanlagen zur Finanzierung der Investitionen abgerufen wurden.

Außerdem sind hier die Mietkautionen für Gemeindewohnungen, die auf Sparkonten angelegt sind, erfasst.

1.3.6. Öff.-rechtl. Forderungen, Ford. aus Transferleistungen 378.424,01 €

Es handelt sich um Gebühren, Beiträge, Steuern und Zuweisungen/Zuschüsse, die bereits im Jahr 2024 fällig waren bzw. Erträge für das Jahr 2024 darstellen, aber zum Stichtag des Jahresabschlusses noch nicht beglichen waren

U.a. sind in dieser Position rd. 272.000 € aus der Jahresabrechnung der Wasser- und Abwassergebühren enthalten.

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen 60.839,57 €

Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den übrigen privatrechtlichen Forderungen.

Regelmäßig gehören hierzu z.B. Holzverkaufserlöse, die erst im Folgejahr eingehen, aber dem Holzeinschlag des Vorjahres zuzurechnen sind oder auch die Abrechnung der Verpflegung in Kitas und Schülerladen, die erst nach Ablauf des Monats Dezember in Rechnung gestellt werden kann, aber ebenfalls das Vorjahr betrifft.

1.3.8. Liquide Mittel 711.739,09 €

Hier werden die kurzfristig verfügbaren Mittel, somit Guthaben bei Kreditinstituten (Sichteinlagen) und Bargeld nachgewiesen.

2. Abgrenzungsposten 104.663,56 €

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 11.364,36 €

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO sind als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

In dieser Position sind die Beamtenbezüge für Januar 2025 enthalten, die bereits im Dezember 2024 ausgezahlt worden sind.

2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 93.299,20 €

Hier werden von der Gemeinde gezahlte Investitionszuschüsse aktiviert.

Es handelt sich um den Buchwert der seit 2020 gezahlten Kapitalumlagen an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett.

PASSIVA - 32.449.123,30 €

1. Eigenkapital - 23.772.927,11 €

1.1. Basiskapital - 20.605.902,64 €

Das Basiskapital bleibt gegenüber dem Jahresabschluss 2023 unverändert.

1.2. Rücklagen - 3.167.024,47 €

Im Rechnungsjahr 2024 konnten dem Eigenkapital der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 389.873,11 € zugeführt werden. Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis in Höhe von 656,05 € wurde den Rücklagen entnommen.

2. Sonderposten - 8.031.914,67 €

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, welche nach der Brutto-Methode auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen sind (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen - 2.756.494,30 €

Es handelt sich um Mittel, welche die Gemeinde für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Zuweisungen vom Bund - 245.193,25 €

Zuweisungen vom Land - 2.337.429,51 €

Zuweisungen vom übrigen Bereich - 173.871,54 €

Die Bilanzwert der Investitionszuweisungen ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Auflösungen um 128.601,39 € gemindert.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge - 1.852.891,61 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG), welche Grundstückseigentümer für die Erschließung von Grundstücken zu zahlen haben.

Im Jahr 2024 hat sich auch bei dieser Position der Bilanzwert um 105.593,69 € durch Auflösung reduziert

2.3. Sonderposten für Sonstiges - 3.422.528,76 €

Die sonstigen Sonderposten erhöhen sich um 619.306,00 € für Anlagen im Bau, d.h. bereits erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Vermögensgegenstände, die noch nicht aktiviert bzw. endgültig hergestellt sind (z.B. Gebäude Schillerareal).

3. Rückstellungen - 112.337,51 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

3.4. Gebührenüberschussrückstellungen - 106.379,21 €

Hierbei handelt es sich um Gebührenüberschüsse, die aus der Kostenüberdeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung entstanden sind (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO). Im Jahr 2024 erhöht sich der Wert um 1.634,24 € (Zuführung).

3.7. Sonstige Rückstellungen - 5.958,30 €

Bei der Erschließung der Rahalde II wurden die Ausgleichsmaßnahmen vor allem durch die Verpflichtung zur Durchführung von Pflegemaßnahmen im Bereich des Naturschutzgebietes Hörnle definiert, die sich noch über die nächsten Jahre hinziehen (§ 41 Abs. 2 Satz 1 GemHVO) und die Rückstellung dadurch jährlich reduzieren.

4. Verbindlichkeiten - 342.227,62 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen.

Am 31.12.2024 bestanden folgende Verbindlichkeiten:

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - 260.154,01 €

Es handelt sich um Rechnungen, die erst nach dem Jahr 2024 eingegangen sind, aber Leistungen betrafen, die bereits im Jahr 2024 erbracht wurden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - 5.328,58 €

Bei Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich um am Abschlussstichtag bestehende Verbindlichkeiten über Zuweisungen, Zuschüsse sowie Umlagen.

U.a. sind hier Zuschüsse an Vereine (Übernahme der Wasser-/Abwassergebühren für Vereinsliegenschaften) und Tagesmütter (Kindertagespflege) ausgewiesen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten - 76.745,03 €

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten.

Hier werden vor allem Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern geführt, z.B. Umsatzsteuerzahllast oder Verbindlichkeiten aus Mietkautionen (in der Kameralistik: Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten - 189.716,39 €

Es handelt sich um Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Unter dieser Bilanzposition sind die Grabnutzungsgebühren erfasst, die jeweils beim Kauf der Grabstätte für die gesamte Nutzungszeit zu entrichten sind.

V. Zusammenfassung und Ausblick**1. Ergebnisrechnung**

Das Gesamtergebnis 2024 hat sich gegenüber der Haushaltsplanung verbessert. Insbesondere die um knapp 8 % geringeren Aufwendungen haben das ordentliche Ergebnis um 748.173,11 € nach oben korrigiert.

Dadurch konnten auch die fehlenden außerordentlichen Erträge und damit die Verschlechterung des Sonderergebnisses ausgeglichen werden, sodass im Gesamtergebnis ein Plus von 207.917,06 € verbucht werden kann.

Die Rücklagen erreichen dadurch zum Jahresende 2024 einen Stand von 3.167.024,47 €, wovon 2.901.978,68 € auf Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis entfallen und 265.045,79 € auf Überschüsse aus dem Sonderergebnis.

Sollte in künftigen Jahren der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht möglich sein, so stehen diese Rücklagen zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung.

2. Finanzrechnung

Die deutliche Verbesserung der Ergebnisrechnung führt auch zu einem höheren Zahlungsmittelüberschuss (+ 443.848,62 €), der in Summe 663.048,62 € beträgt.

Wie bereits in den Vorjahren, blieben die Einzahlungen als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich unter der Veranschlagung im Haushaltsplan.

Damit ergab sich bei den Investitionen statt des geplanten Finanzierungsmittelbedarfs von 8.096.400,00 € lediglich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 4.224.256,91 €.

Damit verfügte die Gemeinde ganzjährig über ausreichend liquide Mittel, so dass die geplante Kreditaufnahme von 3,2 Mio. € nicht notwendig wurde. Die Gemeinde Simmozheim war damit zum 31.12.2024 weiterhin schuldenfrei.

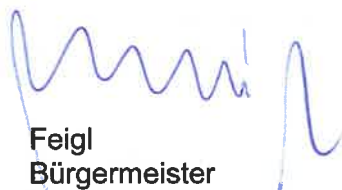
Die liquiden Mittel betrugen zum Jahresende noch 711.739,09 €. Nach Abzug der durch Rückstellungen gebundenen Mittel verblieben noch 599.401,58 €.

Zusätzlich verfügte die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt auch noch über eine Geldanlage in Höhe von 400.000 €, die im kurzfristigen Bereich angelegt war.

3. Bilanz

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2024 um 279.589,13 € auf 32.449.123,30 €, somit um 0,87 % erhöht.

Simmozheim, August 2026

A blue ink signature, likely of the Mayor Feigl, consisting of several loops and a final vertical stroke.

Feigl
Bürgermeister

A blue ink signature, likely of the Finance Officer Meier, consisting of a large loop and a horizontal line.

Meier
Fachbereichsleiterin
Finanzen & Vermögen

C. Anhang zum Jahresabschluss 2024

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz basiert auf den Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und ist nach den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert.

Grundsätzlich sind in der Bilanz alle selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden, zu aktivieren (Aktivierungsgrundsatz). Außerdem sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren (Passivierungsgrundsatz).

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde nach den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO, dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg sowie den daraus entwickelten Bewertungs- und Inventurrichtlinien der Gemeinde Simmozheim durchgeführt.

Gegenüber der Bewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte keine Abweichung von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bewertet wird nach § 44 GemHVO grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (§ 46 GemHVO). Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten. Bei einem hergestellten Vermögensgegenstand wird für den konkreten Wertansatz die Untergrenze gewählt, d.h. ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen. Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände werden ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt abgeschrieben. Für die Berechnung der Abschreibungen wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Grundsätzlich werden bei der Festlegung der Nutzungsdauer die Afa-Tabellen des Bilanzierungsleitfadens bzw. des Finanzministeriums verwendet.

Für Investitionen erhaltene Zuweisungen und Beiträge werden gem. § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Im Übrigen wird auf die Bewertungsrichtlinien sowie die Inventurrichtlinien der Gemeinde Simmozheim verwiesen, welche im Rathaus eingesehen werden können.

2. Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Kommune ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für Beihilfen an Pensionäre.

Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil der Gemeinde Simmozheim an der Rückstellung beim KVBW 2.254.966 €.

3. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden. Das Innenministerium kann die Genehmigung allgemein erteilen für Rechtsgeschäfte, die von der Gemeinde zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus eingegangen wurden.

Diese Bürgschaften und Verpflichtungen sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken.

Bestand der Pflichtbürgschaften aus kommunalverbürgten Wohnungsbaudarlehen zum 31.12.2024:

Begünstigter:	L-Bank
Betrag der Bürgschaft	173.972,27 €
Ende der Bürgschaft	entsprechend der Laufzeit der Kredite

Die Verpflichtung zur Übernahme der gemeindlichen Ausfallhaftung für die von der L-Bank gewährten Wohnungsbaudarlehen wurde zum 01.01.2008 aufgehoben.
Der Bürgschaftsbetrag wird sich daher im Laufe der Jahre weiter reduzieren, so wie die Darlehen getilgt werden.

4. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2023 EUR	2024 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		1.349.712,52
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		663.048,62
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-4.887.305,53
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		0,00
5	+/- Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		3.586.283,48
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.349.712,52	711.739,09
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.349.712,52	711.739,09
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.349.712,52	711.739,09
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (darunter z. B. Rückstellungen)	111.893,27	112.337,51
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.237.819,25	599.401,58
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	111.842,89	121.447,28

5. Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Um- buchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.826,97	390,32	0,00	0,00	0,00	-5.254,73	27.962,56
1.2 Sachvermögen (ohne Vorräte)								
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.974.190,26	2.172.881,00	0,00	0,00	0,00	-341,44	9.146.729,82
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.989.546,72	25.042,54	0,00	0,00	0,00	-305.625,18	5.708.964,08
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.386.790,89	14.153,32	-656,05	0,00	0,00	-376.262,54	8.024.025,62
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	401.665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.600,26	364.065,38
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	481.790,92	42.611,42	0,00	0,00	0,00	-63.930,18	460.472,16
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.767.328,57	3.232.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.977,84
1.3 Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)								
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	20.309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.309,51
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1.3.5	Wertpapiere	4.003.069,17	0,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	403.069,17
insgesamt		30.058.198,65	5.487.727,87	-3.600.656,05	0,00	0,00	-789.014,33	31.156.256,14

6. Schuldenübersicht

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres ¹⁾	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 1.2.1 Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 1.2.2 Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.5 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.6 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.7 1.2.5 Kreditinstitute	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.8 1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Die Gemeinde Simmozheim war zum 31.12.2024 schuldenfrei.

Kassenkredite wurden 2024 nicht in Anspruch genommen. Die geplante Kreditaufnahme von 3,2 Mio. € war ebenfalls nicht notwendig.

Zum Stichtag 31.12.2024 lag die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg bei **1.090 €**. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg waren zu diesem Zeitpunkt 97 der insgesamt 1.101 kreisangehörigen Gemeinden im Land vollkommen schuldenfrei.

Dabei handelte es sich überwiegend um Gemeinden mit unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, in der Mehrheit sogar mit unter 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

7. Übersicht über den Stand der Rücklagen

Rücklagen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Zuführung (+) Entnahme (-) im Haushalts- jahr	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	€	€	€
1 Ergebnismrücklage	2.777.807,41	389.217,06	3.167.024,47
1.1 Rücklagen aus Überschüs- sen des ordentl. Ergebnis- ses	2.512.105,57	389.873,11	2.901.978,68
1.2 Rücklagen aus Überschüs- sen des Sonderergebnisses	265.701,84	-656,05	265.045,79
2 Zweckgebundene Rückla- gen	0,00	0,00	0,00
= Rücklagen gesamt	2.777.807,41	389.217,06	3.167.024,47

8. Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Steuerungs- und Serviceleistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Dasselbe gilt für aktivierungspflichtige Leistungen, die einzelnen Maßnahmen im Finanzhaushalt zuzurechnen sind.

Die Verteilung der Kosten erfolgt nach anerkannten Schlüsseln, vorliegenden Kennzahlen und Erfahrungswerten.

Die einzelnen Verrechnungsschritte sind im Haushaltsplan dargestellt.

Bei der internen Leistungsverrechnung werden sämtliche Kosten des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) mit Ausnahme des Produkts 11330000 (Grundstücksmanagement) auf die Produkte und Kostenstellen des Teilhaushalts 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur) verteilt; die Kosten der Finanzverwaltung werden z. T. auch auf den Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft) als Kosten der Steuerveranlagung verrechnet.

So werden alle Kosten auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene vollständig dargestellt.

In den folgenden Tabellen sind die verrechneten Beträge summarisch aufgeführt.

8.1. Verrechnung der Bauhofleistungen (Produkt 11250000)

Die Verrechnung der Bauhofleistungen erfolgt auf Basis der geleisteten Arbeitsstunden und vor Ausführung der weiteren Verrechnungsbuchungen der internen Leistungen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Leistung in %	Umlagebetrag
11240000	Gebäudemanagement/Rathaus	1,70%	4.951,36 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Simmozheim	0,25%	740,87 €
21100100	Grundschule Simmozheim	3,06%	8.890,21 €
21100110	Schülerladen, Schulkindbetreuung	0,71%	2.051,95 €
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	8,48%	24.637,87 €
36200400	Offener Treff	0,25%	712,49 €
36501101	Kita Max & Moritz	5,44%	15.814,66 €
36502101	Kita Schillerfalter	3,55%	10.333,57 €
36503101	Krippe Dreikäsehoch	1,38%	4.007,33 €
42410100	Geißberghalle	4,05%	11.766,49 €
42410200	Sportplätze	0,90%	2.629,83 €
52200000	Gemeindewohnungen	0,00%	0,00 €
53300000	Wasserversorgung	22,00%	63.964,58 €
53800000	Abwasserbeseitigung	0,20%	593,23 €
54100101	Straßen und Plätze	3,10%	8.997,25 €
54100102	Feldwege	4,33%	12.583,31 €
54100103	Brunnen	0,98%	2.863,08 €
54100200	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	1,39%	4.041,14 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	18,46%	53.652,04 €
55100100	Öffentliche Grünanlagen	9,11%	26.477,44 €
55100200	Öffentliche Spielplätze	4,73%	13.737,67 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	1,03%	2.983,12 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	4,91%	14.264,35 €
		100,00%	290.693,84 €

8.2. Verrechnung der Steuerungs- und sonstigen Serviceleistungen

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Verteilung der Kosten der Produkte Steuerung, Personalwesen, Finanzverwaltung/Kasse, Gebäudemanagement (Rathaus), Zentrale Dienstleistungen und Presse/Öffentlichkeitsarbeit auf die weiteren Produkte und Kostenstellen.

