

Jahresrechnung 2024

mit Lage- und Rechenschaftsbericht, Beteiligungsbericht nach § 105 Abs. 2 GemO sowie dem Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebes Wasserversorgung



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2024	2
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	4
Vorwort	5
Rechenschaftsbericht	6
Wirtschaftliche Lage	6
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	16
Bilanz	23
Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden	26
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	27
Berichtigung der Eröffnungsbilanz	30
Bilanzkennzahlen	30
Gesamtergebnisrechnung	31
Gesamtfinanzrechnung	33
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -	37
Investitionsmaßnahmen	74
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -	81
Investitionsmaßnahmen	203
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	236
Anhang	
Organe der Gemeinde	243
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	244
Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen	244
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	244
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	244
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	244
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	245
Anlage 2: Vermögensübersicht	247
Anlage 3: Schuldenübersicht	248
Anlage 4: Forderungsübersicht	249
Anlage 5: Rückstellungsübersicht	249
Anlage 6: Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO	250
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	251
Forst – Vollzug 2024	253
Beteiligungsbericht	254
Eigenbetrieb Wasserversorgung	262

Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2024

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20. Oktober 2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	12.219.874,80
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.835.119,61
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.384.755,19
1.4	Außerordentliche Erträge	999,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-540,33
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	458,67
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.385.213,86
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.720.842,61
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.002.950,17
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.717.892,44
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.124,32
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.694.660,01
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.610.535,69
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	107.356,75
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-307.970,62
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-307.970,62
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-200.613,87
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	215.873,49
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	840.543,57
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	15.259,62
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	855.803,19

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	5.025,29
3.2	Sachvermögen	25.468.361,12
3.3	Finanzvermögen	2.999.651,14
3.4	Abgrenzungsposten	223.649,12
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	28.696.686,67
3.7	Basiskapital	11.582.891,07
3.8	Rücklagen	4.390.495,62
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.003.728,19
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	5.526.336,77
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	193.235,02
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	28.696.686,67

4. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.384.755,19 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
5. Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 458,67 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.
6. Der kalkulatorische Zinssatz für das Rechnungsjahr 2024 wird mit 3,0 % angesetzt.
7. Die angefallenen über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen werden genehmigt.

Biberach, den 20. Oktober 2025



Jonas Breig
Bürgermeister



Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

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	458,67	1.384.755,19	0,00	0,00	0,00	2.600.375,97	404.905,79	11.582.891,07	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.384.755,19				1.384.755,19			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-458,67						458,67		
13	vorläufige Endbestände						3.985.131,16	405.364,46	11.582.891,07	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		3.985.131,16	405.364,46	11.582.891,07	

Biberach, den 20. Oktober 2025

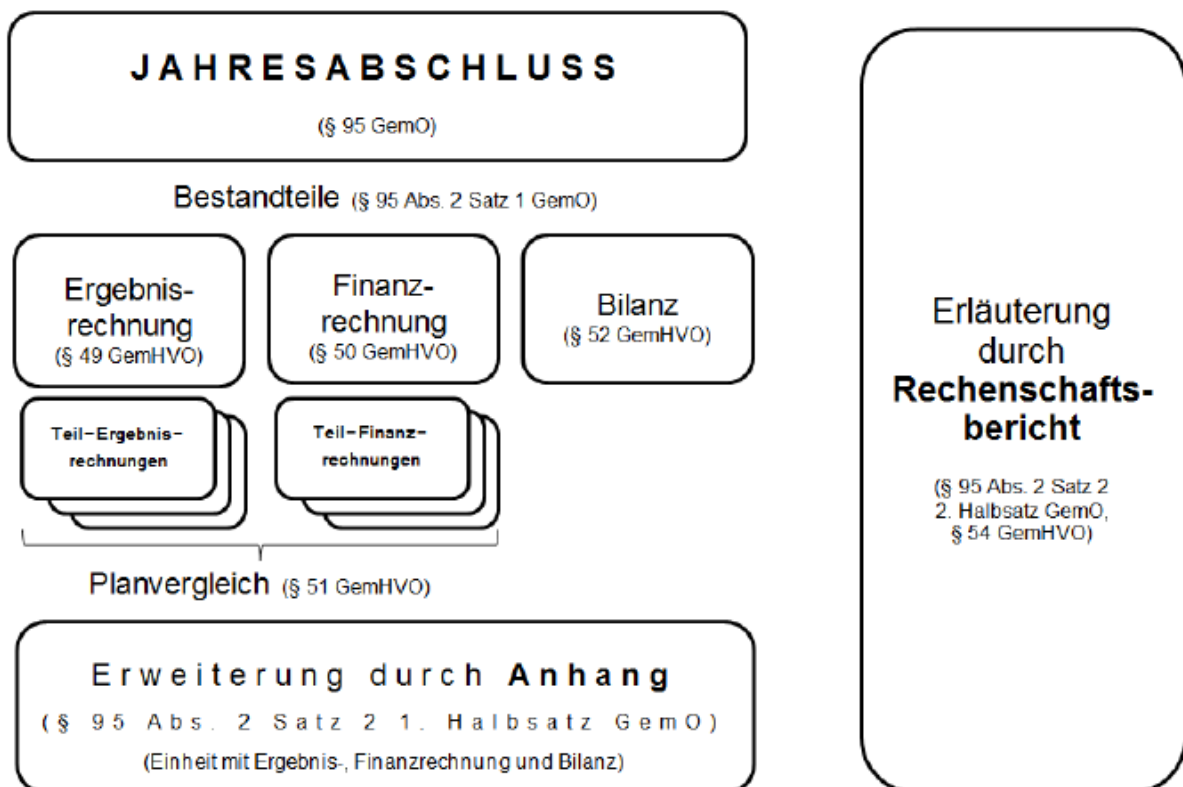


 Jonas Breig
 Bürgermeister


1. Vorwort zum Jahresabschluss 2024

Die Gemeinde hat nach § 95 Gemeindeordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist der zweite Jahresabschluss der Gemeinde Biberach nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Das nachfolgende Schaubild stellt die Bestandteile des Jahresabschlusses dar:



§ 95 Abs. 3 GemO: Dem Anhang sind als **Anlage** beizufügen:

1. die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
2. die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Quelle: Leitfaden zum Jahresabschluss, 2. Aufl. 2018 (Lenkungsgruppe NKHR)

2. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht ist 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 (§ 54 GemHVO).

2.1 Wirtschaftliche Lage

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 16. Dezember 2023 verabschiedet. Nachfolgend werden der Haushaltsansatz und das Rechnungsergebnis 2024 gegenübergestellt.

	Haushaltsansatz 2024	Rechnungsergebnis 2024
Ordentliche Erträge	10.260.400,00 €	12.219.874,80 €
Ordentliche Aufwendungen	-10.633.630,00 €	-10.835.119,61 €
Ordentliches Ergebnis	-373.230,00 €	1.384.755,19 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	999,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-540,33 €
Sonderergebnis	0,00 €	458,67 €
Gesamtergebnis	-373.230,00 €	1.385.213,86 €

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -373.230 EUR ausgegangen. Bei der Gewerbesteuer (Plan: 1.200.000 €) wurde aufgrund der Vorjahre vorsichtig geplant. Letztlich konnten hier durch einige Nachzahlungen aus den Corona-Jahren 1,79 Mio. € Mehrerträge verzeichnet werden, was dazu führt, dass der geplante Fehlbetrag vermieden und ein sehr gutes positives Ergebnis erzielt werden konnte. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.384.755,19 € wird der ordentlichen Rücklage zugeführt. Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 458,67 € ab. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

2.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs.1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen sind. Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 detailliert dargestellt.

2.3 Ordentliche Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Auflösung von Sonderposten). Im Haushaltsjahr 2024 sind **insgesamt 12.219.874,80 € an ordentlichen Erträgen** eingegangen.

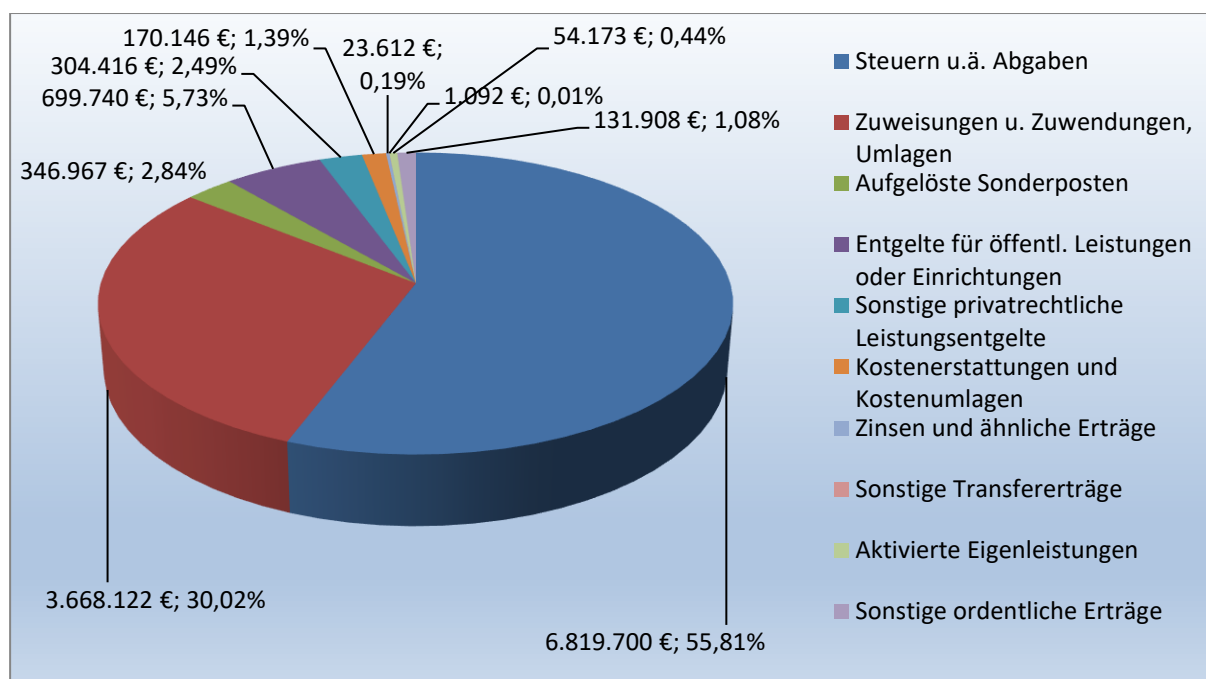


Diagramm 1: Ordentliche Erträge 2024

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

2.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden insgesamt **6.819.699,83 €** Erträge vereinnahmt. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Plan 2024
Grundsteuer A	32.660,99 €	32.690 €
Grundsteuer B	531.663,08 €	530.480 €
Gewerbesteuer	2.992.439,06 €	1.200.000 €
Hundesteuer	14.717,95 €	14.270 €
Einkommensteueranteil	2.583.342,29 €	2.590.280 €
Umsatzsteueranteil	332.174,45 €	342.950 €
Familienleistungsausgleich	205.269,00 €	213.170 €