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 12100000 Statistik und Wahlen	2.673,01-	1.846,41-	826,60-	44,77
KST 12200000 Ordnungswesen	1.141,17-	1.364,32-	223,15	16,36-
KST 12220000 Einwohnerwesen	6.835,11-	6.716,03-	119,08-	1,77
KST 12230000 Personenstandswesen	336,38-	636,88-	300,50	47,18-
KST 12250000 Sozialversicherung	440,29-	672,14-	231,85	34,49-
KST 12600000 FFW Simmozheim	6.207,94-	7.595,24-	1.387,30	18,27-
KST 21100100 Grundschule Simmozh.	24.921,79-	23.532,22-	1.389,57-	5,91
KST 21100110 Schülerladen	26.894,09-	27.100,02-	205,93	0,76-
KST 21100400 Realschule NSV	90,84-	331,71-	240,87	72,61-
KST 21101000 Gemeinsch.schule NSV	158,57-	552,84-	394,27	71,32-
KST 27100000 Volkshochschule	2.239,76-	477,66-	1.762,10-	368,90
KST 27200000 Bücherei/Bürgerzentrum	3.967,81-	5.878,00-	1.910,19	32,50-
KST 28100000 Heimat-/Kulturpflege	72,55-	84,06-	11,51	13,69-
KST 31400200 Soz.Eintr.pfl.ält.Men	231,49-	22,08-	209,41-	948,41
KST 31400700 Anschl.unterbringung	11.593,07-	11.676,07-	83,00	0,71-
KST 31600000 Förderg. Wohlfahrtspflege	1,31-	4,44-	3,13	70,50-
KST 31800800 Seniorenarbeit	45,02-	66,36-	21,34	32,16-
KST 31801000 Betreuung Flüchtlinge	1,24-	4,44-	3,20	72,07-
KST 36200100 Kinder-/Jugendarbeit	24,73-	168,06-	143,33	85,29-
KST 36200400 Offener Treff	1.933,26-	2.424,60-	491,34	20,26-
KST 36500101 Tageseinr. f. Kinder	0,87-		0,87-	
KST 36500201 Kindertagespflege	7,65-	26,52-	18,87	71,15-
KST 36501101 Kita Max & Moritz	79.289,64-	76.144,87-	3.144,77-	4,13
KST 36502101 Kita Schillerfalter	70.916,44-	58.222,59-	12.693,85-	21,80
KST 36503101 Krippe Dreikäsehoch	54.014,59-	59.058,77-	5.044,18	8,54-
KST 36504101 Waldkindergarten	9,35-		9,35-	
KST 42410100 Geißberghalle	7,21-	22,08-	14,87	67,35-
KST 42410200 Sportplätze	18.566,60-	20.066,63-	1.500,03	7,48-
KST 51100000 Städtebaul. Planung	453,35-	1.415,27-	961,92	67,97-
KST 51100900 Städtebaul.Sanierung		265,33-	265,33	100,00-
KST 51110000 Flächen-/grdst.bez. Daten	121,03-	663,41-	542,38	81,76-
KST 51110001 Gutachterausschuss	34,08-	88,45-	54,37	61,47-
KST 52100000 Bauverwaltung		707,64-	707,64	100,00-
KST 52200000 Wohnungsversorgung	198,13-	2.483,44-	2.285,31	92,02-
KST 53100100 PVA Geißberghalle	527,86-	628,02-	100,16	15,95-
KST 53100101 PVA Hochbehälter	126,25-	212,28-	86,03	40,53-
KST 53100102 PVA Kläranlage	55,03-	172,50-	117,47	68,10-
KST 53100110 E-Ladesäule	63,68-		63,68-	
KST 53200000 Gasversorgung	19,61-	61,92-	42,31	68,33-
KST 53300000 Wasserversorgung	8.690,04-	9.553,07-	863,03	9,03-
KST 53600100 Breitband	48,06-	283,08-	235,02	83,02-
KST 53800000 Abwasserbeseitigung	19.753,17-	37.482,95-	17.729,78	47,30-
KST 54100101 Straßen u. Plätze	2.098,95-	7.416,94-	5.317,99	71,70-
KST 54100102 Feldwege	1.022,72-	791,66-	231,06-	29,19
KST 54100103 Brunnen	42,98-	765,12-	722,14	94,38-
KST 54100104 Geh-, Rad-, Fußwege	156,73-	1.291,44-	1.134,71	87,86-
KST 54100200 Verkehrsausstattung	1.678,73-	1.999,09-	320,36	16,03-
KST 54500000 Straßenrein./Winterd.	342,38-	557,27-	214,89	38,56-
KST 54700000 Verkehrsbetr./ÖPNV	6,15-	13,32-	7,17	53,83-
KST 54900000 Öffentliche Toilette	446,35-	1.283,05-	836,70	65,21-
KST 55100100 Öffentliches Grün	5.398,17-	9.111,17-	3.713,00	40,75-
KST 55100200 Öffentl. Spielplätze	717,78-	1.906,21-	1.188,43	62,35-
KST 55200000 Gewässerschutz/Öff.Gew.	210,15-	734,17-	524,02	71,38-
KST 55300000 Friedhofs- und Bestatt.w.	1.723,76-	2.770,01-	1.046,25	37,77-
KST 55400000 Naturschutz/Landsch.pfl.	2,42-	4,44-	2,02	45,50-
KST 55500000 Forstwirtschaft	11.360,80-	7.474,61-	3.886,19-	51,99
KST 55500200 Eigenjagdbezirk	4,17-	101,72-	97,55	95,90-
KST 55510000 Landwirtschaft	66,37-	8,88-	57,49-	647,41
KST 57300000 Backhaus	53,69-	26,42-	27,27-	103,22
92111000 ILV Steuerung	368.044,37-	394.967,92-	26.923,55	6,82-

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 11100000 Steuerung	1.876,77-	1.489,55-	387,22-	26,00
KST 11220000 Finanzverwaltung	6.799,84-	4.317,53-	2.482,31-	57,49
KST 11240000 Gebäudemanagement	584,78-	464,16-	120,62-	25,99
KST 12100000 Statistik und Wahlen	217,61-	86,40-	131,21-	151,86
KST 12200000 Ordnungswesen	108,79-	86,40-	22,39-	25,91
KST 12220000 Einwohnerwesen	1.468,77-	1.165,73-	303,04-	26,00
KST 12250000 Sozialversicherung	108,79-	172,68-	63,89	37,00-
KST 12600000 FFW Simmozheim	407,97-	323,81-	84,16-	25,99
KST 21100100 Grundschule Simmozheim	3.875,92-	3.885,78-	9,86	0,25-
KST 21100110 Schülerladen	8.431,84-	6.692,19-	1.739,65-	26,00
KST 27200000 Bücherei/Bürgerzentrum	1.359,97-	1.079,38-	280,59-	26,00
KST 36200400 Offener Treff	272,00-	215,88-	56,12-	26,00
KST 36501101 Kita Max & Moritz	18.454,82-	14.647,24-	3.807,58-	26,00
KST 36502101 Kita Schillerfalter	17.679,62-	10.793,84-	6.885,78-	63,79
KST 36503101 Krippe Dreikäsehoch	13.599,73-	12.952,62-	647,11-	5,00
KST 42410100 Geißberghalle	5.439,88-	4.317,53-	1.122,35-	26,00
KST 52100000 Bauverwaltung		539,69-	539,69	100,00-
KST 53800000 Abwasserbeseitigung	1.359,97-	1.079,38-	280,59-	26,00
KST 54900000 Öffentliche Toilette	136,01-	107,93-	28,08-	26,02
KST 55100100 Öffentliches Grün	1.359,97-	2.158,78-	798,81	37,00-
KST 55300000 Friedhofs- und Bestatt.w.	407,97-	323,81-	84,16-	25,99
KST 55500000 Forstwirtschaft	2.719,97-	1.079,28-	1.640,69-	152,02
92112100 ILV Personalwesen	86.670,99-	67.979,59-	18.691,40-	27,50

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 12600000 FFW Simmozheim	5.735,55-	6.132,04-	396,49	6,47-
KST 21100110 Schülerladen	17.206,67-	18.396,10-	1.189,43	6,47-
KST 26300000 Musikschulen	2.867,78-	3.066,03-	198,25	6,47-
KST 31400700 Anschl.unterbringung	8.603,33-	9.198,06-	594,73	6,47-
KST 36500201 Kindertagespflege	5.735,55-	6.132,04-	396,49	6,47-
KST 36501101 Kita Max & Moritz	17.206,67-	18.396,10-	1.189,43	6,47-
KST 36502101 Kita Schillerfalter	17.206,67-	18.396,10-	1.189,43	6,47-
KST 36503101 Krippe Dreikäsehoch	17.206,67-	18.396,10-	1.189,43	6,47-
KST 42410100 Geißberghalle	8.603,33-	9.198,06-	594,73	6,47-
KST 51100900 Städtebaul.Sanierung	14.338,91-	15.330,08-	991,17	6,47-
KST 52200000 Wohnungsversorgung	2.867,78-	6.132,04-	3.264,26	53,23-
KST 53100100 PVA Geißberghalle	2.867,78-	3.066,03-	198,25	6,47-
KST 53100101 PVA Hochbehälter	2.867,78-	3.066,03-	198,25	6,47-
KST 53100102 PVA Kläranlage	2.867,78-	3.066,03-	198,25	6,47-
KST 53300000 Wasserversorgung	28.677,76-	30.660,16-	1.982,40	6,47-
KST 53800000 Abwasserbeseitigung	28.677,76-	30.660,16-	1.982,40	6,47-
KST 55300000 Friedhofs- und Bestatt.w.	17.206,67-	15.330,08-	1.876,59-	12,24
KST 61100000 Steuern, Zuw., Umlagen	86.033,26-	91.980,42-	5.947,16	6,47-
92112200 ILV Finanzverw./Kasse	286.777,70-	306.601,66-	19.823,96	6,47-

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 11100000 Steuerung	35.194,01-	44.685,08-	9.491,07	21,24-
KST 11220000 Finanzverwaltung	15.584,60-	19.787,43-	4.202,83	21,24-
KST 12100000 Statistik und Wahlen	625,99-	794,82-	168,83	21,24-
KST 12200000 Ordnungswesen	2.871,56-	3.645,96-	774,40	21,24-
KST 12220000 Einwohnerwesen	3.650,90-	4.635,45-	984,55	21,24-
KST 12250000 Sozialversicherung	541,97-	688,12-	146,15	21,24-
KST 27200000 Bücherei/Bürgerzentrum	14.784,27-	18.771,26-	3.986,99	21,24-
KST 52100000 Bauverwaltung	1.772,92-	2.251,04-	478,12	21,24-
92112400 ILV Gebäudemanagement	75.026,22-	95.259,16-	20.232,94	21,24-

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 11100000 Steuerung	6.771,83-	8.573,28-	1.801,45	21,01-
KST 11210000 Personalwesen	8.587,48-	3.106,25-	5.481,23-	176,46
KST 11220000 Finanzverwaltung	24.535,59-	24.850,02-	314,43	1,27-
KST 11300000 Presse- und Öffentl.arbeit	1.079,56-	1.366,74-	287,18	21,01-
KST 12100000 Statistik und Wahlen	785,13-	497,00-	288,13-	57,97
KST 12200000 Ordnungswesen	392,57-	497,00-	104,43	21,01-
KST 12220000 Einwohnerwesen	5.299,69-	6.709,49-	1.409,80	21,01-
KST 12250000 Sozialversicherung	392,58-	993,99-	601,41	60,50-
KST 52100000 Bauverwaltung		3.106,23-	3.106,23	100,00-
92112600 ILV Zentrale Dienstleistung.	47.844,43-	49.700,00-	1.855,57	3,73-

Produkt/Kostenstelle/Bezeichnung	Istkosten €	Plankosten €	+/- absolut €	+/- %
KST 11100000 Steuerung	3.974,99-	3.520,01-	454,98-	12,93
KST 11210000 Personalwesen	2.119,99-	1.173,34-	946,65-	80,68
KST 11220000 Finanzverwaltung	2.650,00-	2.346,68-	303,32-	12,93
KST 12100000 Statistik und Wahlen	2.385,00-	1.173,34-	1.211,66-	103,27
KST 12200000 Ordnungswesen	1.590,00-	2.346,68-	756,68	32,24-
KST 12220000 Einwohnerwesen	2.650,00-	2.346,68-	303,32-	12,93
KST 12600000 FFW Simmozheim	1.059,99-	938,67-	121,32-	12,92
KST 21100100 Grundschule Simmozh.	1.590,00-	1.173,34-	416,66-	35,51
KST 21100110 Schülerladen	794,99-	1.642,66-	847,67	51,60-
KST 27200000 Bücherei/Bürgerzentrum	530,00-	469,34-	60,66-	12,92
KST 36200400 Offener Treff	1.059,99-	1.408,00-	348,01	24,72-
KST 36501101 Kita Max & Moritz	1.325,00-	1.642,66-	317,66	19,34-
KST 36502101 Kita Schillerfalter	1.325,00-	1.642,66-	317,66	19,34-
KST 36503101 Krippe Dreikäsehoch	1.325,00-	1.642,68-	317,68	19,34-
KST 51100000 Städtebaul. Planung	2.119,97-		2.119,97-	
92113000 ILV Presse/Öffentl.keitsarbeit	26.499,92-	23.466,74-	3.033,18-	12,93

9. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht sind nach § 105 Abs. 2 der GemO alle Unternehmen in einer **Rechtsform des privaten Rechts**, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, aufzuführen.

Unter Beteiligungen versteht man Kapitalbeteiligungen an einem Unternehmen. Hierbei kann es sich sowohl um eine juristische Person des öffentlichen Rechts, als auch um ein privatrechtliches Unternehmen handeln. Ziel einer Beteiligung ist stets, Einfluss auf die Betriebsführung und die Aufgabenerfüllung der jeweiligen Organisation auszuüben. Im besten Fall können Beteiligungen zu einem Gewinn für den Gemeindehaushalt führen.

Damit ein vollständiges Bild der Beteiligungen entsteht sind nachfolgend **alle Organisationen** aufgeführt, an denen die Gemeinde Simmozheim – unabhängig von der Rechtsform – im Jahr 2024 beteiligt war.

a) Gemeindeverwaltungsverband Althengstett

- Simmozheimer Str. 16, 75382 Althengstett
- Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Rüdiger Klahm
- Mitglieder: Gemeinde Althengstett, Gemeinde Gechingen, Gemeinde Ostelsheim, Gemeinde Simmozheim
- Vertreten in der Verbandsversammlung durch:
Bürgermeister Feigl
Gemeinderat Christoph Schwalbach (persönliche Stellvertreterin: Gemeinderätin Astrid Winkeler)
Gemeinderat Lorenz Auwärter (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Richard Auwärter)
- Aufgaben des Zweckverbands:
 - die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)
 - die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen
 - der gemeindliche Vollzugsdienst
- Beteiligungsverhältnis, Ergebnisse und Entwicklungen im Rechnungsjahr 2024:
Aufgrund der Wahlrechte bei der Bilanzierung wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den Ansatz der bis zum 01.01.2020 geleisteten Investitionszuweisungen (Kapitalumlagen) an den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett verzichtet.

Seit dem 01.01.2020 waren keine Kapitalumlagen zu leisten. Im Jahr 2024 war lediglich eine Betriebskostenumlage in Höhe von 29.100 € zu zahlen. Dies entsprach 16,86 % der gesamten Umlage, entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde Simmozheim.

b) Nachbarschaftsschulverband Althengstett

- Simmozheimer Str. 16, 75382 Althengstett
- Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Rüdiger Klahm
- Mitglieder: Gemeinde Althengstett, Gemeinde Gechingen, Gemeinde Ostelsheim, Gemeinde Simmozheim
- Vertreten in der Verbandsversammlung durch:
Bürgermeister Feigl
Gemeinderätin Jennifer Lachenmann (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Jörg Uwe Koske)
Gemeinderat Ernst Repphun (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Etienne Jourdan)
- Aufgaben des Zweckverbands:
Der Verband ist Schulträger einer Gemeinschaftsschule und einer Realschule.
- Beteiligungsverhältnis, Ergebnisse und Entwicklungen im Rechnungsjahr 2024:

Aufgrund der Wahlrechte bei der Bilanzierung wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den Ansatz der bis zum 01.01.2020 geleisteten Investitionszuweisungen (Kapitalumlagen) an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett verzichtet. Seit dem 01.01.2020 werden Kapitalumlagen an den Verband aktiviert und als Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Kapitalumlagen 2024:

	Zahlung 2024	Buchwert zum 31.12.2024
Gemeinschaftsschule	2.300,00 €	47.721,42 €
Realschule	6.700,00 €	45.577,78 €

Betriebs- und Schulkostenumlagen 2024:

	Zahlung 2024
Gemeinschaftsschule	6.800,00 €
Realschule	42.900,00 €

Die Zahlungen der Verbandsgemeinden erfolgen im Verhältnis der Schülerzahlen

Gemeinschaftsschule	11,73 %
Realschule	16,37 %

c) ZV 4IT

- Pfannkuchstr. 4, 76185 Karlsruhe
- Verbandsvorsitzender: Landrat Stefan Dallinger
- Aufgaben des Zweckverbands:
Der Zweckverband 4IT wurde zum 01.07.2018 durch Fusion der Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) gegründet und hat seinen Sitz in Karlsruhe.