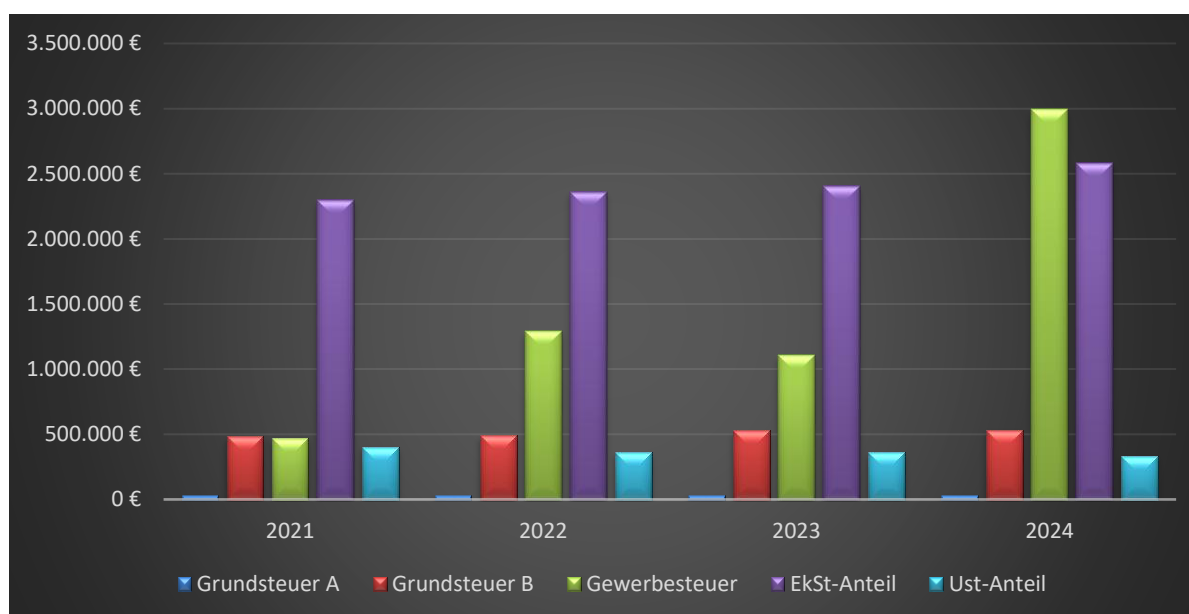


Diagramm 2: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

2.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	2.280.746,00 €	2.350.330 €
Kinderbetreuung - FAG	1.167.987,80 €	1.162.040 €
Straßenverkehrslastenausgleich	56.076,30 €	55.810 €

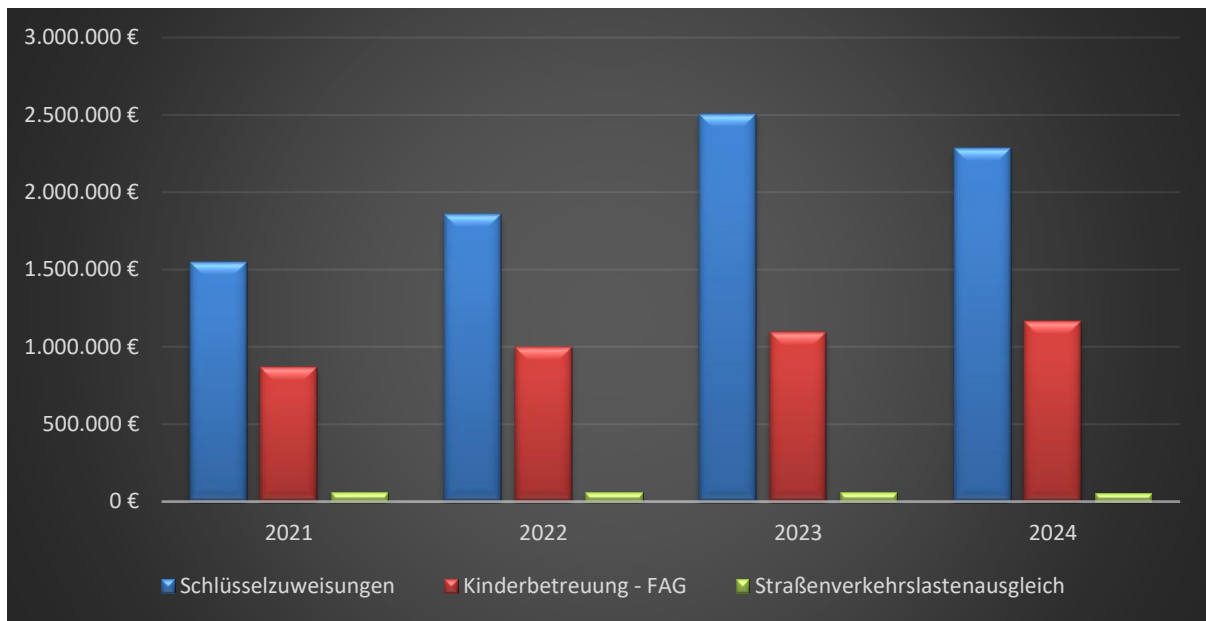


Diagramm 3: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Im **Haushaltsjahr 2024** betrug die Summe der aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge insgesamt **346.967,23 €**.

2.3.4 Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2024 **1.092,00 €** vereinnahmt.

2.3.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2024** konnten hier Erträge von insgesamt **699.739,63 €** erzielt werden. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Ergebnis 2024	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	40.877,35 €	41.000 €
Freibad - Eintrittsgebühren	116.765,31 €	113.650 €
Schmutzwassergebühren	300.469,74 €	305.600 €
Niederschlagswassergebühren	60.937,18 €	56.200 €
Friedhofsgebühren	31.305,79 €	38.200 €
Kurtaxe	23.866,20 €	27.000 €

2.3.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt wurden hier im Jahr 2024 **304.415,69 €** vereinnahmt. Den größten Anteil stellten hierbei die Erlöse aus Holzverkauf dar.

	Ergebnis 2024	Plan 2024
Miete und Pachten	115.612,87 €	116.510 €
Erträge aus Verkauf	120.850,80 €	58.920 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.952,02 €	40.020 €

2.3.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen sind insgesamt **170.145,76 €** eingegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

2.3.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Im Haushaltsjahr 2024 standen hier **23.611,80 €** zu Buche.

2.3.9 Aktivierte Eigenleistungen

Soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese zu aktivieren (§ 16 Abs. 5 GemHVO). Im Rechnungsjahr 2024 wurden **54.173,34 €** für die Erweiterung des gärtnergepflegten Grabfelds aktiviert.

2.3.10 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2024** sind hier **131.907,90 €** eingegangen.

2.4 Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen in der Ergebnisrechnung. Die **ordentlichen Aufwendungen 2024** betragen **insgesamt 10.835.119,61 €**.