Der Verband ist einer der Träger des kommunalen Rechenzentrums Komm.ONE, Anstalt des öffentlichen Rechts, und hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

- Beteiligungsverhältnis, Ergebnisse und Entwicklungen im Rechnungsjahr 2024:

Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2024: 0,0188%	12.595,07 €
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2023: 0,0211%	12.194,00 €
Veränderung zum 31.12.2024	+ 401,07 €

Die an den ZV 4IT zu leistende Umlage im Jahr 2024 betrug 130,20 €.

d) Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ GbR)

- Pfannkuchstr. 4, 76185 Karlsruhe
- Organe der Gesellschaft:
 - Gesellschafterversammlung (Mitglieder sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommunen/Landkreise)
 - Verwaltungsrat (Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Albert Käuflein)

- Geschäftsführung (Geschäftsführer: William Schmitt)
- Gegenstand des Unternehmens:
Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen.
- Beteiligungsverhältnis, Ergebnisse und Entwicklungen im Rechnungsjahr 2024:
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2024: 0,111% 7.752,84 €
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 21.12.2023: 0,111% 7.752,84 €

e) Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen (ZV kbb)

- Musberger SträÙle 11, 71032 Böblingen
- Verbandsvorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz
- Aufgaben des Zweckverbands:
 - Planung, Unterhaltung und Betrieb der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Anlagen, insbesondere eine Klärschlammmonoverbrennungsanlage am Standort des Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen.
 - Verwertung des Klärschlammes aus den Abwasserbehandlungsanlagen der Verbandsmitglieder durch Annahme, thermische Behandlung und Entsorgung der Rückstände unter Rückgewinnung des enthaltenen Phosphors nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlagen.
 - Verkauf der erzeugten Energie und der rückgewonnenen Rohstoffe.
- Beteiligungsverhältnis, Ergebnisse und Entwicklungen im Rechnungsjahr 2024:
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2024: 0,22 %
Das Beteiligungsverhältnis am Zweckverband ergibt sich aus dem Kontingent an der Verwertungskapazität der künftigen Klärschlammverwertungsanlage. Die Gemeinde Simmozheim hat ein Kontingent von 250 t/a.

Die Verbandsumlage im Jahr 2024 betrug 168,00 €.

f) Vereinigte Volksbanken eG

Die Gemeinde Simmozheim besitzt zum 31.12.2024 9 Genossenschaftsanteile im Wert von 680,00 €.
Nach Abzug der Kapitalertragsteuer betrug die Dividende im Jahr 2024 11,36 €.

D. Anlagen

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	32.053.888,97	32.344.459,74	1	Eigenkapital	23.383.710,05-	23.772.927,11-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.826,97	27.962,56	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.605.902,64-	20.605.902,64-
1.2	Sachvermögen	26.036.873,32	30.741.435,83	1.1.1	Basiskapital	20.605.902,64-	20.605.902,64-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.974.190,26	9.146.729,82	1.2	Rücklagen	2.777.807,41-	3.167.024,47-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.989.546,72	5.708.964,08	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.512.105,57-	2.901.978,68-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.386.790,89	8.024.025,62	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	265.701,84-	265.045,79-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	401.665,64	364.065,38	2	Sonderposten	7.646.803,75-	8.031.914,67-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	481.790,92	460.472,16	2.1	für Investitionszuweisungen	2.885.095,69-	2.756.494,30-
1.2.8	Vorräte	35.560,32	37.200,93	2.2	für Investitionsbeiträge	1.958.485,30-	1.852.891,61-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.767.328,57	6.999.977,84	2.3	für Sonstiges	2.803.222,76-	3.422.528,76-
1.3	Finanzvermögen	5.984.188,68	1.575.061,35	3	Rückstellungen	111.893,27-	112.337,51-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	20.309,51	20.309,51	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	104.744,97-	106.379,21-
1.3.4	Ausleihungen	680,00	680,00	3.7	Sonstige Rückstellungen	7.148,30-	5.958,30-
1.3.5	Wertpapiere	4.003.069,17	403.069,17	4	Verbindlichkeiten	843.679,50-	342.227,62-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	557.709,70	378.424,01	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	389.236,30-	260.154,01-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	52.707,78	60.839,57	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.634,04-	5.328,58-
1.3.8	Liquide Mittel	1.349.712,52	711.739,09	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	448.809,16-	76.745,03-
2	Abgrenzungsposten	115.645,20	104.663,56	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	183.447,60-	189.716,39-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.606,31	11.364,36				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	102.038,89	93.299,20				
Bilanzsumme		32.169.534,17	32.449.123,30	Bilanzsumme		32.169.534,17-	32.449.123,30-

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.826.542,32	3.774.200	4.014.607,48	240.407	0	0,00	240.407-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.076.574,97	2.451.000	2.368.910,25	82.090-	0	0,00	82.090	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.141,03	241.800	241.892,83	93	0	0,00	93-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.387.518,39	1.342.300	1.199.896,60	142.403-	0	0,00	142.403	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.037,97	201.800	237.042,29	35.242	0	0,00	35.242-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.965,88	39.300	41.415,41	2.115	0	0,00	2.115-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.620,98	30.100	52.213,76	22.114	0	0,00	22.114-	0,00
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.160,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.110.160,28	77.000	85.557,99	8.558	0	0,00	8.558-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	9.072.721,82	8.157.500	8.241.536,61	84.037	0	0,00	84.037-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.328.791,34-	2.631.100-	2.493.139,55-	137.960	0	0,00	137.960-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.031,07-	1.816.600-	1.384.007,26-	432.593	0	0,00	432.593-	0,00
15	-	Abschreibungen	849.134,99-	819.300-	809.949,91-	9.350	0	0,00	9.350-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91,45-	50.100-	303,76-	49.796	0	0,00	49.796-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.459.529,30-	2.848.700-	2.845.550,70-	3.149	0	0,00	3.149-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.056,37-	350.000-	318.712,32-	31.288	0	0,00	31.288-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.325.634,52-	8.515.800-	7.851.663,50-	664.137	0	0,00	664.137-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	747.087,30	358.300-	389.873,11	748.173	0	0,00	748.173-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	43.609,88	539.600	0,00	539.600-	0	0,00	539.600	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	43.609,88-	0	656,05-	656-	0	0,00	656	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	539.600	656,05-	540.256-	0	0,00	540.256	0,00
24	=	Gesamtergebnis	747.087,30	181.300	389.217,06	207.917	0	0,00	207.917-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	747.087,30-	121.900-	389.873,11-	267.973-	0	0,00	267.973	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	61.200-	0,00	61.200	0	0,00	61.200-	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	656,05	656	0	0,00	656-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.881.189,64	3.774.200	3.972.897,90	198.698	0	0,00	198.698-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.766,97	2.451.000	2.364.370,25	86.630-	0	0,00	86.630	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.171.457,04	1.342.300	1.229.706,59	112.593-	0	0,00	112.593	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.523,03	201.800	219.325,35	17.525	0	0,00	17.525-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.077,03	39.300	54.101,54	14.802	0	0,00	14.802-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.612,73	30.100	52.212,51	22.113	0	0,00	22.113-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.120.000,79	77.000	65.854,13	11.146-	0	0,00	11.146	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.627.627,23	7.915.700	7.958.468,27	42.768	0	0,00	42.768-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.328.974,65-	2.631.100-	2.490.897,60-	140.202	0	0,00	140.202-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.628,98-	1.816.600-	1.257.629,96-	558.970	0	0,00	558.970-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91,45-	50.100-	303,76-	49.796	0	0,00	49.796-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.456.820,45-	2.848.700-	2.845.856,16-	2.844	0	0,00	2.844-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	941.530,74-	350.000-	700.732,17-	350.732-	0	0,00	350.732	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.939.046,27-	7.696.500-	7.295.419,65-	401.080	0	0,00	401.080-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.688.580,96	219.200	663.048,62	443.849	0	0,00	443.849-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.737,44	1.482.500	626.020,75	856.479-	0	0,00	856.479	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	503.540,28	0	204.011,19	204.011	0	0,00	204.011-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.726,36	1.465.000	0,00	1.465.000-	0	0,00	1.465.000	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.210,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.214,08	2.947.500	830.031,94	2.117.468-	0	0,00	2.117.468	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.056.482,85-	2.440.000-	2.375.778,18-	64.222	0	0,00	64.222-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.757.456,64-	8.141.200-	3.268.861,38-	4.872.339	0	0,00	4.872.339-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.563,23-	415.900-	52.792,03-	363.108	0	0,00	363.108-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.800,00-	266.000-	9.000,00-	257.000	0	0,00	257.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.924,60-	0	10.905,88-	10.906-	0	0,00	10.906	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.889.227,32-	11.263.100-	5.717.337,47-	5.545.763	0	0,00	5.545.763-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.663.013,24-	8.315.600-	4.887.305,53-	3.428.294	0	0,00	3.428.294-	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	1.974.432,28-	8.096.400-	4.224.256,91-	3.872.143	0	0,00	3.872.143-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.200.000	0,00	3.200.000-	0	0,00	3.200.000	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.200.000	0,00	3.200.000-	0	0,00	3.200.000	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.974.432,28-	4.896.400-	4.224.256,91-	672.143	0	0,00	672.143-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.109.568,81		3.686.312,63					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.106.918,75-		100.029,15-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.997.349,94-		3.586.283,48					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.321.494,74		1.349.712,52					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.971.782,22-		637.973,43-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.349.712,52		711.739,09					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.643,99	5.600	5.643,99	44	0	0,00	44-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.809,75	51.500	54.306,40	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138,28	2.400	3.508,84	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,45	100	133,01	33	0	0,00	33-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.160,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,25	7.000	12.131,75	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.468,72	66.600	75.723,99	9.124	0	0,00	9.124-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	700.814,16-	819.000-	799.232,42-	19.768	0	0,00	19.768-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.444,69-	216.700-	168.624,69-	48.075	0	0,00	48.075-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.686,95-	50.300-	53.190,62-	2.891-	0	0,00	2.891	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91,45-	100-	133,01-	33-	0	0,00	33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	114,14-	100-	144,62-	45-	0	0,00	45	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.179,94-	59.800-	64.040,49-	4.240-	0	0,00	4.240	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	967.331,33-	1.146.000-	1.085.365,85-	60.634	0	0,00	60.634-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	871.862,61-	1.079.400-	1.009.641,86-	69.758	0	0,00	69.758-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.092.576,10	1.315.675	1.232.536,48	83.139-	0	0,00	83.139	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.030,86-	181.275-	161.542,72-	19.732	0	0,00	19.732-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	10.455,78-	9.800-	9.927,41-	127-	0	0,00	127	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	946.089,46	1.124.600	1.061.066,35	63.534-	0	0,00	63.534	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.226,85	45.200	51.424,49	6.224	0	0,00	6.224-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.327,87	61.000	66.937,40	5.937	0	0,00	5.937-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.889,22-	1.095.700-	1.052.872,88-	42.827	0	0,00	42.827-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.561,35-	1.034.700-	985.935,48-	48.765	0	0,00	48.765-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.567,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.465.000	0,00	1.465.000-	0	0,00	1.465.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,99	1.465.000	0,00	1.465.000-	0	0,00	1.465.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.055.986,62-	2.340.000-	2.375.734,59-	35.735-	0	0,00	35.735	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	2.036,60-	537-	0	0,00	537	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	3.689,00-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.865,50-	0	10.710,72-	10.711-	0	0,00	10.711	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.852,12-	2.343.500-	2.392.170,91-	48.671-	0	0,00	48.671	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.076.284,13-	878.500-	2.392.170,91-	1.513.671-	0	0,00	1.513.671	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.943.845,48-	1.913.200-	3.378.106,39-	1.464.906-	0	0,00	1.464.906	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Steuerung und Service
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	235.278,12-	267.800-	252.703,10-	15.097	0	0,00	15.097-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813,79-	9.500-	11.022,87-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
15	-	Abschreibungen	472,57-	400-	415,70-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.228,45-	14.000-	14.186,81-	187-	0	0,00	187	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.792,93-	291.700-	278.328,48-	13.372	0	0,00	13.372-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.792,93-	291.700-	278.328,48-	13.372	0	0,00	13.372-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	333.496,03	394.968	368.044,37	26.924-	0	0,00	26.924	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.656,59-	103.268-	89.677,78-	13.590	0	0,00	13.590-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	46,51-	0	38,11-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	254.792,93	291.700	278.328,48	13.372-	0	0,00	13.372	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Steuerung und Service**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.663,76-	32.700-	31.956,60-	743	0	0,00	743-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.995,58-	22.600-	27.777,71-	5.178-	0	0,00	5.178	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.277,44-	12.700-	21.200,95-	8.501-	0	0,00	8.501	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.936,78-	68.000-	80.935,26-	12.935-	0	0,00	12.935	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.936,78-	68.000-	80.935,26-	12.935-	0	0,00	12.935	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.232,05	72.280	91.642,73	19.363	0	0,00	19.363-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.295,27-	4.280-	10.707,47-	6.428-	0	0,00	6.428	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.936,78	68.000	80.935,26	12.935	0	0,00	12.935-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Steuerung und Service
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,33	0	527,68	528	0	0,00	528-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,45	100	133,01	33	0	0,00	33-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.119,32	7.000	12.131,75	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.421,10	7.100	12.792,44	5.692	0	0,00	5.692-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	208.025,29-	265.500-	261.664,97-	3.835	0	0,00	3.835-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.940,02-	35.500-	22.818,47-	12.682	0	0,00	12.682-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.791,34-	200-	3.334,86-	3.135-	0	0,00	3.135	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91,45-	100-	133,01-	33-	0	0,00	33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797,35-	6.100-	3.877,64-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.645,45-	307.400-	291.828,95-	15.571	0	0,00	15.571-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.224,35-	300.300-	279.036,51-	21.263	0	0,00	21.263-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.482,66	351.602	328.637,88	22.964-	0	0,00	22.964	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.224,06-	51.302-	49.570,03-	1.732	0	0,00	1.732-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34,25-	0	31,34-	31-	0	0,00	31	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	237.224,35	300.300	279.036,51	21.263-	0	0,00	21.263	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Steuerung und Service
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.643,99	5.600	5.643,99	44	0	0,00	44-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,95	2.400	2.981,16	581	0	0,00	581-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.571,94	8.000	8.625,15	625	0	0,00	625-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.550,70-	8.200-	8.882,26-	682-	0	0,00	682	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.632,82-	46.300-	39.081,63-	7.218	0	0,00	7.218-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.777,76-	26.800-	26.796,44-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823,94-	3.200-	2.970,23-	230	0	0,00	230-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.785,22-	84.500-	77.730,56-	6.769	0	0,00	6.769-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.213,28-	76.500-	69.105,41-	7.395	0	0,00	7.395-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.868,82	97.759	79.173,28	18.586-	0	0,00	18.586	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.704,51-	16.759-	5.536,14-	11.223	0	0,00	11.223-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.951,03-	4.500-	4.531,73-	32-	0	0,00	32	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.213,28	76.500	69.105,41	7.395-	0	0,00	7.395	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Steuerung und Service
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.160,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.482,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	213.566,29-	225.400-	220.518,49-	4.882	0	0,00	4.882-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.866,69-	75.700-	42.878,93-	32.821	0	0,00	32.821-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.881,76-	14.300-	14.528,42-	228-	0	0,00	228	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504,62-	2.900-	4.656,86-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.819,36-	318.300-	282.582,70-	35.717	0	0,00	35.717-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.336,86-	318.300-	282.582,70-	35.717	0	0,00	35.717-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.898,40	325.900	290.693,87	35.206-	0	0,00	35.206	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.996,84-	3.300-	3.815,52-	516-	0	0,00	516	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.564,70-	4.300-	4.295,65-	4	0	0,00	4-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	272.336,86	318.300	282.582,70	35.717-	0	0,00	35.717	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Steuerung und Service**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.816,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.816,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.235,61-	2.100-	4.781,22-	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.692,27-	22.200-	18.748,57-	3.451	0	0,00	3.451-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.763,52-	7.600-	7.763,52-	164-	0	0,00	164	0,00
17	-	Transferaufwendungen	114,14-	100-	144,62-	45-	0	0,00	45	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.972,25-	15.800-	14.363,63-	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.777,79-	47.800-	45.801,56-	1.998	0	0,00	1.998-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.594,36-	47.800-	45.801,56-	1.998	0	0,00	1.998-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.289,88	49.700	47.844,43	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	908,13-	1.000-	1.156,22-	156-	0	0,00	156	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	787,39-	900-	886,65-	13	0	0,00	13-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.594,36	47.800	45.801,56	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Steuerung und Service**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.494,39-	17.300-	18.725,78-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443,46-	3.600-	6.149,92-	2.550-	0	0,00	2.550	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	351,68-	648	0	0,00	648-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,05-	100-	49,05-	51	0	0,00	51-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.990,90-	22.000-	25.276,43-	3.276-	0	0,00	3.276	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.990,90-	22.000-	25.276,43-	3.276-	0	0,00	3.276	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.308,26	23.467	26.499,92	3.033	0	0,00	3.033-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.245,46-	1.367-	1.079,56-	287	0	0,00	287-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	71,90-	100-	143,93-	44-	0	0,00	44	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.990,90	22.000	25.276,43	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Steuerung und Service**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.809,75	51.500	54.306,40	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.809,75	51.500	54.306,40	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,06-	1.300-	146,59-	1.153	0	0,00	1.153-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,84-	5.000-	2.735,32-	2.265	0	0,00	2.265-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.582,90-	6.300-	2.881,91-	3.418	0	0,00	3.418-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.226,85	45.200	51.424,49	6.224	0	0,00	6.224-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.226,85	45.200	51.424,49	6.224	0	0,00	6.224-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
711240000400: Glasfaseranschluss Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	2.036,60-	537-	0	0,00	537	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	2.036,60-	537-	0	0,00	537	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	2.036,60-	537-	0	0,00	537	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	2.036,60-	537-	0	0,00	537	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1125 Bauhof