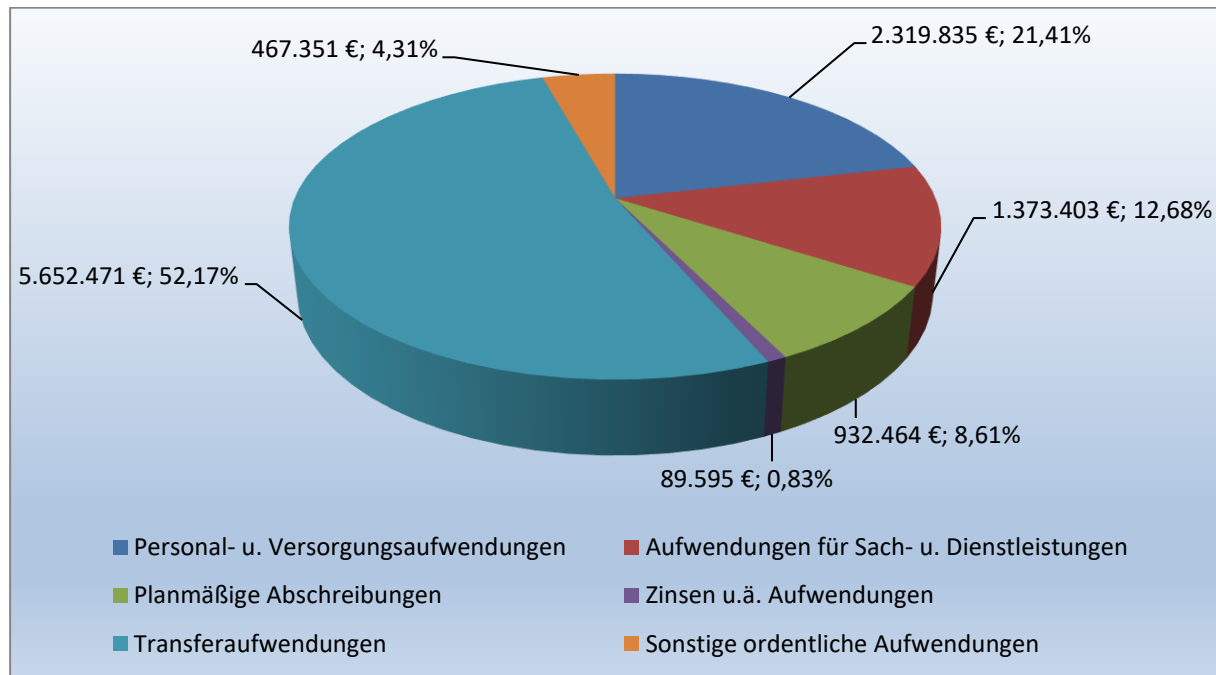


Diagramm 4: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr eingegangen. Die Planzahlen 2024 waren teilweise Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Das Haushaltsjahr 2024 entwickelte sich deutlich besser als erwartet. Hauptgrund hierfür waren die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höheren Gewerbesteureinnahmen. Geplant wurde mit 1,2 Mio. €. Letztlich gingen 2,99 Mio. € Gewerbesteureinnahmen ein. Der geplante Fehlbetrag in Höhe von -373.230 € konnte dadurch vermieden werden. Der Ergebnishaushalt weist zum Jahresende einen Überschuss in Höhe von 1.384.755,19 € aus.

2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2024	Anteil in %
THH1	Steuerung	205.827 €	8,87%
THH1	Organ. U. Dokument. Komm. Willensbildung	28.061 €	1,21%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	10.331 €	0,45%
THH1	Organisation und EDV	16.549 €	0,71%
THH1	Personalwesen	320.076 €	13,80%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	198.385 €	8,55%
THH1	Justizariat, Versicherungen	8.121 €	0,35%
THH1	Gebäudemanagement	106.663 €	4,60%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	477.047 €	20,56%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	4.263 €	0,18%
THH1	Abgabewesen	66.894 €	2,88%
THH1	Grundstücksmanagement	38.396 €	1,66%
THH2	Ordnungswesen	7.212 €	0,31%
THH2	Bürgerservice	269.746 €	11,63%
THH2	Personenstandswesen	46.539 €	2,01%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	16.561 €	0,71%
THH2	Grundschule / Schülerbetreuung	166.437 €	7,17%
THH2	Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	5.516 €	0,24%
THH2	Freibad Biberach	220.025 €	9,48%
THH2	Bauordnung	100.637 €	4,34%
THH2	Friedhof- u. Bestattungswesen	4.992 €	0,22%
THH2	Forstwirtschaft	1.515 €	0,07%
THH2	Tourismus	41 €	0,00%
	Summe:	2.319.835 €	100,00%

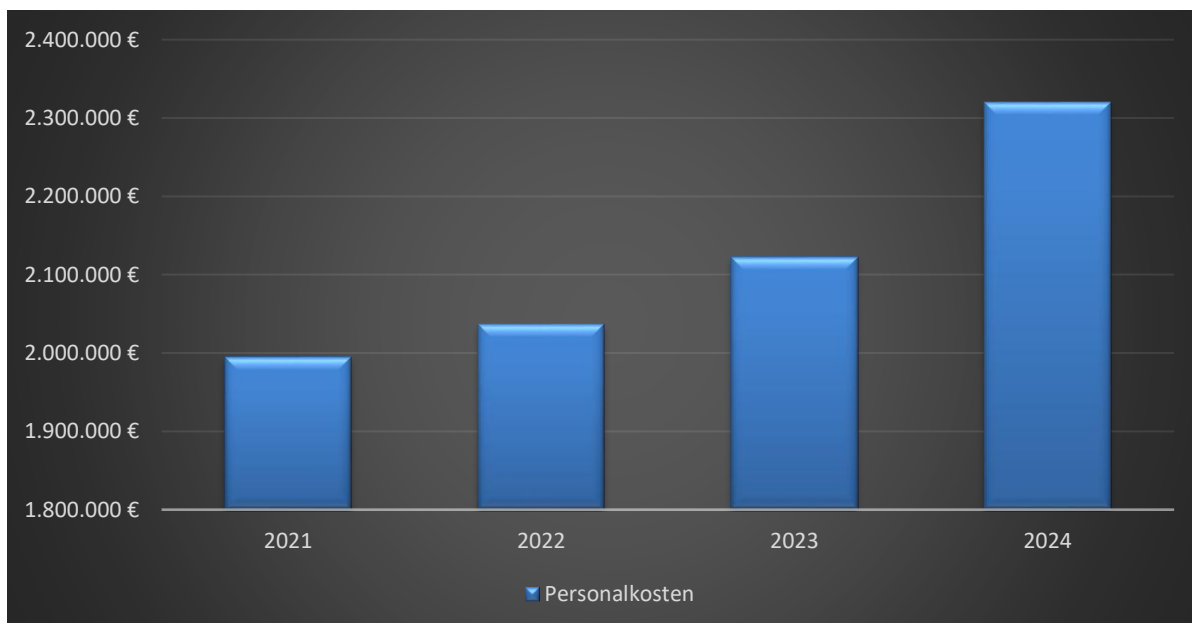


Diagramm 5: Entwicklung der Personalkosten

2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2024** ergaben sich hier Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.373.402,71 €**. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Ergebnis 2024
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	104.856,40 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	272.956,92 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	335.141,81 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	310.653,66 €

2.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Abschreibungen beschreiben den Werteverzehr eines Wirtschaftsgutes in Folge seiner Abnutzung. Die **Abschreibungen** im **Haushaltsjahr 2024** betragen **932.464,42 €**.

2.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2024** sind hierfür Aufwendungen von **89.594,88 €** angefallen.

2.4.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten, den Abwasserzweckverband sowie an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2024** wurden **Transferaufwendungen** in Höhe von **5.652.471,06 €** erbracht.

	Ergebnis 2024	Plan 2024
Gewerbesteuerumlage	297.582,50 €	120.000 €
FAG-Umlage	1.230.107,20 €	1.226.790 €
Kreisumlage	1.577.770,00 €	1.577.770 €
Betriebskostenzuschüsse Kita's	2.262.740,74 €	2.211.090 €
Sonstige Transferaufwendungen	284.270,62 €	281.890 €

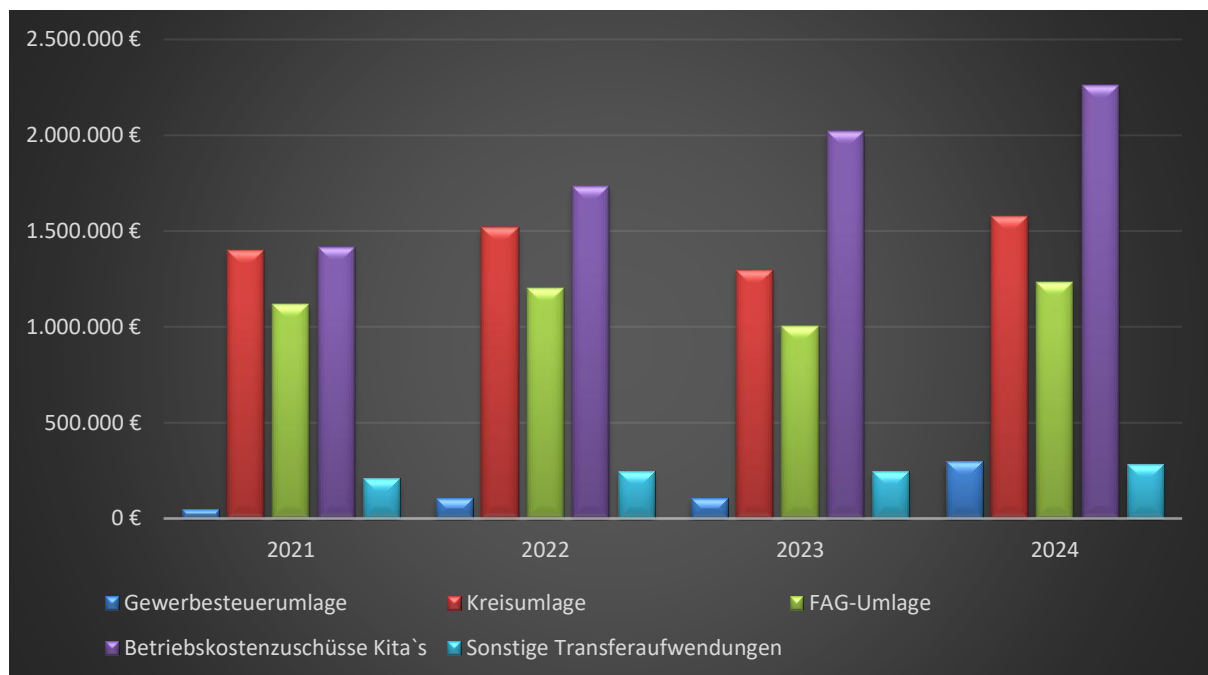


Diagramm 6: Entwicklung der Transferaufwendungen

2.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Versicherungen, Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **467.351,33 €** Aufwand angefallen.

2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter dem Begriff der außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen werden all diejenigen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd. Zu den außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen zählen insb. Erträge/Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen durch Verkauf über bzw. unter Buchwert.

2.5.1 Außerordentliche Erträge

Im **Haushaltsjahr 2024** konnten **insgesamt 999,00 € an außerordentlichen Erträgen** erzielt werden.

2.5.2 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen fielen **2024** in Höhe von **540,33 €** an.