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
711250000100: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof										
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	3.689,00-	3.689-	0	0,00	3.689	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.689,00-	3.689-	0	0,00	3.689	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.689,00-	3.689-	0	0,00	3.689	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.689,00-	3.689-	0	0,00	3.689	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Steuerung und Service**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

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
711260000100: Erwerb immat. Vermögen Zentr. Dienstl.										
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	14.273,30-	0	10.515,56-	10.516-	0	0,00	10.516	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.273,30-	0	10.515,56-	10.516-	0	0,00	10.516	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.273,30-	0	10.515,56-	10.516-	0	0,00	10.516	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.273,30-	0	10.515,56-	10.516-	0	0,00	10.516	0,00
711260000101: Erwerb bewegl. Vermögen Zentr. Dienstl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	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
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



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
711300000100: Erwerb immat. Vermögen Öffentl.keitsarb.										
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	7.592,20-	0	195,16-	195-	0	0,00	195	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.592,20-	0	195,16-	195-	0	0,00	195	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.592,20-	0	195,16-	195-	0	0,00	195	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.592,20-	0	195,16-	195-	0	0,00	195	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Steuerung und Service**
1133 **Grundstücksmanagement**

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
711330000300: Allgemeiner Grundstücksverkehr										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.567,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.365,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.797,01-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.365,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
711330000320: Mönchgraben NW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	204.011,19-	204.011-	0	0,00	204.011	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	204.011,19-	204.011-	0	0,00	204.011	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	204.011,19-	204.011-	0	0,00	204.011	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	204.011,19-	204.011-	0	0,00	204.011	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000330: Mittelfeld III - Erschließungskosten										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.065.000	0,00	1.065.000-	0	0,00	1.065.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.065.000	0,00	1.065.000-	0	0,00	1.065.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.051.621,62-	2.325.000-	2.171.723,40-	153.277	0	0,00	153.277-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.621,62-	2.325.000-	2.171.723,40-	153.277	0	0,00	153.277-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.051.621,62-	1.260.000-	2.171.723,40-	911.723-	0	0,00	911.723	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.051.621,62-	2.325.000-	2.171.723,40-	153.277	0	0,00	153.277-	0,00
711330000340: Schillerareal										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	390.000	0,00	390.000-	0	0,00	390.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724,75	2.000	2.374,98	375	0	0,00	375-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.016,47	659.300	611.180,15	48.120-	0	0,00	48.120	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256.497,04	236.200	236.248,84	49	0	0,00	49-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.387.518,39	1.342.300	1.199.896,60	142.403-	0	0,00	142.403	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.228,22	150.300	182.735,89	32.436	0	0,00	32.436-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.827,60	36.900	37.906,57	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.109.535,03	70.000	64.633,99	5.366-	0	0,00	5.366	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.551.347,50	2.497.000	2.334.977,02	162.023-	0	0,00	162.023	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.627.977,18-	1.812.100-	1.693.907,13-	118.193	0	0,00	118.193-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.418,38-	1.599.900-	1.215.382,57-	384.517	0	0,00	384.517-	0,00
15	-	Abschreibungen	795.437,52-	769.000-	756.752,52-	12.247	0	0,00	12.247-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	71.223,57-	125.500-	94.606,67-	30.893	0	0,00	30.893-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.876,43-	290.200-	254.671,83-	35.528	0	0,00	35.528-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.969.933,08-	4.596.700-	4.015.320,72-	581.379	0	0,00	581.379-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.418.585,58-	2.099.700-	1.680.343,70-	419.356	0	0,00	419.356-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.832,48	70.800	56.073,43	14.727-	0	0,00	14.727	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	936.188,39-	1.113.220-	1.041.033,93-	72.186	0	0,00	72.186-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	132.517,99-	126.400-	129.017,23-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.015.873,90-	1.168.820-	1.113.977,73-	54.842	0	0,00	54.842-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.434.459,48-	3.268.520-	2.794.321,43-	474.198	0	0,00	474.198-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054.022,00	2.260.800	2.108.822,12	151.978-	0	0,00	151.978	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594.797,46-	3.827.700-	3.491.576,61-	336.123	0	0,00	336.123-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.775,46-	1.566.900-	1.382.754,49-	184.146	0	0,00	184.146-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.737,44	1.482.500	626.020,75	856.479-	0	0,00	856.479	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	501.972,29	0	204.011,19	204.011	0	0,00	204.011-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.726,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.210,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.646,09	1.482.500	830.031,94	652.468-	0	0,00	652.468	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	496,23-	100.000-	43,59-	99.956	0	0,00	99.956-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.757.456,64-	8.139.700-	3.266.824,78-	4.872.875	0	0,00	4.872.875-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.563,23-	413.900-	49.103,03-	364.797	0	0,00	364.797-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	28.800,00-	266.000-	9.000,00-	257.000	0	0,00	257.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.059,10-	0	195,16-	195-	0	0,00	195	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.811.375,20-	8.919.600-	3.325.166,56-	5.594.433	0	0,00	5.594.433-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.586.729,11-	7.437.100-	2.495.134,62-	4.941.965	0	0,00	4.941.965-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	3.127.504,57-	9.004.000-	3.877.889,11-	5.126.111	0	0,00	5.126.111-	0,00

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.980,00	9.000	5.060,00	3.940-	0	0,00	3.940	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.232,88	9.300	9.232,88	67-	0	0,00	67	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.033,40	24.600	24.482,90	117-	0	0,00	117	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.771,79	9.400	8.970,31	430-	0	0,00	430	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.716,97	52.300	47.746,09	4.554-	0	0,00	4.554	0,00
12	-	Personalaufwendungen	88.658,29-	88.500-	78.867,34-	9.633	0	0,00	9.633-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.559,26-	129.400-	114.314,73-	15.085	0	0,00	15.085-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.789,63-	34.700-	35.499,83-	800-	0	0,00	800	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.300-	1.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300,71-	40.400-	41.462,89-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.607,89-	294.300-	271.444,79-	22.855	0	0,00	22.855-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.890,92-	242.000-	223.698,70-	18.301	0	0,00	18.301-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.078,18-	53.695-	48.667,63-	5.027	0	0,00	5.027-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	10.548,08-	10.100-	10.118,09-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.626,26-	63.795-	58.785,72-	5.009	0	0,00	5.009-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.517,18-	305.795-	282.484,42-	23.310	0	0,00	23.310-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.716,99	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.716,99	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.675,04-	23.500-	14.568,81-	8.931	0	0,00	8.931-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,69-	2.000-	2.802,98-	803-	0	0,00	803	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,67-	10.000-	13.861,10-	3.861-	0	0,00	3.861	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.495,40-	35.500-	31.232,89-	4.267	0	0,00	4.267-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.495,40-	30.500-	28.515,90-	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.028,00-	4.398-	6.686,74-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.028,00-	4.398-	6.686,74-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.523,40-	34.898-	35.202,64-	305-	0	0,00	305	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725,00	600	583,50	17-	0	0,00	17	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725,00	600	583,50	17-	0	0,00	17	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.154,37-	21.300-	19.885,96-	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,40-	2.500-	3.715,47-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,21-	800-	795,66-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.658,98-	24.600-	24.397,09-	203	0	0,00	203-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.933,98-	24.000-	23.813,59-	186	0	0,00	186-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.804,84-	7.940-	6.104,09-	1.836	0	0,00	1.836-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.804,84-	7.940-	6.104,09-	1.836	0	0,00	1.836-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.738,82-	31.940-	29.917,68-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.308,40	24.000	23.899,40	101-	0	0,00	101	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,95	400	418,05	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.745,35	24.400	24.317,45	83-	0	0,00	83	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.034,73-	38.000-	38.409,37-	409-	0	0,00	409	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.153,56-	28.300-	24.367,76-	3.932	0	0,00	3.932-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143,73-	1.200-	1.343,47-	143-	0	0,00	143	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.332,02-	67.500-	64.120,60-	3.379	0	0,00	3.379-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.586,67-	43.100-	39.803,15-	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.325,11-	21.573-	19.904,47-	1.669	0	0,00	1.669-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.325,11-	21.573-	19.904,47-	1.669	0	0,00	1.669-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.911,78-	64.673-	59.707,62-	4.966	0	0,00	4.966-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,79-	3.300-	2.850,85-	449	0	0,00	449-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.602,58-	11.100-	11.831,91-	732-	0	0,00	732	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.443,37-	14.400-	14.682,76-	283-	0	0,00	283	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.443,37-	14.400-	14.682,76-	283-	0	0,00	283	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240,88-	637-	336,38-	301	0	0,00	301-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	240,88-	637-	336,38-	301	0	0,00	301-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.684,25-	15.037-	15.019,14-	18	0	0,00	18-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.909,65-	2.200-	3.034,41-	834-	0	0,00	834	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,46-	0	35,68-	36-	0	0,00	36	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.947,11-	2.700-	3.070,09-	370-	0	0,00	370	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.947,11-	2.700-	3.070,09-	370-	0	0,00	370	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.329,85-	2.527-	1.483,63-	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.329,85-	2.527-	1.483,63-	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.276,96-	5.227-	4.553,72-	673	0	0,00	673-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.980,00	9.000	5.060,00	3.940-	0	0,00	3.940	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.232,88	9.300	9.232,88	67-	0	0,00	67	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,84	4.000	5.835,27	1.835	0	0,00	1.835-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.246,62	22.300	20.128,15	2.172-	0	0,00	2.172	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.884,50-	3.500-	2.968,79-	531	0	0,00	531-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.956,67-	92.800-	80.577,67-	12.222	0	0,00	12.222-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.789,63-	34.700-	35.499,83-	800-	0	0,00	800	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.300-	1.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.461,06-	17.300-	13.595,07-	3.705	0	0,00	3.705-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.391,86-	149.600-	133.941,36-	15.659	0	0,00	15.659-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.145,24-	127.300-	113.813,21-	13.487	0	0,00	13.487-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.349,50-	16.619-	14.152,32-	2.467	0	0,00	2.467-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.548,08-	10.100-	10.118,09-	18-	0	0,00	18	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.897,58-	26.719-	24.270,41-	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	123.042,82-	154.019-	138.083,62-	15.936	0	0,00	15.936-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	339,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.141,00	44.100	35.347,08	8.753-	0	0,00	8.753	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.190,70	12.200	12.190,70	9-	0	0,00	9	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.450,00	40.000	36.627,00	3.373-	0	0,00	3.373	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.372,03	11.000	10.187,39	813-	0	0,00	813	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	537,38	537	0	0,00	537-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.153,73	107.300	94.889,55	12.410-	0	0,00	12.410	0,00
12	-	Personalaufwendungen	170.699,38-	171.800-	175.161,08-	3.361-	0	0,00	3.361	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.844,61-	111.000-	82.591,27-	28.409	0	0,00	28.409-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.249,16-	74.800-	71.965,05-	2.835	0	0,00	2.835-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.200,00-	30.000-	49.700,00-	19.700-	0	0,00	19.700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.496,34-	41.800-	43.556,26-	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.489,49-	429.400-	422.973,66-	6.426	0	0,00	6.426-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	288.335,76-	322.100-	328.084,11-	5.984-	0	0,00	5.984	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.923,07-	93.084-	94.906,87-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	4.430,90-	4.300-	4.280,16-	20	0	0,00	20-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.353,97-	97.384-	99.187,03-	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.689,73-	419.484-	427.271,14-	7.787-	0	0,00	7.787	0,00

21100100

Grundschule Simmozheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	12.400	3.084,08	9.316-	0	0,00	9.316	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.190,70	12.200	12.190,70	9-	0	0,00	9	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.590,70	24.600	15.274,78	9.325-	0	0,00	9.325	0,00
12	-	Personalaufwendungen	71.500,06-	68.700-	76.531,86-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.467,93-	96.200-	67.120,21-	29.080	0	0,00	29.080-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.955,97-	47.300-	46.747,89-	552	0	0,00	552-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.577,94-	38.700-	40.518,85-	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.501,90-	250.900-	230.918,81-	19.981	0	0,00	19.981-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.911,20-	226.300-	215.644,03-	10.656	0	0,00	10.656-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.646,00-	36.739-	39.277,92-	2.539-	0	0,00	2.539	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.646,00-	36.739-	39.277,92-	2.539-	0	0,00	2.539	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.557,20-	263.039-	254.921,95-	8.117	0	0,00	8.117-	0,00

21100110

Schülerladen, Schulkindbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.741,00	31.700	32.263,00	563	0	0,00	563-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.450,00	40.000	36.627,00	3.373-	0	0,00	3.373	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.372,03	11.000	10.187,39	813-	0	0,00	813	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	537,38	537	0	0,00	537-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.563,03	82.700	79.614,77	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
12	-	Personalaufwendungen	99.199,32-	103.100-	98.629,22-	4.471	0	0,00	4.471-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.376,68-	14.800-	15.471,06-	671-	0	0,00	671	0,00
15	-	Abschreibungen	7.766,21-	7.500-	7.477,47-	23	0	0,00	23-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918,40-	3.100-	3.037,41-	63	0	0,00	63-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.260,61-	128.500-	124.615,16-	3.885	0	0,00	3.885-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.697,58-	45.800-	45.000,39-	800	0	0,00	800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.979,66-	55.461-	55.379,54-	81	0	0,00	81-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.430,90-	4.300-	4.280,16-	20	0	0,00	20-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.410,56-	59.761-	59.659,70-	101	0	0,00	101-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.108,14-	105.561-	104.660,09-	900	0	0,00	900-	0,00

21100400

Realschule NSV Althengstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	4.755,54-	7.500-	6.461,12-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.300,00-	30.000-	42.900,00-	12.900-	0	0,00	12.900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.055,54-	37.500-	49.361,12-	11.861-	0	0,00	11.861	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.055,54-	37.500-	49.361,12-	11.861-	0	0,00	11.861	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91,09-	332-	90,84-	241	0	0,00	241-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91,09-	332-	90,84-	241	0	0,00	241-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.146,63-	37.832-	49.451,96-	11.620-	0	0,00	11.620	0,00

21101000

Gemeinschaftsschule NSV Althengstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10.771,44-	12.500-	11.278,57-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.100,00	0	6.800,00-	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671,44-	12.500-	18.078,57-	5.579-	0	0,00	5.579	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671,44-	12.500-	18.078,57-	5.579-	0	0,00	5.579	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206,32-	553-	158,57-	394	0	0,00	394-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206,32-	553-	158,57-	394	0	0,00	394-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877,76-	13.053-	18.237,14-	5.184-	0	0,00	5.184	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.774,36-	4.500-	5.588,38-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.774,36-	4.500-	5.588,38-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.774,36-	4.500-	5.588,38-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.438,95-	3.066-	2.867,78-	198	0	0,00	198-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.438,95-	3.066-	2.867,78-	198	0	0,00	198-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.213,31-	7.566-	8.456,16-	890-	0	0,00	890	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.480,36-	4.200-	4.970,38-	770-	0	0,00	770	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.480,36-	4.200-	4.970,38-	770-	0	0,00	770	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.480,36-	4.200-	4.970,38-	770-	0	0,00	770	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.480,36-	4.200-	4.970,38-	770-	0	0,00	770	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	294,00-	300-	618,00-	318-	0	0,00	318	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294,00-	300-	618,00-	318-	0	0,00	318	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294,00-	300-	618,00-	318-	0	0,00	318	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.438,95-	3.066-	2.867,78-	198	0	0,00	198-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.438,95-	3.066-	2.867,78-	198	0	0,00	198-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.732,95-	3.366-	3.485,78-	120-	0	0,00	120	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.280,41-	47.300-	7.468,52-	39.831	0	0,00	39.831-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,50-	6.100-	1.816,04-	4.284	0	0,00	4.284-	0,00
15	-	Abschreibungen	150,16-	200-	153,67-	46	0	0,00	46-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.340,11-	12.000-	12.471,05-	471-	0	0,00	471	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.294,18-	65.600-	21.909,28-	43.691	0	0,00	43.691-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.294,18-	64.100-	21.909,28-	42.191	0	0,00	42.191-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.239,79-	26.676-	22.881,81-	3.794	0	0,00	3.794-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.577,41-	0	1.577,41-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.817,20-	26.676-	24.459,22-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.111,38-	90.776-	46.368,50-	44.407	0	0,00	44.407-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642,56-	10.800-	11.448,09-	648-	0	0,00	648	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.642,56-	10.800-	11.448,09-	648-	0	0,00	648	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.642,56-	10.800-	11.448,09-	648-	0	0,00	648	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293,51-	478-	2.239,76-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293,51-	478-	2.239,76-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.936,07-	11.278-	13.687,85-	2.410-	0	0,00	2.410	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.280,41-	47.300-	7.468,52-	39.831	0	0,00	39.831-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,50-	6.100-	1.816,04-	4.284	0	0,00	4.284-	0,00
15	-	Abschreibungen	150,16-	200-	153,67-	46	0	0,00	46-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,55-	1.200-	1.022,96-	177	0	0,00	177-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.651,62-	54.800-	10.461,19-	44.339	0	0,00	44.339-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.651,62-	53.300-	10.461,19-	42.839	0	0,00	42.839-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.946,28-	26.198-	20.642,05-	5.556	0	0,00	5.556-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.577,41-	0	1.577,41-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.523,69-	26.198-	22.219,46-	3.979	0	0,00	3.979-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.175,31-	79.498-	32.680,65-	46.817	0	0,00	46.817-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.899,33	0	1.518,11	1.518	0	0,00	1.518-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	27,60	28	0	0,00	28-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.764,73	0	1.545,71	1.546	0	0,00	1.546-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,28-	1.500-	1.469,05-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.380,00-	0	1.364,00-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00-	400-	431,33-	31-	0	0,00	31	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.394,28-	1.900-	3.264,38-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	629,55-	1.900-	1.718,67-	181	0	0,00	181-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118,59-	84-	72,55-	12	0	0,00	12-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118,59-	84-	72,55-	12	0	0,00	12-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748,14-	1.984-	1.791,22-	193	0	0,00	193-	0,00

28100010

Fördertopf/Maihocketse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.899,33	0	618,11	618	0	0,00	618-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.899,33	0	618,11	618	0	0,00	618-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.899,33	0	618,11	618	0	0,00	618-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.899,33	0	618,11	618	0	0,00	618-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	198,09-	200-	198,09-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198,09-	200-	198,09-	2	0	0,00	2-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	198,09-	200-	198,09-	2	0	0,00	2-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198,09-	200-	198,09-	2	0	0,00	2-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	957,92	300	250,00	50-	0	0,00	50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.958,18	8.000	7.958,17	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.560,00	234.000	151.596,48	82.404-	0	0,00	82.404	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346,44	1.500	4.857,08	3.357	0	0,00	3.357-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.822,54	243.800	164.661,73	79.138-	0	0,00	79.138	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.118,74-	6.500-	5.529,34-	971	0	0,00	971-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.959,11-	225.400-	204.047,92-	21.352	0	0,00	21.352-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.056,49-	32.400-	28.936,49-	3.464	0	0,00	3.464-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.992,00-	3.600-	3.513,00-	87	0	0,00	87-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,00-	1.900-	2.058,21-	158-	0	0,00	158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.688,34-	269.800-	244.084,96-	25.715	0	0,00	25.715-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.865,80-	26.000-	79.423,23-	53.423-	0	0,00	53.423	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.936,87-	37.266-	45.113,33-	7.847-	0	0,00	7.847	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.417,82-	1.400-	998,26-	402	0	0,00	402-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.354,69-	38.666-	46.111,59-	7.445-	0	0,00	7.445	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	71.220,49-	64.666-	125.534,82-	60.868-	0	0,00	60.868	0,00

31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.892,00-	3.000-	2.913,00-	87	0	0,00	87-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,14-	500-	636,24-	136-	0	0,00	136	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.291,14-	3.500-	3.549,24-	49-	0	0,00	49	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.291,14-	3.500-	3.549,24-	49-	0	0,00	49	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,08-	22-	231,49-	209-	0	0,00	209	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10,08-	22-	231,49-	209-	0	0,00	209	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.301,22-	3.522-	3.780,73-	259-	0	0,00	259	0,00

31400700 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.958,18	8.000	7.958,17	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.560,00	234.000	151.596,48	82.404-	0	0,00	82.404	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.851,38	242.000	159.554,65	82.445-	0	0,00	82.445	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.118,74-	6.500-	5.529,34-	971	0	0,00	971-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.833,29-	223.800-	202.713,08-	21.087	0	0,00	21.087-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.056,49-	32.400-	28.936,49-	3.464	0	0,00	3.464-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,86-	1.300-	1.349,47-	49-	0	0,00	49	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.121,38-	264.000-	238.528,38-	25.472	0	0,00	25.472-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.270,00-	22.000-	78.973,73-	56.974-	0	0,00	56.974	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.915,57-	37.169-	44.834,27-	7.665-	0	0,00	7.665	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.417,82-	1.400-	998,26-	402	0	0,00	402-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.333,39-	38.569-	45.832,53-	7.263-	0	0,00	7.263	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	71.603,39-	60.569-	124.806,26-	64.237-	0	0,00	64.237	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.100,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.150,00-	700-	650,00-	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.150,00-	700-	650,00-	50	0	0,00	50-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6,13-	4-	1,31-	3	0	0,00	3-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6,13-	4-	1,31-	3	0	0,00	3-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.156,13-	704-	651,31-	53	0	0,00	53-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	957,92	300	250,00	50-	0	0,00	50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013,24	1.500	4.857,08	3.357	0	0,00	3.357-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.971,16	1.800	5.107,08	3.307	0	0,00	3.307-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,82-	1.600-	1.334,84-	265	0	0,00	265-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22,50-	23-	0	0,00	23	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,82-	1.600-	1.357,34-	243	0	0,00	243-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.845,34	200	3.749,74	3.550	0	0,00	3.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,09-	71-	46,26-	25	0	0,00	25-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5,09-	71-	46,26-	25	0	0,00	25-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.840,25	129	3.703,48	3.574	0	0,00	3.574-	0,00

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	250,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	250,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.291,99-	208	0	0,00	208-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22,50-	23-	0	0,00	23	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.314,49-	186	0	0,00	186-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	1.064,49-	136	0	0,00	136-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66-	45,02-	21	0	0,00	21-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66-	45,02-	21	0	0,00	21-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.266-	1.109,51-	157	0	0,00	157-	0,00

31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	957,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013,24	1.500	4.857,08	3.357	0	0,00	3.357-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.971,16	1.500	4.857,08	3.357	0	0,00	3.357-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,82-	100-	42,85-	57	0	0,00	57-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,82-	100-	42,85-	57	0	0,00	57-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.845,34	1.400	4.814,23	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,09-	4-	1,24-	3	0	0,00	3-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,09-	4-	1,24-	3	0	0,00	3-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.840,25	1.396	4.812,99	3.417	0	0,00	3.417-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.492,23-	4.700-	4.733,42-	33-	0	0,00	33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,13-	4.000-	1.018,47-	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.280,59-	7.100-	7.320,06-	220-	0	0,00	220	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.340,81-	27.200-	26.240,48-	960	0	0,00	960-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.192,76-	43.000-	39.312,43-	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.192,76-	43.000-	39.112,43-	3.888	0	0,00	3.888-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.558,58-	5.846-	4.002,47-	1.844	0	0,00	1.844-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.558,58-	5.846-	4.002,47-	1.844	0	0,00	1.844-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.751,34-	48.846-	43.114,90-	5.731	0	0,00	5.731-	0,00

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,00-	3.500-	515,00-	2.985	0	0,00	2.985-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,08-	300-	60,60-	239	0	0,00	239-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056,08-	3.800-	575,60-	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.056,08-	3.800-	575,60-	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,62-	168-	24,73-	143	0	0,00	143-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32,62-	168-	24,73-	143	0	0,00	143-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.088,70-	3.968-	600,33-	3.368	0	0,00	3.368-	0,00

36200400

Offener Treff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.492,23-	4.700-	4.733,42-	33-	0	0,00	33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,13-	500-	503,47-	3-	0	0,00	3	0,00
15	-	Abschreibungen	7.280,59-	7.100-	7.320,06-	220-	0	0,00	220	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.057,73-	26.900-	26.179,88-	720	0	0,00	720-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.136,68-	39.200-	38.736,83-	463	0	0,00	463-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.136,68-	39.200-	38.536,83-	663	0	0,00	663-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.525,96-	5.678-	3.977,74-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.525,96-	5.678-	3.977,74-	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.662,64-	44.878-	42.514,57-	2.363	0	0,00	2.363-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.246,10	547.200	547.583,70	384	0	0,00	384-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.225,89	12.200	12.325,90	126	0	0,00	126-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.454,00	222.500	221.494,00	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.047,54	23.700	28.680,38	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.585,00	13.500	8.688,80	4.811-	0	0,00	4.811	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.558,53	819.100	818.772,78	327-	0	0,00	327	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.234.015,73-	1.359.800-	1.295.956,89-	63.843	0	0,00	63.843-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.256,52-	107.600-	98.297,03-	9.303	0	0,00	9.303-	0,00
15	-	Abschreibungen	95.377,00-	94.200-	93.861,90-	338	0	0,00	338-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.525,20-	16.500-	11.421,00-	5.079	0	0,00	5.079-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.853,91-	34.800-	36.478,50-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.460.028,36-	1.612.900-	1.536.015,32-	76.885	0	0,00	76.885-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	732.469,83-	793.800-	717.242,54-	76.557	0	0,00	76.557-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.734,13-	337.225-	345.466,04-	8.241-	0	0,00	8.241	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	36.870,56-	31.400-	35.368,16-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	326.604,69-	368.625-	380.834,20-	12.209-	0	0,00	12.209	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.059.074,52-	1.162.425-	1.098.076,74-	64.348	0	0,00	64.348-	0,00

36500101

Tageseinr. für Kinder von 0 - 6 Jahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.246,10	547.200	547.583,70	384	0	0,00	384-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.225,89	12.200	12.325,90	126	0	0,00	126-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.454,00	222.500	221.494,00	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.047,54	23.700	28.680,38	4.980	0	0,00	4.980-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.105,20	0	374,00	374	0	0,00	374-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.078,73	805.600	810.457,98	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.234.015,73-	1.359.800-	1.295.956,89-	63.843	0	0,00	63.843-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.256,52-	107.600-	98.297,03-	9.303	0	0,00	9.303-	0,00
15	-	Abschreibungen	95.377,00-	94.200-	93.861,90-	338	0	0,00	338-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.738,28-	34.200-	36.151,38-	1.951-	0	0,00	1.951	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.442.387,53-	1.595.800-	1.524.267,20-	71.533	0	0,00	71.533-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.308,80-	790.200-	713.809,22-	76.391	0	0,00	76.391-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284.828,77-	331.066-	339.722,84-	8.657-	0	0,00	8.657	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	36.870,56-	31.400-	35.368,16-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321.699,33-	362.466-	375.091,00-	12.625-	0	0,00	12.625	0,00



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.049.008,13-	1.152.666-	1.088.900,22-	63.766	0	0,00	63.766-	0,00

36500201

Kindertagespflege von 0 - 6 Jahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.479,80	13.500	8.314,80	5.185-	0	0,00	5.185	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.479,80	13.500	8.314,80	5.185-	0	0,00	5.185	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.525,20-	16.500-	11.421,00-	5.079	0	0,00	5.079-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,63-	600-	327,12-	273	0	0,00	273-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.640,83-	17.100-	11.748,12-	5.352	0	0,00	5.352-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.161,03-	3.600-	3.433,32-	167	0	0,00	167-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.905,36-	6.159-	5.743,20-	415	0	0,00	415-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.905,36-	6.159-	5.743,20-	415	0	0,00	415-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.066,39-	9.759-	9.176,52-	582	0	0,00	582-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.309,65-	10.500-	12.923,09-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.309,65-	10.500-	12.923,09-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.309,65-	10.500-	12.923,09-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.309,65-	10.500-	12.923,09-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.387,58	16.400	16.387,57	12-	0	0,00	12	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.051,12	11.800	9.911,47	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.438,70	28.200	26.299,04	1.901-	0	0,00	1.901	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.593,51-	28.900-	27.450,62-	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.222,18-	82.700-	47.164,03-	35.536	0	0,00	35.536-	0,00
15	-	Abschreibungen	56.792,80-	56.900-	56.792,81-	107	0	0,00	107-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,23-	4.800-	4.977,58-	178-	0	0,00	178	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.165,72-	178.300-	141.385,04-	36.915	0	0,00	36.915-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.727,02-	150.100-	115.086,00-	35.014	0	0,00	35.014-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	364,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.553,54-	57.811-	47.459,48-	10.351	0	0,00	10.351-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.188,74-	57.811-	47.459,48-	10.351	0	0,00	10.351-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.915,76-	207.911-	162.545,48-	45.365	0	0,00	45.365-	0,00

42410100

Geißberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.167,27	8.200	8.167,26	33-	0	0,00	33	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.051,12	11.800	9.911,47	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.218,39	20.000	18.078,73	1.921-	0	0,00	1.921	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.593,51-	28.900-	27.450,62-	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.481,25-	65.900-	38.863,66-	27.036	0	0,00	27.036-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.624,79-	41.700-	41.624,80-	75	0	0,00	75-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,23-	4.800-	4.977,58-	178-	0	0,00	178	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.256,78-	141.300-	112.916,66-	28.383	0	0,00	28.383-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.038,39-	121.300-	94.837,93-	26.462	0	0,00	26.462-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	364,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.043,82-	49.877-	44.376,30-	5.501	0	0,00	5.501-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.679,02-	49.877-	44.376,30-	5.501	0	0,00	5.501-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.717,41-	171.177-	139.214,23-	31.963	0	0,00	31.963-	0,00