2.5.3 Sonderergebnis

Das **Sonderergebnis 2024** schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von **458,67 €** ab.

2.6 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

2.7 Einzahlungen in der Finanzrechnung

Die Einzahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge der Ergebnisrechnung), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

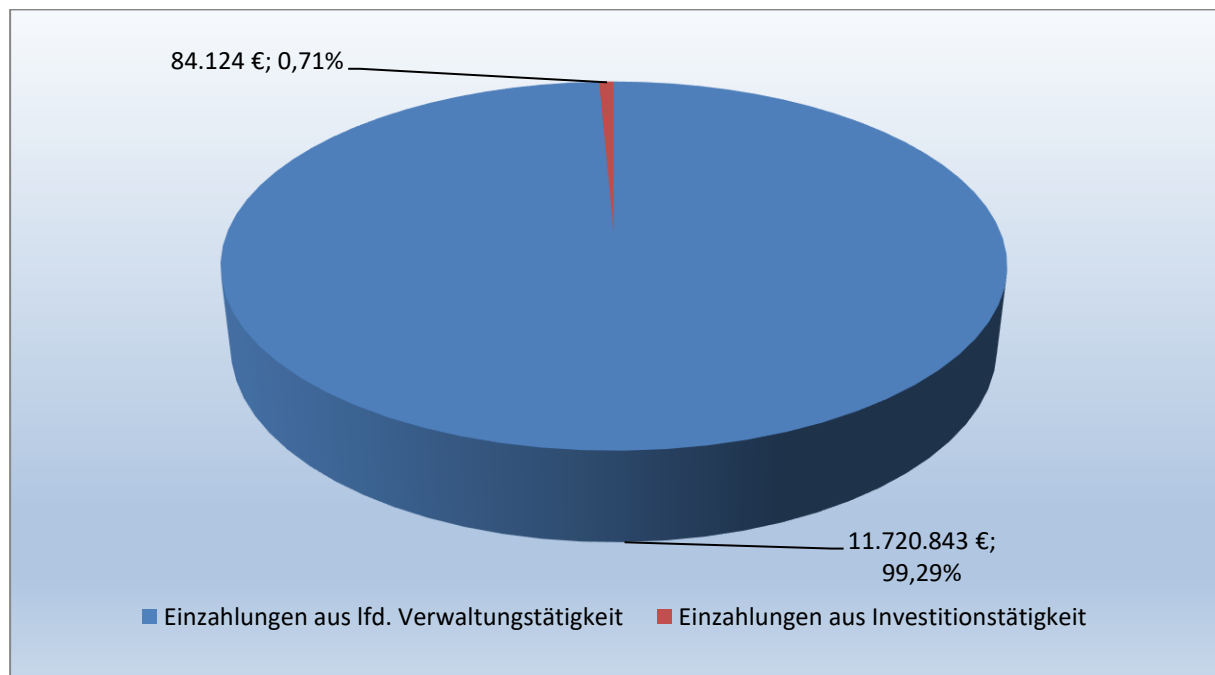


Diagramm 7: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2024

2.7.1 Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Insgesamt sind 2024 **11.720.842,61 €** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** eingegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.720.842,61 €
- Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.002.950,17 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.717.892,44 €

Im Haushaltsjahr 2024 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.717.892,44 € erwirtschaftet werden. Bei der Planaufstellung wurde von einem Zahlungsmittelüberschuss von 148.360 € ausgegangen. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss ist u.a. auf die niedrigeren Aufwendungen im Ergebnishaushalt zurückzuführen.

2.7.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr **2024** lag bei **84.124,32 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2024
Rückzahlung der Kapitalumlage VG Zell a.H. u. AZV	2.281,04 €
1.AZ Fachförderung Land LF20 KatS Feuerwehr	19.200,00 €
Erstattung Versicherung Sonnensegel Freibad	4.000,00 €
Kostenanteil Gemeinde Seelbach Projekt Emmersbach	25.207,28 €
Landeförderung Fahrradabstellboxen Bahnhof	30.810,00 €
Verkäufe bewegliches Vermögen (u.a. Anhänger Bauhof)	1.030,00 €
Abwasserbeiträge	1.596,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	84.124,32 €

2.7.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 musste kein Darlehen aufgenommen werden. **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** waren somit **keine** zu verzeichnen.

2.8 Auszahlungen in der Finanzrechnung

Die Auszahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

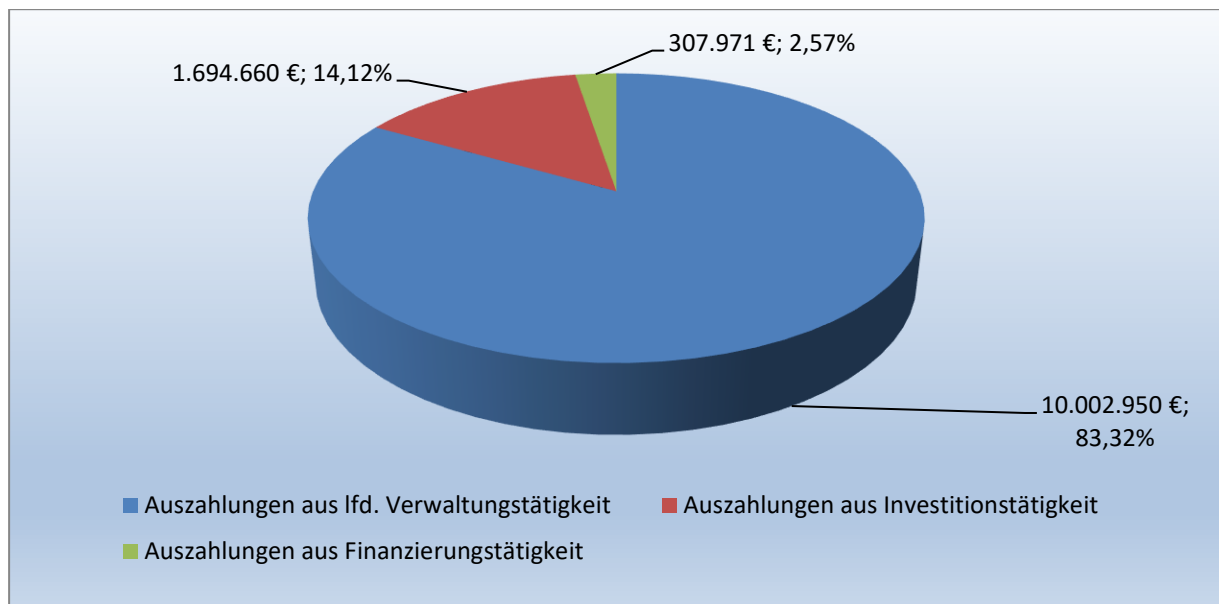


Diagramm 8: Auszahlungen in der Finanzrechnung 2024

2.8.1 Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt **10.002.950,17 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** getätigt worden. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

2.8.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Für die **Investitionstätigkeiten** wurden insgesamt **Auszahlungen in Höhe 1.694.660,01 €** getätigt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

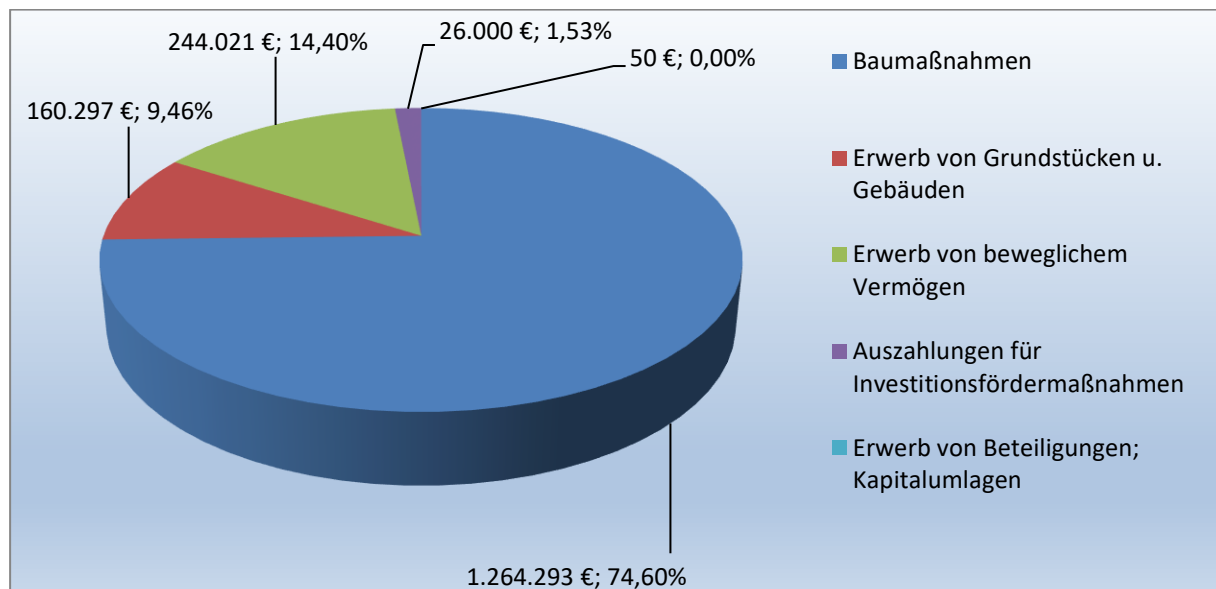


Diagramm 9: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die durchgeführten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **1.264.292,54 €** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Übersicht Baumaßnahmen 2024	
Erschließungsmaßnahmen NBG Am Sportplatz (Tilgung)	253.275,90 €
Sanierung Grundschule	404.758,97 €
Fassadensanierung Kettererhaus	73.907,82 €
Breitbandausbau	243.769,89 €
Anbau Garage Feuerwehrhaus Prinzbach (Planung)	2.975,00 €
Freibad Terrasse u. Anbau Kiosk-Lager	16.173,29 €
Freibad Sanierung/Umbau DLRG-Raum	37.537,44 €
Erweiterung/Umbau Sanitärräume u. Sonnensegel Kiga St. Barbara	5.756,22 €
Abwasser-Anschluss Emmersbach u. Obertal (Planung/Beratung)	40.533,42 €
Abwasserpumpwerke Erzbach	6.902,51 €
Bocciabahn Bahnhofspark	3.503,51 €
Fahrradabstellboxen Bahnhof	31.499,56 €
Veranstaltungstafeln Ortseingang	10.075,92 €
Gehweg Rebhalde (neu)	7.822,73 €
Radweg Prinzbach (Planung)	24.052,12 €
Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	21.757,01 €
Sanierung Spielplatz Luisenhütte	55.128,30 €
Ausleitungswehr/Fischtreppe Mühlbach	10.285,80 €
Sanierung Friedhofskreuz	13.445,44 €
Sonstiges	1.131,69 €

2.8.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die ordentliche Tilgung sowie Umschuldungen von Darlehen aufgeführt. Für diese Darlehen wurden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt **307.970,62 €** an **Auszahlungen** geleistet.