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.220,31	8.200	8.220,31	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.220,31	8.200	8.220,31	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,93-	16.800-	8.300,37-	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.168,01-	15.200-	15.168,01-	32	0	0,00	32-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.908,94-	37.000-	28.468,38-	8.532	0	0,00	8.532-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.688,63-	28.800-	20.248,07-	8.552	0	0,00	8.552-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.509,72-	7.933-	3.083,18-	4.850	0	0,00	4.850-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.509,72-	7.933-	3.083,18-	4.850	0	0,00	4.850-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.198,35-	36.733-	23.331,25-	13.402	0	0,00	13.402-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich 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	16.901,56	39.000	0,00	39.000-	0	0,00	39.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.047.310,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.064.212,07	39.000	0,00	39.000-	0	0,00	39.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	996,00-	996-	0	0,00	996	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.805,75-	39.000-	9.955,77-	29.044	0	0,00	29.044-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.069.805,75-	89.000-	10.951,77-	78.048	0	0,00	78.048-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.593,68-	50.000-	10.951,77-	39.048	0	0,00	39.048-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.977,12-	17.055-	16.613,99-	441	0	0,00	441-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.977,12-	17.055-	16.613,99-	441	0	0,00	441-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.570,80-	67.055-	27.565,76-	39.489	0	0,00	39.489-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.901,56	39.000	0,00	39.000-	0	0,00	39.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.901,56	39.000	0,00	39.000-	0	0,00	39.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.556,88-	21.000-	9.096,97-	11.903	0	0,00	11.903-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.556,88-	71.000-	9.096,97-	61.903	0	0,00	61.903-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.344,68	32.000-	9.096,97-	22.903	0	0,00	22.903-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.024,93-	16.259-	16.579,91-	321-	0	0,00	321	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.024,93-	16.259-	16.579,91-	321-	0	0,00	321	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.680,25-	48.259-	25.676,88-	22.582	0	0,00	22.582-	0,00

51100000 Städtebaul. Planung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	366,18-	265-	2.119,97-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	366,18-	265-	2.119,97-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366,18-	6.265-	2.119,97-	4.145	0	0,00	4.145-	0,00

51100900

Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.901,56	39.000	0,00	39.000-	0	0,00	39.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.901,56	39.000	0,00	39.000-	0	0,00	39.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.556,88-	15.000-	9.096,97-	5.903	0	0,00	5.903-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.556,88-	65.000-	9.096,97-	55.903	0	0,00	55.903-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.344,68	26.000-	9.096,97-	16.903	0	0,00	16.903-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.658,75-	15.993-	14.459,94-	1.534	0	0,00	1.534-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.658,75-	15.993-	14.459,94-	1.534	0	0,00	1.534-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.314,07-	41.993-	23.556,91-	18.437	0	0,00	18.437-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.047.310,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.047.310,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	996,00-	996-	0	0,00	996	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.248,87-	18.000-	858,80-	17.141	0	0,00	17.141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059.248,87-	18.000-	1.854,80-	16.145	0	0,00	16.145-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.938,36-	18.000-	1.854,80-	16.145	0	0,00	16.145-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.952,19-	796-	34,08-	762	0	0,00	762-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.952,19-	796-	34,08-	762	0	0,00	762-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.890,55-	18.796-	1.888,88-	16.907	0	0,00	16.907-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	500	230,00	270-	0	0,00	270	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.087,78	20.000	20.026,99	27	0	0,00	27-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.387,78	20.500	20.256,99	243-	0	0,00	243	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.984,43-	17.000-	13.864,18-	3.136	0	0,00	3.136-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,25-	1.300-	269,21-	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.232,02-	10.300-	10.232,02-	68	0	0,00	68-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,18-	2.700-	1.320,10-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.600,88-	31.300-	25.685,51-	5.614	0	0,00	5.614-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.213,10-	10.800-	5.428,52-	5.371	0	0,00	5.371-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.916,73-	19.270-	9.513,75-	9.756	0	0,00	9.756-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.916,73-	19.270-	9.513,75-	9.756	0	0,00	9.756-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.129,83-	30.070-	14.942,27-	15.128	0	0,00	15.128-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	500	230,00	270-	0	0,00	270	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	500	230,00	270-	0	0,00	270	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.984,43-	17.000-	13.864,18-	3.136	0	0,00	3.136-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,92-	100-	125,95-	26-	0	0,00	26	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.234,48-	17.100-	13.990,13-	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.934,48-	16.600-	13.760,13-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.690,53-	8.380-	1.971,05-	6.409	0	0,00	6.409-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.690,53-	8.380-	1.971,05-	6.409	0	0,00	6.409-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.625,01-	24.980-	15.731,18-	9.249	0	0,00	9.249-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.087,78	20.000	20.026,99	27	0	0,00	27-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.087,78	20.000	20.026,99	27	0	0,00	27-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,12-	1.300-	269,21-	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.232,02-	10.300-	10.232,02-	68	0	0,00	68-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397,26-	2.600-	1.194,15-	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.366,40-	14.200-	11.695,38-	2.505	0	0,00	2.505-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.721,38	5.800	8.331,61	2.532	0	0,00	2.532-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.226,20-	10.890-	7.542,70-	3.347	0	0,00	3.347-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.226,20-	10.890-	7.542,70-	3.347	0	0,00	3.347-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495,18	5.090-	788,91	5.879	0	0,00	5.879-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.676,49	98.000	91.240,50	6.760-	0	0,00	6.760	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957.170,75	800.000	741.194,31	58.806-	0	0,00	58.806	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.832,21	11.600	34.162,07	22.562	0	0,00	22.562-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.967,46	4.800	4.078,17	722-	0	0,00	722	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.224,52	70.000	64.633,99	5.366-	0	0,00	5.366	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.140.871,43	984.400	935.309,04	49.091-	0	0,00	49.091	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.467,63-	64.700-	66.320,26-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.733,13-	599.500-	438.393,84-	161.106	0	0,00	161.106-	0,00
15	-	Abschreibungen	291.603,81-	291.700-	285.729,61-	5.970	0	0,00	5.970-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	130,00-	300-	168,00-	132	0	0,00	132-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.786,20-	52.000-	38.917,04-	13.083	0	0,00	13.083-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	947.720,77-	1.008.200-	829.528,75-	178.671	0	0,00	178.671-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.150,66	23.800-	105.780,29	129.580	0	0,00	129.580-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.193,18	70.800	55.783,93	15.016-	0	0,00	15.016	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.528,84-	179.655-	160.632,48-	19.023	0	0,00	19.023-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	71.900,75-	73.700-	71.191,83-	2.508	0	0,00	2.508-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	167.236,41-	182.555-	176.040,38-	6.515	0	0,00	6.515-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.914,25	206.355-	70.260,09-	136.095	0	0,00	136.095-	0,00

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.234,80	66.000	61.055,19	4.945-	0	0,00	4.945	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.234,80	66.000	61.055,19	4.945-	0	0,00	4.945	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.234,80	66.000	61.055,19	4.945-	0	0,00	4.945	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.234,80	66.000	61.055,19	4.945-	0	0,00	4.945	0,00

53100100

Photovoltaikanlage Geißberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.139,39	10.000	9.427,52	572-	0	0,00	572	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.139,39	10.000	9.427,52	572-	0	0,00	572	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,33-	900-	670,99-	229	0	0,00	229-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.787,44-	3.800-	3.787,43-	13	0	0,00	13-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,72-	100-	49,65-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.338,49-	4.800-	4.508,07-	292	0	0,00	292-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800,90	5.200	4.919,45	281-	0	0,00	281	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.665,41-	3.278-	2.994,03-	284	0	0,00	284-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.665,41-	3.278-	2.994,03-	284	0	0,00	284-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,49	1.922	1.925,42	4	0	0,00	4-	0,00

53100101

Photovoltaikanlage Hochbehälter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.462,42	1.600	8.946,94	7.347	0	0,00	7.347-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.462,42	1.600	8.946,94	7.347	0	0,00	7.347-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,76-	700-	598,49-	102	0	0,00	102-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.722,24-	2.700-	2.722,23-	22-	0	0,00	22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,79-	500-	380,50-	120	0	0,00	120-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.786,79-	3.900-	3.701,22-	199	0	0,00	199-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.675,63	2.300-	5.245,72	7.546	0	0,00	7.546-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.579,87-	3.239-	2.922,81-	316	0	0,00	316-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.579,87-	3.239-	2.922,81-	316	0	0,00	316-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.095,76	5.539-	2.322,91	7.861	0	0,00	7.861-	0,00

53100102

Photovoltaikanlage Kläranlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.230,40	0	15.787,61	15.788	0	0,00	15.788-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.230,40	0	15.787,61	15.788	0	0,00	15.788-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.548,67-	5.000-	4.369,15-	631	0	0,00	631-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,81-	300-	88,58-	211	0	0,00	211-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.617,48-	6.000-	4.457,73-	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.612,92	6.000-	11.329,88	17.330	0	0,00	17.330-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.438,95-	3.066-	2.931,46-	135	0	0,00	135-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.438,95-	3.066-	2.931,46-	135	0	0,00	135-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.173,97	9.066-	8.398,42	17.464	0	0,00	17.464-	0,00

53100110

E-Ladesäule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	830,77	500	913,22	413	0	0,00	413-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830,77	500	913,22	413	0	0,00	413-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.054,12-	1.100-	1.054,11-	46	0	0,00	46-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,76-	200-	188,01-	12	0	0,00	12-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.326,88-	1.400-	1.242,12-	158	0	0,00	158-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496,11-	900-	328,90-	571	0	0,00	571-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39,59-	62-	19,61-	42	0	0,00	42-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,59-	62-	19,61-	42	0	0,00	42-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535,70-	962-	348,51-	613	0	0,00	613-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.158,95	3.500	2.665,58	834-	0	0,00	834	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.158,95	3.500	2.665,58	834-	0	0,00	834	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.158,95	3.500	2.665,58	834-	0	0,00	834	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.158,95	3.500	2.665,58	834-	0	0,00	834	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.313,73	8.300	8.313,70	14	0	0,00	14-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.247,35	320.000	292.097,11	27.903-	0	0,00	27.903	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,98	3.800	2.951,13	849-	0	0,00	849	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.421,06	332.100	303.361,94	28.738-	0	0,00	28.738	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.992,55-	139.700-	141.736,70-	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
15	-	Abschreibungen	56.957,75-	54.900-	54.489,04-	411	0	0,00	411-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.887,76-	21.400-	18.492,38-	2.908	0	0,00	2.908-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.838,06-	216.000-	214.718,12-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.583,00	116.100	88.643,82	27.456-	0	0,00	27.456	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.102,72-	95.616-	101.332,38-	5.716-	0	0,00	5.716	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.874,25-	14.400-	14.236,64-	163	0	0,00	163-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.976,97-	110.016-	115.569,02-	5.553-	0	0,00	5.553	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.393,97-	6.084	26.925,20-	33.009-	0	0,00	33.009	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	410,08	400	410,08	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410,08	400	410,08	10	0	0,00	10-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.418,84-	6.400-	3.418,85-	2.981	0	0,00	2.981-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.418,84-	6.400-	3.418,85-	2.981	0	0,00	2.981-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.008,76-	6.000-	3.008,77-	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65,49-	283-	48,06-	235	0	0,00	235-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65,49-	283-	48,06-	235	0	0,00	235-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.074,25-	6.283-	3.056,83-	3.226	0	0,00	3.226-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.290,40	10.000	127,20	9.873-	0	0,00	9.873	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.290,40	10.000	127,20	9.873-	0	0,00	9.873	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.290,40	10.000	127,20	9.873-	0	0,00	9.873	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.290,40	10.000	127,20	9.873-	0	0,00	9.873	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.952,68	89.300	82.516,72	6.783-	0	0,00	6.783	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636.633,00	470.000	448.970,00	21.030-	0	0,00	21.030	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,48	1.000	1.127,04	127	0	0,00	127-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718.693,16	560.300	532.613,76	27.686-	0	0,00	27.686	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.467,63-	64.700-	66.320,26-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.531,49-	457.400-	295.387,66-	162.012	0	0,00	162.012-	0,00
15	-	Abschreibungen	221.114,75-	217.800-	215.888,80-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	130,00-	300-	168,00-	132	0	0,00	132-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.150,36-	29.500-	19.717,92-	9.782	0	0,00	9.782-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.394,23-	769.700-	597.482,64-	172.217	0	0,00	172.217-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.701,07-	209.400-	64.868,88-	144.531	0	0,00	144.531-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.193,18	70.800	55.783,93	15.016-	0	0,00	15.016	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.636,81-	74.111-	50.384,13-	23.727	0	0,00	23.727-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	57.026,50-	59.300-	56.955,19-	2.345	0	0,00	2.345-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.470,13-	62.611-	51.555,39-	11.056	0	0,00	11.056-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.171,20-	272.011-	116.424,27-	155.587	0	0,00	155.587-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724,75	2.000	2.374,98	375	0	0,00	375-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.719,40	12.800	12.852,50	53	0	0,00	53-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.825,32	80.100	86.913,12	6.813	0	0,00	6.813-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,27	2.000	2.962,89	963	0	0,00	963-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.271,74	96.900	105.103,49	8.203	0	0,00	8.203-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128,72-	300-	132,26-	168	0	0,00	168-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.931,96-	179.600-	90.557,27-	89.043	0	0,00	89.043-	0,00
15	-	Abschreibungen	157.095,56-	131.100-	130.673,76-	426	0	0,00	426-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,71-	400-	368,90-	31	0	0,00	31-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.580,95-	311.400-	221.732,19-	89.668	0	0,00	89.668-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.309,21-	214.500-	116.628,70-	97.871	0	0,00	97.871-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.580,97-	168.130-	143.851,75-	24.279	0	0,00	24.279-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	139.580,97-	168.130-	143.851,75-	24.279	0	0,00	24.279-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.890,18-	382.630-	260.480,45-	122.150	0	0,00	122.150-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724,75	2.000	2.374,98	375	0	0,00	375-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.719,40	12.800	12.852,50	53	0	0,00	53-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.825,32	80.100	86.913,12	6.813	0	0,00	6.813-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,27	2.000	2.962,89	963	0	0,00	963-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.271,74	96.900	105.103,49	8.203	0	0,00	8.203-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.430,36-	147.300-	78.528,44-	68.772	0	0,00	68.772-	0,00
15	-	Abschreibungen	156.040,74-	130.000-	129.618,94-	381	0	0,00	381-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.471,10-	277.300-	208.147,38-	69.153	0	0,00	69.153-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.199,36-	180.400-	103.043,89-	77.356	0	0,00	77.356-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.299,88-	117.284-	89.268,82-	28.015	0	0,00	28.015-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.299,88-	117.284-	89.268,82-	28.015	0	0,00	28.015-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.499,24-	297.684-	192.312,71-	105.371	0	0,00	105.371-	0,00

54100100

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724,75	2.000	2.374,98	375	0	0,00	375-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.719,40	12.800	12.852,50	53	0	0,00	53-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.570,76	79.800	86.658,55	6.859	0	0,00	6.859-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,25	300	1.017,75	718	0	0,00	718-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.424,16	94.900	102.903,78	8.004	0	0,00	8.004-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.241,04-	103.200-	48.800,13-	54.400	0	0,00	54.400-	0,00
15	-	Abschreibungen	153.058,77-	128.900-	128.566,99-	333	0	0,00	333-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.299,81-	232.100-	177.367,12-	54.733	0	0,00	54.733-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.875,65-	137.200-	74.463,34-	62.737	0	0,00	62.737-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.243,77-	103.878-	83.548,95-	20.329	0	0,00	20.329-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.243,77-	103.878-	83.548,95-	20.329	0	0,00	20.329-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.119,42-	241.078-	158.012,29-	83.066	0	0,00	83.066-	0,00

54100101

Straßen und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.719,40	12.800	12.852,50	53	0	0,00	53-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.926,51	76.700	83.585,19	6.885	0	0,00	6.885-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300	1.017,75	718	0	0,00	718-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.895,91	89.800	97.455,44	7.655	0	0,00	7.655-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220,34-	55.200-	20.793,58-	34.406	0	0,00	34.406-	0,00
15	-	Abschreibungen	132.852,88-	112.500-	112.328,75-	171	0	0,00	171-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.073,22-	167.700-	133.122,33-	34.578	0	0,00	34.578-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.177,31-	77.900-	35.666,89-	42.233	0	0,00	42.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.273,26-	84.735-	66.880,13-	17.855	0	0,00	17.855-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.273,26-	84.735-	66.880,13-	17.855	0	0,00	17.855-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.450,57-	162.635-	102.547,02-	60.088	0	0,00	60.088-	0,00

54100102

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724,75	2.000	2.374,98	375	0	0,00	375-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.316,47	1.300	1.316,47	16	0	0,00	16-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.041,22	3.300	3.691,45	391	0	0,00	391-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,08-	15.000-	27.667,78-	12.668-	0	0,00	12.668	0,00
15	-	Abschreibungen	2.868,98-	2.900-	2.868,99-	31	0	0,00	31-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.755,06-	17.900-	30.536,77-	12.637-	0	0,00	12.637	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.713,84-	14.600-	26.845,32-	12.245-	0	0,00	12.245	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.421,32-	15.457-	13.606,03-	1.851	0	0,00	1.851-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.421,32-	15.457-	13.606,03-	1.851	0	0,00	1.851-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.135,16-	30.057-	40.451,35-	10.394-	0	0,00	10.394	0,00

54100103

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295,47	300	295,46	5-	0	0,00	5	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454,72	300	295,46	5-	0	0,00	5	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,25-	15.000-	338,77-	14.661	0	0,00	14.661-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.222,07-	2.300-	2.222,06-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.381,32-	17.300-	2.560,83-	14.739	0	0,00	14.739-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.926,60-	17.000-	2.265,37-	14.735	0	0,00	14.735-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178,10-	2.395-	2.906,06-	511-	0	0,00	511	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,10-	2.395-	2.906,06-	511-	0	0,00	511	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.104,70-	19.395-	5.171,43-	14.223	0	0,00	14.223-	0,00

54100104

Geh-, Rad-, Fußwege, Treppen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.032,31	1.500	1.461,43	39-	0	0,00	39	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.032,31	1.500	1.461,43	39-	0	0,00	39	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.975,37-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.114,84-	11.200-	11.147,19-	53	0	0,00	53-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.090,21-	29.200-	11.147,19-	18.053	0	0,00	18.053-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.057,90-	27.700-	9.685,76-	18.014	0	0,00	18.014-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.371,09-	1.291-	156,73-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.371,09-	1.291-	156,73-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.428,99-	28.991-	9.842,49-	19.149	0	0,00	19.149-	0,00

54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254,56	300	254,57	45-	0	0,00	45	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593,02	1.700	1.945,14	245	0	0,00	245-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.847,58	2.000	2.199,71	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.189,32-	44.100-	29.728,31-	14.372	0	0,00	14.372-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.981,97-	1.100-	1.051,95-	48	0	0,00	48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.171,29-	45.200-	30.780,26-	14.420	0	0,00	14.420-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.323,71-	43.200-	28.580,55-	14.619	0	0,00	14.619-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.056,11-	13.406-	5.719,87-	7.686	0	0,00	7.686-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.056,11-	13.406-	5.719,87-	7.686	0	0,00	7.686-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.379,82-	56.606-	34.300,42-	22.305	0	0,00	22.305-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.317,97-	11.500-	10.316,93-	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.054,82-	1.100-	1.054,82-	45	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.372,79-	12.600-	11.371,75-	1.228	0	0,00	1.228-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.372,79-	12.600-	11.371,75-	1.228	0	0,00	1.228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.785,86-	49.442-	53.994,42-	4.552-	0	0,00	4.552	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.785,86-	49.442-	53.994,42-	4.552-	0	0,00	4.552	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.158,65-	62.042-	65.366,17-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,55-	300-	300,44-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363,55-	300-	300,44-	0-	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	363,55-	300-	300,44-	0-	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,27-	13-	6,15-	7	0	0,00	7-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7,27-	13-	6,15-	7	0	0,00	7-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370,82-	313-	306,59-	7	0	0,00	7-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128,72-	300-	132,26-	168	0	0,00	168-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,63-	20.800-	1.711,90-	19.088	0	0,00	19.088-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,16-	100-	68,46-	32	0	0,00	32-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.373,51-	21.200-	1.912,62-	19.287	0	0,00	19.287-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.373,51-	21.200-	1.912,62-	19.287	0	0,00	19.287-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	487,96-	1.391-	582,36-	809	0	0,00	809-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	487,96-	1.391-	582,36-	809	0	0,00	809-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.861,47-	22.591-	2.494,98-	20.096	0	0,00	20.096-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.171,16	5.400	8.368,76	2.969	0	0,00	2.969-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.550,24	20.700	24.271,91	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.058,64	72.200	79.739,99	7.540	0	0,00	7.540-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,49	5.700	7.811,94	2.112	0	0,00	2.112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.357,53	104.000	120.192,60	16.193	0	0,00	16.193-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.538,11-	22.600-	18.423,22-	4.177	0	0,00	4.177-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.156,61-	151.400-	134.136,25-	17.264	0	0,00	17.264-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.810,30-	35.600-	35.587,32-	13	0	0,00	13-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.414,27-	3.600-	3.431,11-	169	0	0,00	169-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.414,63-	32.600-	36.255,46-	3.655-	0	0,00	3.655	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.333,92-	245.800-	227.833,36-	17.967	0	0,00	17.967-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.976,39-	141.800-	107.640,76-	34.159	0	0,00	34.159-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274,50	0	289,50	290	0	0,00	290-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.408,54-	114.330-	98.930,31-	15.400	0	0,00	15.400-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.772,47-	5.500-	5.483,32-	17	0	0,00	17-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.906,51-	119.830-	104.124,13-	15.706	0	0,00	15.706-	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	155.882,90-	261.630-	211.764,89-	49.866	0	0,00	49.866-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	890,37	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.116,01-	16.400-	8.953,05-	7.447	0	0,00	7.447-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.665,64-	57.500-	38.902,55-	18.597	0	0,00	18.597-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.023,76-	18.800-	18.751,39-	49	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,95-	200-	445,94-	246-	0	0,00	246	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.987,36-	92.900-	67.052,93-	25.847	0	0,00	25.847-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.096,99-	92.900-	66.820,93-	26.079	0	0,00	26.079-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.226,38-	58.802-	47.691,03-	11.111	0	0,00	11.111-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.226,38-	58.802-	47.691,03-	11.111	0	0,00	11.111-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.323,37-	151.702-	114.511,96-	37.190	0	0,00	37.190-	0,00

55100100 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.116,01-	16.400-	8.953,05-	7.447	0	0,00	7.447-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.397,85-	33.000-	26.721,38-	6.279	0	0,00	6.279-	0,00
15	-	Abschreibungen	187,01-	200-	62,34-	138	0	0,00	138-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,95-	200-	445,94-	246-	0	0,00	246	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.882,82-	49.800-	36.182,71-	13.617	0	0,00	13.617-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.882,82-	49.800-	36.182,71-	13.617	0	0,00	13.617-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.448,33-	35.712-	33.235,58-	2.477	0	0,00	2.477-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.448,33-	35.712-	33.235,58-	2.477	0	0,00	2.477-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.331,15-	85.512-	69.418,29-	16.094	0	0,00	16.094-	0,00

55100200 Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	890,37	0	232,00	232	0	0,00	232-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267,79-	24.500-	12.181,17-	12.319	0	0,00	12.319-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.836,75-	18.600-	18.689,05-	89-	0	0,00	89	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.104,54-	43.100-	30.870,22-	12.230	0	0,00	12.230-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.214,17-	43.100-	30.638,22-	12.462	0	0,00	12.462-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.778,05-	23.090-	14.455,45-	8.634	0	0,00	8.634-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.778,05-	23.090-	14.455,45-	8.634	0	0,00	8.634-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.992,22-	66.190-	45.093,67-	21.096	0	0,00	21.096-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,55-	16.000-	6.616,40-	9.384	0	0,00	9.384-	0,00
15	-	Abschreibungen	616,72-	600-	616,71-	17-	0	0,00	17	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.747,27-	16.600-	7.233,11-	9.367	0	0,00	9.367-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.747,27-	16.600-	7.233,11-	9.367	0	0,00	9.367-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.340,29-	8.882-	3.193,27-	5.688	0	0,00	5.688-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.340,29-	8.882-	3.193,27-	5.688	0	0,00	5.688-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.087,56-	25.482-	10.426,38-	15.055	0	0,00	15.055-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.550,24	20.700	24.271,91	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	205,60	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.755,84	20.900	24.477,51	3.578	0	0,00	3.578-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	682,39-	900-	765,45-	135	0	0,00	135-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.978,80-	21.100-	12.188,15-	8.912	0	0,00	8.912-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.169,82-	16.200-	16.219,22-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,08-	1.000-	997,67-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.795,09-	39.200-	30.170,49-	9.030	0	0,00	9.030-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.039,25-	18.300-	5.692,98-	12.607	0	0,00	12.607-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.847,18-	37.978-	33.602,78-	4.375	0	0,00	4.375-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.772,47-	5.500-	5.483,32-	17	0	0,00	17-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.619,65-	43.478-	39.086,10-	4.392	0	0,00	4.392-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.658,90-	61.778-	44.779,08-	16.999	0	0,00	16.999-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,27-	0	27,29-	27-	0	0,00	27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.900-	1.818,00-	82	0	0,00	82-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.860,27-	2.000-	1.895,29-	105	0	0,00	105-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.860,27-	2.000-	1.895,29-	105	0	0,00	105-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6,33-	4-	2,42-	2	0	0,00	2-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6,33-	4-	2,42-	2	0	0,00	2-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.866,60-	2.004-	1.897,71-	107	0	0,00	107-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.171,16	5.400	8.136,76	2.737	0	0,00	2.737-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.168,27	72.200	79.739,99	7.540	0	0,00	7.540-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.371,89	5.500	7.606,34	2.106	0	0,00	2.106-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.711,32	83.100	95.483,09	12.383	0	0,00	12.383-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.739,71-	5.300-	8.704,72-	3.405-	0	0,00	3.405	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.371,35-	56.800-	76.401,86-	19.602-	0	0,00	19.602	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.265,33-	31.100-	33.861,79-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.376,39-	93.200-	118.968,37-	25.768-	0	0,00	25.768	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.334,93	10.100-	23.485,28-	13.385-	0	0,00	13.385	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274,50	0	289,50	290	0	0,00	290-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.691,39-	8.656-	14.084,94-	5.429-	0	0,00	5.429	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.416,89-	8.656-	13.795,44-	5.140-	0	0,00	5.140	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.918,04	18.756-	37.280,72-	18.525-	0	0,00	18.525	0,00

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.171,16	5.400	8.136,76	2.737	0	0,00	2.737-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.015,33	69.000	78.048,39	9.048	0	0,00	9.048-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.371,89	5.500	7.606,34	2.106	0	0,00	2.106-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.558,38	79.900	93.791,49	13.891	0	0,00	13.891-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.739,71-	5.300-	8.704,72-	3.405-	0	0,00	3.405	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.187,53-	54.500-	76.245,46-	21.745-	0	0,00	21.745	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.265,33-	31.100-	33.861,79-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.192,57-	90.900-	118.811,97-	27.912-	0	0,00	27.912	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.365,81	11.000-	25.020,48-	14.020-	0	0,00	14.020	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274,50	0	289,50	290	0	0,00	290-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.633,05-	8.554-	14.080,77-	5.527-	0	0,00	5.527	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.358,55-	8.554-	13.791,27-	5.237-	0	0,00	5.237	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.007,26	19.554-	38.811,75-	19.258-	0	0,00	19.258	0,00

55500200

Eigenjagdbezirk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,94	3.200	1.691,60	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.152,94	3.200	1.691,60	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,82-	2.300-	156,40-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.183,82-	2.300-	156,40-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.969,12	900	1.535,20	635	0	0,00	635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58,34-	102-	4,17-	98	0	0,00	98-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,34-	102-	4,17-	98	0	0,00	98-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.910,78	798	1.531,03	733	0	0,00	733-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.614,27-	1.700-	1.613,11-	87	0	0,00	87-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,27-	200-	900,06-	700-	0	0,00	700	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.567,54-	1.900-	2.513,17-	613-	0	0,00	613	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.567,54-	1.900-	2.513,17-	613-	0	0,00	613	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296,97-	9-	355,87-	347-	0	0,00	347	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	296,97-	9-	355,87-	347-	0	0,00	347	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.864,51-	1.909-	2.869,04-	960-	0	0,00	960	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.791,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.791,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.574,84-	400-	311,46-	89	0	0,00	89-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,85-	200-	178,26-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.747,69-	600-	489,72-	110	0	0,00	110-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	955,94-	600-	489,72-	110	0	0,00	110-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194,49-	26-	53,69-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	194,49-	26-	53,69-	27-	0	0,00	27	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.150,43-	626-	543,41-	83	0	0,00	83-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.791,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.791,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.574,84-	400-	311,46-	89	0	0,00	89-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,85-	200-	178,26-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.747,69-	600-	489,72-	110	0	0,00	110-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	955,94-	600-	489,72-	110	0	0,00	110-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194,49-	26-	53,69-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	194,49-	26-	53,69-	27-	0	0,00	27	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.150,43-	626-	543,41-	83	0	0,00	83-	0,00

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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
712600000100: Bewegliches Vermögen Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.187,89-	5.000-	19.126,73-	14.127-	0	0,00	14.127	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.059,10-	0	195,16-	195-	0	0,00	195	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246,99-	5.000-	19.321,89-	14.322-	0	0,00	14.322	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.246,99-	5.000-	19.321,89-	14.322-	0	0,00	14.322	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.246,99-	5.000-	19.321,89-	14.322-	0	0,00	14.322	0,00
712600000400: Glasfaseranschluss Feuerwehrgerätehaus										
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-	680,00-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	680,00-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	680,00-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	680,00-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00



THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
712800000700: Elektronische Sirene mit Funksteuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100100: Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.247,37-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247,37-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.247,37-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.247,37-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
721100100400: Einbau Behinderten-WC										
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	2.607,80-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.607,80-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.607,80-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.607,80-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100401: Glasfaseranschluss Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.700	0,00	3.700-	0	0,00	3.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700	0,00	3.700-	0	0,00	3.700	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100400000: Investitionszuweisungen Realschule NSV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00-	45.000-	6.700,00-	38.300	0	0,00	38.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	45.000-	6.700,00-	38.300	0	0,00	38.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	45.000-	6.700,00-	38.300	0	0,00	38.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000,00-	45.000-	6.700,00-	38.300	0	0,00	38.300-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000000: Investitionszuweisungen Gem.schule NSV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800,00-	40.000-	2.300,00-	37.700	0	0,00	37.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00-	40.000-	2.300,00-	37.700	0	0,00	37.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800,00-	40.000-	2.300,00-	37.700	0	0,00	37.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.800,00-	40.000-	2.300,00-	37.700	0	0,00	37.700-	0,00

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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
I27200000: Neubau Bürgerzentrum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.736,00	910.000	292.989,00	617.011-	0	0,00	617.011	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.736,00	910.000	292.989,00	617.011-	0	0,00	617.011	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492.078,81-	3.305.400-	1.600.513,68-	1.704.886	0	0,00	1.704.886-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416,50-	366.600-	0,00	366.600	0	0,00	366.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.495,31-	3.672.000-	1.600.513,68-	2.071.486	0	0,00	2.071.486-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.117.759,31-	2.762.000-	1.307.524,68-	1.454.475	0	0,00	1.454.475-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.492.495,31-	3.672.000-	1.600.513,68-	2.071.486	0	0,00	2.071.486-	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700100: Möblierung Flüchtlingsunterkünfte										
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	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