2.8.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Das Stammkapital beim BGV hat sich um **50,00 €** erhöht.

2.8.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Sanierung der Umkleideräume erhält der FV Biberach einen Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 130.000 €. Dieser wird in 5 jährlichen Raten von **26.000,00 €** ausbezahlt.

2.8.6 Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen

Hierunter fallen z.B. durchlaufende Gelder (Amtshilfe u.a.), Rückzahlung von angelegten Kassennitteln oder auch die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese Geldbewegungen haben keinen Einfluss auf das ordentliche Ergebnis.

Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen 2024	
Einzahlungen	301.028,19 €
Auszahlungen	85.154,70 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	215.873,49 €

2.8.6 Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR 1	Rechnungs- jahr EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	621.762,21	840.543,57
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.390.367,19	1.717.892,44
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-916.205,41	-1.610.535,69
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-268.609,14	-307.970,62
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen u. Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	13.228,72	215.873,49
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	840.543,57	855.803,19
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	840.543,57	855.803,19
10	-	Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	900.000,00	1.400.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.740.543,57	2.255.803,19
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.740.543,57	2.255.803,19
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	155.099,76	162.860,14

* 2% der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre!

Fazit Haushaltsjahr 2024:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 wurde von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -373.230 € ausgegangen. Nach dem drastischen Einbruch in der Gewerbesteuer in den Jahren 2020 bis 2023 zeichnete das Jahr 2024 erfreulicherweise ein ganz anderes Bild. Mit ca. 2,9 Mio. € wurde der Planansatz von 1,2 Mio. € deutlich übertroffen. Auf der Aufwandsseite wurde hauptsächlich bei der Gewerbesteuerumlage in Zusammenhang mit den höheren Gewerbesteuereinnahmen der Ansatz übertroffen (+177.583 €). Bei den Personalkosten (-84.555 €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-79.399 €) wurden die Ansätze dagegen unterschritten. Die genannten Faktoren haben in Summe dazu beigetragen, dass der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2024 vermieden werden konnte und letztlich sogar ein hoher Überschuss erzielt werden konnte. Das **positive ordentliche Ergebnis 2024** beträgt **1.384.755,19 €**. Es wird den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Das **Sonderergebnis** schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von **458,67 €**. Der Überschuss kommt hauptsächlich durch außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von beweglichem Vermögen zustande. Der Überschuss beim Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Mittelpunkt der Investitionsmaßnahmen 2024 standen die Fertigstellung der Sanierung der Grundschule (404.759 €), der Breitbandausbau (243.770 €) u. die Fassadensanierung des Kettererhauses (73.908 €). Im Zuge der Verlängerung des städtebaulichen Vertrages für die Erschließung des Baugebietes „Am Sportplatz“ wurden Tilgungen in Höhe von 253.275 € geleistet. Außerdem wurden 307.971 € ordentliche Tilgungen geleistet. Der **Schuldenstand** zum **31.12.2024** beträgt **4.654.697 €**.

Biberach, den 20. Oktober 2025



Jonas Breig
Bürgermeister



Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde.

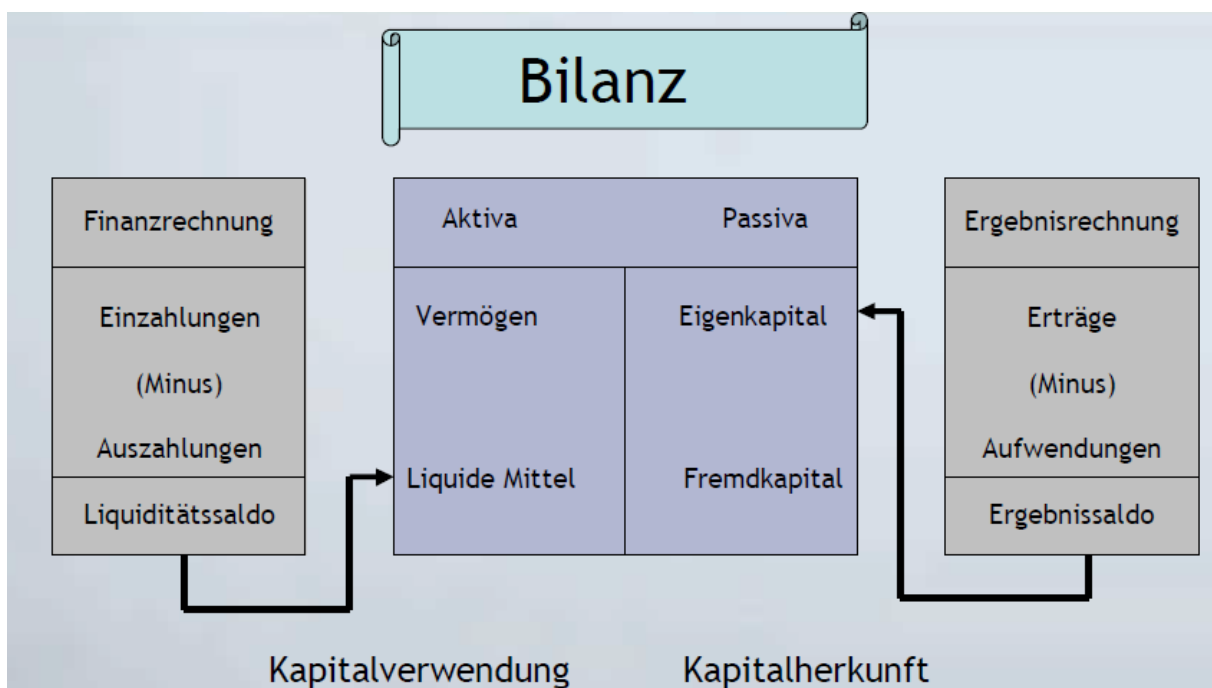


Abb.: Bilanz im NKHR

3.1 Aktivseite der Bilanz

		31.12.2023	31.12.2024
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielles Vermögen	6.962,93	5.025,29
	Summe immaterielles Vermögen	6.962,93	5.025,29
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	3.829.113,54	3.896.707,04
1.2.2	Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	9.563.818,22	9.917.020,09
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.808.659,42	9.454.273,76
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	89.927,10	91.091,64
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.341,17	44.350,58
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	243.245,45	207.872,82
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.783,69	367.232,88
1.2.8	Vorräte	0,00	0,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.137.691,98	1.489.812,31
	Summe Sachvermögen	25.053.580,57	25.468.361,12
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligung und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	707.519,82	696.277,28
1.3.3	Sondervermögen	100.000,00	100.000,00
1.3.4	Ausleihungen	335.709,88	329.700,29
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	480.958,60	550.971,51
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	291.179,54	466.698,87
1.3.8	Liquide Mittel	840.743,57	856.003,19
	Summe Finanzvermögen	2.756.111,41	2.999.651,14
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.284,56	36.004,94
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	169.188,40	187.644,18
	Summe Abgrenzungsposten	198.472,96	223.649,12
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
	Summe Aktiva	28.015.127,87	28.696.686,67

3.2 Passivseite der Bilanz

	31.12.2023	31.12.2024
1. Kapitalpositionen		
1.1 Basiskapital	11.582.891,07	11.582.891,07
Summe Basiskapital	11.582.891,07	11.582.891,07
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.600.375,97	3.985.131,16
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	404.905,79	405.346,46
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Summe Rücklagen	3.005.281,76	4.390.495,62
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
Summe Fehlbeträge	0,00	0,00
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	3.266.586,34	3.127.715,76
2.2 für Investitionsbeiträge	3.896.801,63	3.721.110,98
2.3 für Sonstiges	109.613,64	154.901,45
Summe Sonderposten	7.273.001,61	7.003.728,19
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	4.723,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
Summe Rückstellungen	4.723,00	0,00
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.962.667,97	4.654.697,35
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	513.240,67	259.964,77
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	426.143,47	322.427,51
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	59.065,98	289.247,14
Summe Verbindlichkeiten	5.961.118,09	5.526.336,77
5. Passive Rechnungsabgrenzung	188.112,34	193.235,02
Summe Abgrenzungsposten	188.112,34	193.235,02
Summe Passiva	28.015.127,87	28.696.686,67

3.3 Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Die Vereinfachungsregeln, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben haben, gelten für die nachfolgenden Jahresabschlüsse nicht mehr. Es gilt folgender Grundsatz:

„Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Neben dem oben aufgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

- **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**

Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindet.

- **Grundsatz der Bilanzierungsidentität**

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

- **Grundsatz der Einzelbewertung**

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

- **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

- **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

3.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2024
Lizenzen	4.815,62				-1.935,47	2.880,15
DV-Software	0,00					0,00
Ähnliche Rechte	2.147,31				-2,17	2.145,14
Summe	6.962,93				-1.937,64	5.025,29

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2024
Grünflächen	778.586,93					778.586,93
Grünflächen - Aufwuchs	1,00	8.962,75			-348,55	8.615,20
Landwirtschaftliche Grund- stücke	618.583,91	58.979,30				677.563,21
Wald	490.766,94					490.766,94
Wald - Aufwuchs	1.450.764,67					1.450.764,67
sonst. unbeb. Grundstücke	490.410,09					490.410,09
Summe	3.829.113,54	67.942,05			-348,55	3.896.707,04

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2024	Zugänge	Ab- gänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2024
Wohnbauten	69.367,61	100.450,89				169.318,50
Soz. Einrichtungen – Grund u. Boden	24.976,57					24.976,57
Soz. Einrichtungen - Ge- bäude	4.448.401,28	5.756,22			-108.042,61	4.346.114,89
Schulen – Grund u. Boden	80.190,86					80.190,86
Schulen - Gebäude	1.895.387,07	396.513,90			-62.854,57	2.229.046,40
Kultur-, Sport- u. Gartenan- lagen – Grund u. Boden	284.954,04					284.954,04
Kultur-, Sport u. Gartenan- lagen	1.614.139,99	192.134,54		62.137,46	-133.390,83	1.735.021,16
sonst. Dienst- u. Geschäfts- gebäude – Grund u. Boden	167.199,53	533,73				167.733,26
sonst. Dienst- u. Geschäfts- gebäude	979.201,27				-99.536,86	879.664,41
Summe	9.563.818,22	695.389,28		62.137,46	-403.824,87	9.917.020,09

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2024
Grund u. Boden	1.265.378,51	128,16				1.265.506,67
Brücken, Tunnel u. ingeni- eurbaul. Anlagen	410.932,61				-22.391,61	388.541,00
Anlagen zur Abwasserab- leitung u. -reinigung	4.710.398,10	11.306,96			-202.300,34	4.519.404,72
Straßen, Wege, Plätze, Ver- kehrslenkungsanlagen	2.749.302,17	14.428,28			-161.473,28	2.602.257,17
Breitband	161.925,81				-5.466,77	156.459,04
Friedhöfe u. Bestattungs- einrichtungen	222.545,12				-13.601,98	208.943,14
sonstige Bauten des Infra- strukturvermögens	288.177,10	34.123,69		875,14	-10.013,91	313.162,02
Summe	9.808.659,42	59.987,09		875,14	-415.247,89	9.454.273,76

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2024
Bauten auf fremdem Grund u. Boden	89.927,10	7.822,73			-6.658,19	91.091,64

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2024
Kunstgegenstände	7.997,15	6.140,00		3.696,78	-126,91	17.707,02
Baudenkmäler	28.344,02				-1.700,46	26.643,56
Summe	36.341,17	6.140,00		3.696,78	-1.827,37	44.350,58

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2024
Fahrzeuge	167.751,66		1,00		-24.400,66	143.350,00
Maschinen	55.410,05				-8.871,68	46.538,37
Technische Anlagen	20.083,74				-2.099,29	17.984,45
Summe	243.245,45		1,00		-35.371,63	207.872,82

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2024
Betriebsvorrichtungen	117.718,66	14.013,90		12.319,14	-12.640,84	131.410,86
Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung	227.065,03	46.661,64	483,18	5.045,18	-45.805,42	235.822,02
Summe	344.783,69	60.675,54	483,18	17.364,32	-58.446,26	367.232,88

U.a. wurde EDV-Ausstattung für die Verwaltung (15.763 €) erworben. Für die neue Ortsmitte (Feste) hat die Gemeinde eine neue Beschallungsanlage angeschafft (4.471 €).

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2024
Anlagen im Bau	1.137.691,98	436.194,03		-84.073,70		1.489.812,31

Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Folgende Anlagen im Bau befinden sich zum Stichtag 31.12.2024 in der Bilanz:

▪ Abwassergemeinschaft Emmersbach (Planung)	140.296,85 €
▪ Anschluss Außenbereich Obertal (Schmutzwasser-Planung)	29.848,48 €
▪ Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Planung)	18.975,22 €
▪ Feuerwehrfahrzeuge (MTW u. LF20 KatS)	168.947,82 €
▪ Garage MTW Prinzbach (Planung)	2.975,00 €
▪ Erweiterung EÜ Brucher Straße	84.625,80 €
▪ Erschließung Am Sportplatz	887.841,11 €
▪ Radweg Prinzbach (Planung)	24.052,12 €
▪ Breitbandausbau	112.050,11 €
▪ Fischwassertreppe Erlenbachwehr (Planung)	10.285,80 €
▪ Sonstiges	<u>9.914,00 €</u>
	1.489.812,31 €

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2024
Beteiligung nicht-börsen. Ak- tien	13.141,28					13.141,28
Sonstige Beteiligungen	694.378,54	50,00	-11.292,54			683.136,00
Summe	707.519,82	50,00	-11.292,54			696.277,28

1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2024
Ausleihungen an verb. Un- tern., Sondervermögen	332.959,88		-6.009,59			326.950,29
Ausleihungen an sonst. öf- fentl. Sonderrechnungen	2.500,00					2.500,00
Ausleihungen an Kreditinsti- tute	250,00					250,00
Summe	335.709,88		-6.009,59			329.700,29

3.5 Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Buchungsvorgänge, die eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz erfordert hätten, gab es 2024 keine. Das **Basiskapital** beträgt zum **31.12.2024** daher weiterhin **11.582.891,07 €**.

3.6 Bilanzkennzahlen

1. Eigenkapitalquote

Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \cdot 100$	=	$\frac{15.973.386,69 \text{ €}}{28.696.686,67 \text{ €}} \cdot 100$	=	55,66%
--------------------------	---	--	---	---	---	---------------

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

2. Fremdkapitalquote

Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \cdot 100$	=	$\frac{12.723.286,74 \text{ €}}{28.696.686,67 \text{ €}} \cdot 100$	=	44,34%
--------------------------	---	--	---	---	---	---------------

Die Fremdkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist.

3. Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungs- grad I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \cdot 100$	=	$\frac{15.973.386,69 \text{ €}}{25.473.386,41 \text{ €}} \cdot 100$	=	62,71%
------------------------------------	---	---	---	---	---	---------------

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

4. Anlagenintensität

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} \cdot 100$	=	$\frac{25.473.386,41 \text{ €}}{28.473.037,55 \text{ €}} \cdot 100$	=	89,46%
--------------------------	---	---	---	---	---	---------------

Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.

Gesamtergebnisrechnung

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.691.552,48	4.964.090	6.819.699,83	1.855.610	0	0,00	1.855.610-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.823.638,07	3.659.570	3.668.121,62	8.552	0	0,00	8.552-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.670,39	348.520	346.967,23	1.553-	0	0,00	1.553	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.672,00	0	1.092,00	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.393,01	698.130	699.739,63	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.889,07	215.450	304.415,69	88.966	0	0,00	88.966-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.051,35	156.650	170.145,76	13.496	0	0,00	13.496-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.423,64	36.820	23.611,80	13.208-	0	0,00	13.208	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.792,54	20.000	54.173,34	34.173	0	0,00	34.173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.397,31	161.170	131.907,90	29.262-	0	0,00	29.262	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	10.132.479,86	10.260.400	12.219.874,80	1.959.475	0	0,00	1.959.475-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.121.886,40-	2.404.390-	2.319.835,21-	84.555	0	0,00	84.555-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.954,27-	1.267.680-	1.373.402,71-	105.723-	0	0,00	105.723	0,00
15	-	Abschreibungen	916.987,53-	890.110-	932.464,42-	42.354-	0	0,00	42.354	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.093,85-	97.160-	89.594,88-	7.565	0	0,00	7.565-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.668.740,95-	5.427.540-	5.652.471,06-	224.931-	0	0,00	224.931	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.408,10-	546.750-	467.351,33-	79.399	0	0,00	79.399-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.551.071,10-	10.633.630-	10.835.119,61-	201.490-	0	0,00	201.490	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	581.408,76	373.230-	1.384.755,19	1.757.985	0	0,00	1.757.985-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	7.003,00	0	999,00	999	0	0,00	999-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.032,14-	0	540,33-	540-	0	0,00	540	0,00
23	=	Sonderergebnis	5.970,86	0	458,67	459	0	0,00	459-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	587.379,62	373.230-	1.385.213,86	1.758.444	0	0,00	1.758.444-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	581.408,76-	0	1.384.755,19-	1.384.755-	0	0,00	1.384.755	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	373.230-	0,00	373.230	0	0,00	373.230-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.970,86-	0	458,67-	459-	0	0,00	459	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	4.707.715,24	4.964.090	6.731.809,95	1.767.720	0	0,00	1.767.720-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776.127,72	3.659.570	3.695.906,72	36.337	0	0,00	36.337-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.519,00	0	933,00	933	0	0,00	933-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.282,80	698.130	726.247,29	28.117	0	0,00	28.117-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	292.792,96	215.450	244.025,98	28.576	0	0,00	28.576-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.003,39	156.650	157.673,65	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.243,47	36.820	24.237,00	12.583-	0	0,00	12.583	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.131,47	161.170	140.009,02	21.161-	0	0,00	21.161	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.722.816,05	9.891.880	11.720.842,61	1.828.963	0	0,00	1.828.963-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.124.009,17-	2.404.390-	2.321.463,28-	82.927	0	0,00	82.927-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.752,86-	1.267.680-	1.413.573,08-	145.893-	0	0,00	145.893	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.576,34-	97.160-	79.685,24-	17.475	0	0,00	17.475-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.626.775,08-	5.427.540-	5.713.271,38-	285.731-	0	0,00	285.731	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.335,41-	546.750-	474.957,19-	71.793	0	0,00	71.793-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.332.448,86-	9.743.520-	10.002.950,17-	259.430-	0	0,00	259.430	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
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.390.367,19	148.360	1.717.892,44	1.569.532	0	0,00	1.569.532-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.813,27	303.700	75.217,28	228.483-	0	0,00	228.483	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.042,61	170.000	5.596,00	164.404-	0	0,00	164.404	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.977,00	50.000	1.030,00	48.970-	0	0,00	48.970	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.496,84	0	2.281,04	2.281	0	0,00	2.281-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.329,72	523.700	84.124,32	439.576-	0	0,00	439.576	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.586,27-	200.000-	160.296,80-	39.703	0	0,00	39.703-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.321,20-	1.815.250-	1.264.292,54-	550.957	0	0,00	550.957-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.981,85-	474.000-	244.020,67-	229.979	0	0,00	229.979-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	3.400-	50,00-	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	26.000,00-	61.100-	26.000,00-	35.100	0	0,00	35.100-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.545,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.535,13-	2.553.750-	1.694.660,01-	859.090	0	0,00	859.090-	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
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	916.205,41-	2.030.050-	1.610.535,69-	419.514	0	0,00	419.514-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	474.161,78	1.881.690-	107.356,75	1.989.047	0	0,00	1.989.047-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	36.013,91	1.400.000	0,00	1.400.000-	0	0,00	1.400.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	304.623,05-	308.000-	307.970,62-	29	0	0,00	29-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	268.609,14-	1.092.000	307.970,62-	1.399.971-	0	0,00	1.399.971	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	205.552,64	789.690-	200.613,87-	589.076	0	0,00	589.076-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	97.735,27		301.028,19					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	84.506,55-		85.154,70-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	13.228,72		215.873,49					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	621.762,21		840.543,57					