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736200400400: Offener Treff Hochbau										
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	6.926,69-	6.927-	0	0,00	6.927	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.926,69-	6.927-	0	0,00	6.927	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.926,69-	6.927-	0	0,00	6.927	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.926,69-	6.927-	0	0,00	6.927	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501101100: Max&Moritz bewegl. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.663,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.663,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.663,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.663,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736501101400: Glasfaseranschluss Max & Moritz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800-	2.035,92-	236-	0	0,00	236	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	2.035,92-	236-	0	0,00	236	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	2.035,92-	236-	0	0,00	236	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.800-	2.035,92-	236-	0	0,00	236	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736502101100: Erwerb bewegl. Vermögen Schillerfalter										
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	3.800-	4.375,80-	576-	0	0,00	576	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	4.375,80-	576-	0	0,00	576	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	4.375,80-	576-	0	0,00	576	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.800-	4.375,80-	576-	0	0,00	576	0,00
736503101400: Glasfaseranschluss Dreikäsehoch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200-	1.357,28-	157-	0	0,00	157	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.357,28-	157-	0	0,00	157	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.357,28-	157-	0	0,00	157	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	1.357,28-	157-	0	0,00	157	0,00
I36505101: Neubau Kita Schillerareal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.657,00	426.200	183.667,00	242.533-	0	0,00	242.533	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.657,00	426.200	183.667,00	242.533-	0	0,00	242.533	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.195,83-	1.946.000-	788.602,54-	1.157.397	0	0,00	1.157.397-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.195,83-	1.946.000-	788.602,54-	1.157.397	0	0,00	1.157.397-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	494.538,83-	1.519.800-	604.935,54-	914.864	0	0,00	914.864-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	643.195,83-	1.946.000-	788.602,54-	1.157.397	0	0,00	1.157.397-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
742100000000: Ausleihung Schützenverein e.V.										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.210,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210,00	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	2.210,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100400: Hochbau Geißberghalle										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	918,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918,76	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	918,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
752200000300: Erwerb Wohnung Schillerareal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
752200000600: Wohnungen Schillerareal Tiefbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.600-	0,00	15.600	0	0,00	15.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600-	0,00	15.600	0	0,00	15.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600-	0,00	15.600	0	0,00	15.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.600-	0,00	15.600	0	0,00	15.600-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52200000: Neubau Wohnungen Schillerareal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.600	142.650,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.600	142.650,00	50	0	0,00	50-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.559,01-	867.800-	275.325,15-	592.475	0	0,00	592.475-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.559,01-	867.800-	275.325,15-	592.475	0	0,00	592.475-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.559,01-	725.200-	132.675,15-	592.525	0	0,00	592.525-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	286.559,01-	867.800-	275.325,15-	592.475	0	0,00	592.475-	0,00

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

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
753100000300: Grunderwerb Mittelfeld III										
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	496,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	496,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	496,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753100102700: PVA Kläranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.257,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.257,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.257,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.257,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753100103700: PVA Bürgerzentrum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.709,97-	21.000-	3.911,46-	17.089	0	0,00	17.089-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.709,97-	21.000-	3.911,46-	17.089	0	0,00	17.089-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.709,97-	21.000-	3.911,46-	17.089	0	0,00	17.089-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.709,97-	21.000-	3.911,46-	17.089	0	0,00	17.089-	0,00
753100104700: PVA Kita Schillerareal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.510,37-	14.000-	2.582,72-	11.417	0	0,00	11.417-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.510,37-	14.000-	2.582,72-	11.417	0	0,00	11.417-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.510,37-	14.000-	2.582,72-	11.417	0	0,00	11.417-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.510,37-	14.000-	2.582,72-	11.417	0	0,00	11.417-	0,00
753100105700: PVA Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753300000100: Erwerb bewegl. Vermögen 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	3.968,20-	1.000-	61,41-	939	0	0,00	939-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.968,20-	1.000-	61,41-	939	0	0,00	939-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.968,20-	1.000-	61,41-	939	0	0,00	939-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.968,20-	1.000-	61,41-	939	0	0,00	939-	0,00
753300000600: Tiefbau Wasserversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,61-	0	14.091,91-	14.092-	0	0,00	14.092	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,61-	0	14.091,91-	14.092-	0	0,00	14.092	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80,61-	0	14.091,91-	14.092-	0	0,00	14.092	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80,61-	0	14.091,91-	14.092-	0	0,00	14.092	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000601: Maßnahmen Rohrnetzanalyse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	158.500-	2.262,20-	156.238	0	0,00	156.238-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.500-	2.262,20-	156.238	0	0,00	156.238-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	158.500-	2.262,20-	156.238	0	0,00	156.238-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	158.500-	2.262,20-	156.238	0	0,00	156.238-	0,00
753300000603: Saugleitung Büchelbronn										
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
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
753300000610: Schillerareal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.820,16-	0	732,42	732	0	0,00	732-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.820,16-	0	732,42	732	0	0,00	732-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.820,16-	0	732,42	732	0	0,00	732-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.820,16-	0	732,42	732	0	0,00	732-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000613: Externe Erschließung Mittelfeld III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675,77-	67.500-	63.296,60-	4.203	0	0,00	4.203-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675,77-	67.500-	63.296,60-	4.203	0	0,00	4.203-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	675,77-	67.500-	63.296,60-	4.203	0	0,00	4.203-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	675,77-	67.500-	63.296,60-	4.203	0	0,00	4.203-	0,00
753300000901: WV-Beiträge Mittelfeld III										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180.968,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.968,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.636,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.636,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.667,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	193.636,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
753600100000: Breitbandverlegung durch Landkreis										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	181.000-	0,00	181.000	0	0,00	181.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	181.000-	0,00	181.000	0	0,00	181.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	181.000-	0,00	181.000	0	0,00	181.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	181.000-	0,00	181.000	0	0,00	181.000-	0,00
753600100600: Tiefbau Breitbandinfrastruktur										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

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

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
753800000602: Tiefbau Mittelfeld III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.438,49-	0	18.001,13-	18.001-	0	0,00	18.001	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.438,49-	0	18.001,13-	18.001-	0	0,00	18.001	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	209.438,49-	0	18.001,13-	18.001-	0	0,00	18.001	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	209.438,49-	0	18.001,13-	18.001-	0	0,00	18.001	0,00
753800000604: Entwässerung GE Mönchgraben NW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	218,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	218,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000613: Externe Erschließung Mittelfeld III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.673,53-	163.900-	94.725,69-	69.174	0	0,00	69.174-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.673,53-	163.900-	94.725,69-	69.174	0	0,00	69.174-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.673,53-	163.900-	94.725,69-	69.174	0	0,00	69.174-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.673,53-	163.900-	94.725,69-	69.174	0	0,00	69.174-	0,00
753800000615: Abwasserbeseitigung Schillerareal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.480,33-	0	871,58-	872-	0	0,00	872	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.480,33-	0	871,58-	872-	0	0,00	872	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.480,33-	0	871,58-	872-	0	0,00	872	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.480,33-	0	871,58-	872-	0	0,00	872	0,00
753800000903: Klärbeiträge Mittelfeld III										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	129.694,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.694,13	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	129.694,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000904: Kanalbeiträge Mittelfeld III										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	191.309,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.309,61	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	191.309,61	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
I53800000: Modernisierung Kläranlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.762,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.044,42-	0	15.419,89-	15.420-	0	0,00	15.420	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.806,68-	0	15.419,89-	15.420-	0	0,00	15.420	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	284.606,68-	0	15.419,89-	15.420-	0	0,00	15.420	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	439.806,68-	0	15.419,89-	15.420-	0	0,00	15.420	0,00



THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

lfd. 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
754100101600: Dorfplatz Schillerareal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.144,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.144,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.921,40-	500.000-	2.157,67-	497.842	0	0,00	497.842-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.921,40-	500.000-	2.157,67-	497.842	0	0,00	497.842-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.776,96-	500.000-	2.157,67-	497.842	0	0,00	497.842-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.921,40-	500.000-	2.157,67-	497.842	0	0,00	497.842-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101605: Tiefbau Mönchgraben NW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	204.011,19	204.011	0	0,00	204.011-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.807,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807,60	0	204.011,19	204.011	0	0,00	204.011-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.519,69	0	204.011,19	204.011	0	0,00	204.011-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	287,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100101613: Externe Erschließung Mittelfeld III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.965,21-	328.300-	61.096,32-	267.204	0	0,00	267.204-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.965,21-	328.300-	61.096,32-	267.204	0	0,00	267.204-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.965,21-	328.300-	61.096,32-	267.204	0	0,00	267.204-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.965,21-	328.300-	61.096,32-	267.204	0	0,00	267.204-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100104613: Externe Erschließung Mittelfeld III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.250,50-	439.000-	246.133,74-	192.866	0	0,00	192.866-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,50-	439.000-	246.133,74-	192.866	0	0,00	192.866-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.250,50-	439.000-	246.133,74-	192.866	0	0,00	192.866-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.250,50-	439.000-	246.133,74-	192.866	0	0,00	192.866-	0,00
754100200100: Verk.ausstattung bewegl. 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	2.035,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.035,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.035,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100200713: Externe Erschließung Mittelfeld III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.900-	111,27-	102.789	0	0,00	102.789-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.900-	111,27-	102.789	0	0,00	102.789-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	102.900-	111,27-	102.789	0	0,00	102.789-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	102.900-	111,27-	102.789	0	0,00	102.789-	0,00



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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
754700000613: Externe Erschließung Mittelfeld III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.100-	73.929,10-	3.171	0	0,00	3.171-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.100-	73.929,10-	3.171	0	0,00	3.171-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	77.100-	73.929,10-	3.171	0	0,00	3.171-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	77.100-	73.929,10-	3.171	0	0,00	3.171-	0,00

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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
755100100100: bewegl. Anlagevermögen Grünanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.714,75	6.715	0	0,00	6.715-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.714,75	6.715	0	0,00	6.715-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.988,19-	9.988-	0	0,00	9.988	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.988,19-	9.988-	0	0,00	9.988	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.273,44-	3.273-	0	0,00	3.273	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.988,19-	9.988-	0	0,00	9.988	0,00
755100200100: bewegl. Anlagevermögen Spielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.027,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.027,53-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.027,53-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.187,53-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200600: Tiefbau Spielplätze										
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-	6.336,75-	3.663	0	0,00	3.663-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	6.336,75-	3.663	0	0,00	3.663-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	6.336,75-	3.663	0	0,00	3.663-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	6.336,75-	3.663	0	0,00	3.663-	0,00



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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
755300000600: Tiefbau Friedhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.906,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.906,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.906,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.906,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
755500000301: Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	43,59-	44-	0	0,00	44	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	131,01-	131-	0	0,00	131	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174,60-	175-	0	0,00	175	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174,60-	175-	0	0,00	175	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	174,60-	175-	0	0,00	175	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.817,57	3.772.200	4.012.232,50	240.033	0	0,00	240.033-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547.558,50	1.791.700	1.757.730,10	33.970-	0	0,00	33.970	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.529,53	30.000	52.080,75	22.081	0	0,00	22.081-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.792,25	8.792	0	0,00	8.792-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.425.905,60	5.593.900	5.830.835,60	236.936	0	0,00	236.936-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10,52-	0	6,77-	7-	0	0,00	7	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	170,75-	49.829	0	0,00	49.829-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.388.191,59-	2.723.100-	2.750.799,41-	27.699-	0	0,00	27.699	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.388.370,11-	2.773.100-	2.750.976,93-	22.123	0	0,00	22.123-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.037.535,49	2.820.800	3.079.858,67	259.059	0	0,00	259.059-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.189,33-	91.980-	86.033,26-	5.947	0	0,00	5.947-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.189,33-	91.980-	86.033,26-	5.947	0	0,00	5.947-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.964.346,16	2.728.820	2.993.825,41	265.006	0	0,00	265.006-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.485.277,36	5.593.900	5.782.708,75	188.809	0	0,00	188.809-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.359,59-	2.773.100-	2.750.970,16-	22.130	0	0,00	22.130-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096.917,77	2.820.800	3.031.738,59	210.939	0	0,00	210.939-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.096.917,77	2.820.800	3.031.738,59	210.939	0	0,00	210.939-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.817,57	3.772.200	4.012.232,50	240.033	0	0,00	240.033-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547.558,50	1.791.700	1.757.730,10	33.970-	0	0,00	33.970	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.529,53	30.000	52.080,75	22.081	0	0,00	22.081-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.792,25	8.792	0	0,00	8.792-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.425.905,60	5.593.900	5.830.835,60	236.936	0	0,00	236.936-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10,52-	0	6,77-	7-	0	0,00	7	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	170,75-	49.829	0	0,00	49.829-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.388.191,59-	2.723.100-	2.750.799,41-	27.699-	0	0,00	27.699	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.388.370,11-	2.773.100-	2.750.976,93-	22.123	0	0,00	22.123-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.037.535,49	2.820.800	3.079.858,67	259.059	0	0,00	259.059-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.189,33-	91.980-	86.033,26-	5.947	0	0,00	5.947-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.189,33-	91.980-	86.033,26-	5.947	0	0,00	5.947-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.964.346,16	2.728.820	2.993.825,41	265.006	0	0,00	265.006-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.817,57	3.772.200	4.012.232,50	240.033	0	0,00	240.033-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547.558,50	1.791.700	1.757.730,10	33.970-	0	0,00	33.970	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.792,25	8.792	0	0,00	8.792-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.369.376,07	5.563.900	5.778.754,85	214.855	0	0,00	214.855-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10,52-	0	6,77-	7-	0	0,00	7	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.388.191,59-	2.723.100-	2.750.799,41-	27.699-	0	0,00	27.699	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.388.370,11-	2.723.100-	2.750.806,18-	27.706-	0	0,00	27.706	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.981.005,96	2.840.800	3.027.948,67	187.149	0	0,00	187.149-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.189,33-	91.980-	86.033,26-	5.947	0	0,00	5.947-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.189,33-	91.980-	86.033,26-	5.947	0	0,00	5.947-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.907.816,63	2.748.820	2.941.915,41	193.096	0	0,00	193.096-	0,00

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.529,53	30.000	52.080,75	22.081	0	0,00	22.081-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.529,53	30.000	52.080,75	22.081	0	0,00	22.081-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	170,75-	49.829	0	0,00	49.829-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	170,75-	49.829	0	0,00	49.829-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.529,53	20.000-	51.910,00	71.910	0	0,00	71.910-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.529,53	20.000-	51.910,00	71.910	0	0,00	71.910-	0,00

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.241.536,61
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.851.663,50-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	389.873,11
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	656,05-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	656,05-
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	389.217,06
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.958.468,27
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295.419,65-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	663.048,62
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.031,94
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.717.337,47-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	4.887.305,53-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.224.256,91-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	4.224.256,91-
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.586.283,48
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.349.712,52
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	637.973,43-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	711.739,09

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	27.962,56
3.2	Sachvermögen	30.741.435,83
3.3	Finanzvermögen	1.575.061,35
3.4	Abgrenzungsposten	104.663,56
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	32.449.123,30
3.7	Basiskapital	20.605.902,64
3.8	Rücklagen	3.167.024,47
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	8.031.914,67
3.11	Rückstellungen	112.337,51
3.12	Verbindlichkeiten	342.227,62
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	189.716,39
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	32.449.123,30

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	562.018,93	803.719,07	747.087,30	389.873,11
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	99.532,33	162.072,61	0,00	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	656,05
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Ergebnis 2023 4	Ergebnis 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	803.719	747.087	389.873	242.200-	256.900-	49.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	281,91	258,33	133,84	82,95-	87,83-	16,61-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,45	108,97	104,97	97,22	97,16	99,47
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.866.053	2.985.665	3.006.148	3.021.800	3.195.400	3.326.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.005,28	1.032,39	1.031,98	1.034,86	1.092,44	1.127,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,41	35,86	38,29	34,63	35,39	36,34
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.062.334-	2.238.578-	2.616.275-	3.264.000-	3.452.300-	3.375.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	723,37-	774,06-	898,14-	1.117,81-	1.180,27-	1.144,24-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,96	26,89	33,32	37,41	38,23	36,87
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	162.073	0	656-	1.085.000	814.000	510.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	965.792	747.087	389.217	842.800	557.100	461.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.263.292	1.688.895	663.049	573.300	165.900	75.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	443,11	583,99	227,62	202,94	58,79	26,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	1.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.263.292	1.688.895	663.049	573.300	165.900	924.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	443,11	583,99	227,62	202,94	58,79	325,16-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	111.122	111.843	121.447	143.466	155.777	159.995

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	7.321.495	1.349.713	711.739	410.800	322.200	777.400

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	22.636.623	23.383.710	23.772.927			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	20.605.903	20.605.903	20.605.903			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	80,75	72,69	73,26			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,25	27,31	26,74			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	140,57	121,80	104,56			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	3.000.000	1.500.000	1.000.000-