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
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	218.781,36		15.259,62					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	840.543,57		855.803,19					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,85	50.700	50.634,27	66-	0	0,00	66	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.012,59	4.820	3.880,20	940-	0	0,00	940	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.902,51	82.350	105.738,41	23.388	0	0,00	23.388-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.126,71	129.120	119.069,53	10.050-	0	0,00	10.050	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,48	100	69,76	30-	0	0,00	30	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.792,54	20.000	54.173,34	34.173	0	0,00	34.173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443,16	18.030	4.695,18	13.335-	0	0,00	13.335	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.311,84	305.120	338.260,69	33.141	0	0,00	33.141-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.398.049,69-	1.510.030-	1.480.613,19-	29.417	0	0,00	29.417-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.129,86-	377.900-	433.987,73-	56.088-	0	0,00	56.088	0,00
15	-	Abschreibungen	162.036,72-	156.280-	162.655,39-	6.375-	0	0,00	6.375	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,48-	680-	83,76-	596	0	0,00	596-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.173,77-	16.170-	16.105,13-	65	0	0,00	65-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.265,26-	184.130-	153.784,30-	30.346	0	0,00	30.346-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.131.793,78-	2.245.190-	2.247.229,50-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.857.481,94-	1.940.070-	1.908.968,81-	31.101	0	0,00	31.101-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.327.242,62	798.050	2.212.337,21	1.414.287	0	0,00	1.414.287-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.063.853,95-	46.500-	1.035.619,44-	989.119-	0	0,00	989.119	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	95.598,40-	0	95.161,98-	95.162-	0	0,00	95.162	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.167.790,27	751.550	1.081.555,79	330.006	0	0,00	330.006-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	689.691,67-	1.188.520-	827.413,02-	361.107	0	0,00	361.107-	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	187.838,87	234.420	232.681,28	1.739-	0	0,00	1.739	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.231,42-	2.088.910-	2.104.472,60-	15.563-	0	0,00	15.563	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.392,55-	1.854.490-	1.871.791,32-	17.301-	0	0,00	17.301	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	1.030,00	48.970-	0	0,00	48.970	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.030,00	48.970-	0	0,00	48.970	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.973,43-	200.000-	158.857,46-	41.143	0	0,00	41.143-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.612,84-	80.000-	73.907,82-	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.996,97-	63.000-	24.918,62-	38.081	0	0,00	38.081-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.545,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.129,05-	343.000-	257.683,90-	85.316	0	0,00	85.316-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.129,05-	293.000-	256.653,90-	36.346	0	0,00	36.346-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.829.521,60-	2.147.490-	2.128.445,22-	19.045	0	0,00	19.045-	0,00

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,85	50.700	50.634,27	66-	0	0,00	66	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.012,59	4.820	3.880,20	940-	0	0,00	940	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.902,51	82.350	105.738,41	23.388	0	0,00	23.388-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.126,71	129.120	119.069,53	10.050-	0	0,00	10.050	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,48	100	69,76	30-	0	0,00	30	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.792,54	20.000	54.173,34	34.173	0	0,00	34.173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443,16	18.030	4.695,18	13.335-	0	0,00	13.335	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.311,84	305.120	338.260,69	33.141	0	0,00	33.141-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.398.049,69-	1.510.030-	1.480.613,19-	29.417	0	0,00	29.417-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.129,86-	377.900-	433.987,73-	56.088-	0	0,00	56.088	0,00
15	-	Abschreibungen	162.036,72-	156.280-	162.655,39-	6.375-	0	0,00	6.375	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,48-	680-	83,76-	596	0	0,00	596-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.173,77-	16.170-	16.105,13-	65	0	0,00	65-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.265,26-	184.130-	153.784,30-	30.346	0	0,00	30.346-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.131.793,78-	2.245.190-	2.247.229,50-	2.040-	0	0,00	2.040	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.857.481,94-	1.940.070-	1.908.968,81-	31.101	0	0,00	31.101-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.327.242,62	798.050	2.212.337,21	1.414.287	0	0,00	1.414.287-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.063.853,95-	46.500-	1.035.619,44-	989.119-	0	0,00	989.119	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	95.598,40-	0	95.161,98-	95.162-	0	0,00	95.162	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.167.790,27	751.550	1.081.555,79	330.006	0	0,00	330.006-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	689.691,67-	1.188.520-	827.413,02-	361.107	0	0,00	361.107-	0,00

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	365,77	366	0	0,00	366-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	365,77	366	0	0,00	366-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199,34	4.630	7.130,06	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.738,00	2.460	3.174,00	714	0	0,00	714-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.461,34	2.170	3.956,06	1.786	0	0,00	1.786-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.199,34	4.630	7.495,83	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	193.462,80-	339.450-	205.827,01-	133.623	0	0,00	133.623-	0,00
		40110000 Beamte	101.300,97-	111.750-	105.109,26-	6.641	0	0,00	6.641-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.580,84-	48.200-	49.868,09-	1.668-	0	0,00	1.668	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.515,10-	158.450-	32.515,10-	125.935	0	0,00	125.935-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.959,65-	4.500-	4.435,50-	65	0	0,00	65-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.906,24-	13.050-	10.699,06-	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.500-	3.200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,33-	1.760-	9.292,44-	7.532-	0	0,00	7.532	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	7.323,43-	6.623-	0	0,00	6.623	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,00-	800-	60,00-	740	0	0,00	740-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	803,33-	260-	1.909,01-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
15	-	Abschreibungen	493,82-	470-	878,16-	408-	0	0,00	408	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.262,15-	39.350-	41.217,29-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	31.513,75-	34.200-	37.961,41-	3.761-	0	0,00	3.761	0,00
		44220000 Verfügungsmittel	1.165,83-	1.050-	1.101,05-	51-	0	0,00	51	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.065,54-	1.720-	1.547,83-	172	0	0,00	172-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	151,62-	2.380-	607,00-	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.365,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.317,10-	381.030-	257.214,90-	123.815	0	0,00	123.815-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.117,76-	376.400-	249.719,07-	126.681	0	0,00	126.681-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	270.036,87	314.500	285.310,68	29.189-	0	0,00	29.189	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.861,05-	1.350-	35.395,95-	34.046-	0	0,00	34.046	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	58,06-	0	195,66-	196-	0	0,00	196	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.117,76	313.150	249.719,07	63.431-	0	0,00	63.431	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.250-	0,00	63.250	0	0,00	63.250-	0,00

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.696,78-	30.450-	28.061,21-	2.389	0	0,00	2.389-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.724,16-	23.500-	21.520,58-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.946,04-	2.200-	1.911,74-	288	0	0,00	288-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.026,58-	4.750-	4.628,89-	121	0	0,00	121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077,29-	3.100-	2.093,68-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.077,29-	2.800-	2.093,68-	706	0	0,00	706-	0,00
15	-	Abschreibungen	694,61-	700-	694,60-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.468,68-	34.250-	30.849,49-	3.401	0	0,00	3.401-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.468,68-	34.250-	30.849,49-	3.401	0	0,00	3.401-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	63.161,39	28.550	61.301,68	32.752	0	0,00	32.752-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.638,88-	0	30.419,20-	30.419-	0	0,00	30.419	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	53,83-	0	32,99-	33-	0	0,00	33	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.468,68	28.550	30.849,49	2.299	0	0,00	2.299-	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	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	406,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.821,92-	11.550-	10.331,05-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
		40110000 Beamte	7.187,75-	8.250-	7.696,88-	553	0	0,00	553-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,57-	2.950-	2.660,57-	289	0	0,00	289-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	350-	26,40	376	0	0,00	376-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.821,92-	11.550-	10.331,05-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.414,99-	11.550-	10.331,05-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.981,13	6.500	13.812,75	7.313	0	0,00	7.313-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.566,14-	0	3.481,70-	3.482-	0	0,00	3.482	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.414,99	6.500	10.331,05	3.831	0	0,00	3.831-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.050-	0,00	5.050	0	0,00	5.050-	0,00

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	10.794,17	10.294	0	0,00	10.294-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.994,17	8.994	0	0,00	8.994-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	1.800,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,25	0	88,50	89	0	0,00	89-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	243,75	0	88,50	89	0	0,00	89-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415,25	500	10.882,67	10.383	0	0,00	10.383-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.929,16-	24.330-	50.244,65-	25.915-	0	0,00	25.915	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.929,16-	24.130-	50.244,65-	26.115-	0	0,00	26.115	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.839,52-	6.560-	6.614,35-	54-	0	0,00	54	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	132,27-	140-	132,27-	8	0	0,00	8-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.271,20-	3.140-	3.400,00-	260-	0	0,00	260	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.436,05-	3.130-	2.287,69-	842	0	0,00	842-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	150-	794,39-	644-	0	0,00	644	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.768,68-	30.890-	56.859,00-	25.969-	0	0,00	25.969	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.353,43-	30.390-	45.976,33-	15.586-	0	0,00	15.586	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	53.860,73	21.000	86.926,15	65.926	0	0,00	65.926-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.507,30-	2.000-	40.949,82-	38.950-	0	0,00	38.950	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.353,43	19.000	45.976,33	26.976	0	0,00	26.976-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.390-	0,00	11.390	0	0,00	11.390-	0,00

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,59	110	114,60	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	1.035,30	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	230,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.035,30	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.709,69	1.710	0	0,00	1.710-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.709,69	1.710	0	0,00	1.710-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.221,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.221,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.566,44	110	2.859,59	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.224,50-	22.400-	16.548,73-	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
		40110000 Beamte	2.171,52-	13.500-	11.939,73-	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48,57-	2.450-	0,00	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.700-	4.609,00-	91	0	0,00	91-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,41-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.235,48-	39.750-	58.082,27-	18.332-	0	0,00	18.332	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.738,66-	3.500-	404,60-	3.095	0	0,00	3.095-	0,00
		42320000 Leasing	5.180,95-	5.460-	5.454,76-	5	0	0,00	5-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.220,87-	28.790-	52.222,91-	23.433-	0	0,00	23.433	0,00
15	-	Abschreibungen	14.236,26-	12.400-	16.394,68-	3.995-	0	0,00	3.995	0,00
17	-	Transferaufwendungen	250,97-	250-	182,33-	68	0	0,00	68-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	250,97-	250-	182,33-	68	0	0,00	68-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,44-	20.240-	3.933,85-	16.306	0	0,00	16.306-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	950-	950,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.606,50-	16.800-	499,80-	16.300	0	0,00	16.300-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	15,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.484,05-	2.490-	2.484,05-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.053,65-	95.040-	95.141,86-	102-	0	0,00	102	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.487,21-	94.930-	92.282,27-	2.648	0	0,00	2.648-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	81.640,62	4.450	98.409,82	93.960	0	0,00	93.960-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.796,40-	0	4.983,53-	4.984-	0	0,00	4.984	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.069,89-	0	1.086,87-	1.087-	0	0,00	1.087	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.774,33	4.450	92.339,42	87.889	0	0,00	87.889-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.712,88-	90.480-	57,15	90.537	0	0,00	90.537-	0,00

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890,33	600	1.668,89	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	890,33	600	1.668,89	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	290,00	290	0	0,00	290-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	290,00	290	0	0,00	290-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	890,33	600	1.958,89	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	305.927,72-	120.040-	317.512,50-	197.473-	0	0,00	197.473	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.532,85-	31.300-	31.527,23-	227-	0	0,00	227	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255.480,09-	63.700-	257.791,31-	194.091-	0	0,00	194.091	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.537,01-	2.900-	2.851,45-	49	0	0,00	49-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.377,77-	22.140-	25.342,51-	3.203-	0	0,00	3.203	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,25-	5.200-	6.090,81-	891-	0	0,00	891	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.184,05-	1.500-	1.759,66-	260-	0	0,00	260	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.979,20-	3.700-	4.331,15-	631-	0	0,00	631	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.624,65-	25.640-	10.871,63-	14.768	0	0,00	14.768-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.097,11-	5.500-	5.838,00-	338-	0	0,00	338	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	1.560-	1.520,10-	40	0	0,00	40-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.947,54-	17.460-	3.513,53-	13.946	0	0,00	13.946-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.120-	0,00	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.715,62-	150.880-	334.474,94-	183.595-	0	0,00	183.595	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.825,29-	150.280-	332.516,05-	182.236-	0	0,00	182.236	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	324.228,33	10.650	342.131,18	331.481	0	0,00	331.481-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.450,67-	0	9.600,73-	9.601-	0	0,00	9.601	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14,40-	0	14,40-	14-	0	0,00	14	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.763,26	10.650	332.516,05	321.866	0	0,00	321.866-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.062,03-	139.630-	0,00	139.630	0	0,00	139.630-	0,00

11210300

Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.651,49-	9.250-	2.563,41-	6.687	0	0,00	6.687-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.138,78-	6.900-	2.032,77-	4.867	0	0,00	4.867-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.331,68-	650-	148,57-	501	0	0,00	501-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.181,03-	1.700-	382,07-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,00-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.608,00-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.259,49-	10.950-	2.563,41-	8.387	0	0,00	8.387-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.259,49-	10.950-	2.563,41-	8.387	0	0,00	8.387-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	22.395,26	0	4.607,92	4.608	0	0,00	4.608-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.003,77-	0	2.044,51-	2.045-	0	0,00	2.045	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.391,49	0	2.563,41	2.563	0	0,00	2.563-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.868,00-	10.950-	0,00	10.950	0	0,00	10.950-	0,00

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	20	80,00	60	0	0,00	60-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	20	80,00	60	0	0,00	60-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.530,69	59.350	38.299,77	21.050-	0	0,00	21.050	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.304,94	0	1.041,25	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.225,75	59.350	37.258,52	22.091-	0	0,00	22.091	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,48	100	69,76	30-	0	0,00	30	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	124,48	100	69,76	30-	0	0,00	30	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.840,17-	18.000	4.618,39	13.382-	0	0,00	13.382	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.451,71	2.500	2.549,28	49	0	0,00	49-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.242,00-	15.000	1.144,00	13.856-	0	0,00	13.856	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	950,00	500	925,00	425	0	0,00	425-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0,11	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.835,00	77.470	43.067,92	34.402-	0	0,00	34.402	0,00
12	-	Personalaufwendungen	194.720,94-	279.360-	198.385,47-	80.975	0	0,00	80.975-	0,00
		40110000 Beamte	43.126,12-	49.450-	46.180,63-	3.269	0	0,00	3.269-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.781,47-	107.450-	102.138,87-	5.311	0	0,00	5.311-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.963,44-	88.850-	15.963,43-	72.887	0	0,00	72.887-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.187,70-	9.900-	9.870,85-	29	0	0,00	29-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.352,61-	21.600-	20.922,09-	678	0	0,00	678-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.309,60-	2.110-	3.309,60-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.155,07-	44.960-	35.487,84-	9.472	0	0,00	9.472-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,97-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.643,98-	2.520-	2.230,65-	289	0	0,00	289-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.478,12-	41.840-	33.257,19-	8.583	0	0,00	8.583-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.836,25-	0	367,19-	367-	0	0,00	367	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,48-	680-	83,76-	596	0	0,00	596-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,48-	530-	83,76-	446	0	0,00	446-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.752,90-	13.460-	6.552,58-	6.907	0	0,00	6.907-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.090,65-	10.960-	6.073,57-	4.886	0	0,00	4.886-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	138,85-	500-	10,70-	489	0	0,00	489-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	9.523,00-	2.000-	468,00-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0,31-	0-	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.603,64-	338.460-	240.876,84-	97.583	0	0,00	97.583-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.768,64-	260.990-	197.808,92-	63.181	0	0,00	63.181-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	251.154,26	25.600	118.515,99	92.916	0	0,00	92.916-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.383,24-	0	39.222,51-	39.223-	0	0,00	39.223	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.768,64	25.600	79.293,48	53.693	0	0,00	53.693-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	235.390-	118.515,44-	116.875	0	0,00	116.875-	0,00

11230000

Justitiariat, Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	962,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,47	0	405,57	406	0	0,00	406-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	203,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	405,57	406	0	0,00	406-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.165,96	0	405,57	406	0	0,00	406-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.648,39-	8.850-	8.121,07-	729	0	0,00	729-	0,00
		40110000 Beamte	3.593,74-	4.150-	3.848,33-	302	0	0,00	302-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.139,66-	2.250-	2.277,89-	28-	0	0,00	28	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	1.500-	1.330,29-	170	0	0,00	170-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	194,78-	250-	214,77-	35	0	0,00	35-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	403,12-	500-	462,99-	37	0	0,00	37-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	13,20	213	0	0,00	213-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.090,71-	25.790-	38.179,65-	12.390-	0	0,00	12.390	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.280,63-	4.000-	15.785,42-	11.785-	0	0,00	11.785	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32,40-	0	104,34-	104-	0	0,00	104	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	21.777,68-	21.790-	22.289,89-	500-	0	0,00	500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.832,30-	34.640-	46.300,72-	11.661-	0	0,00	11.661	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.666,34-	34.640-	45.895,15-	11.255-	0	0,00	11.255	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	74.089,49	1.100	53.206,82	52.107	0	0,00	52.107-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400,65-	0	7.287,67-	7.288-	0	0,00	7.288	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22,50-	0	24,00-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.666,34	1.100	45.895,15	44.795	0	0,00	44.795-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.540-	0,00	33.540	0	0,00	33.540-	0,00

11240000

Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.468,82	49.530	49.468,81	61-	0	0,00	61	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.927,49	4.500	3.700,00	800-	0	0,00	800	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.927,49	4.500	3.700,00	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.913,56	72.030	73.038,83	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	70.913,56	72.030	73.011,81	982	0	0,00	982-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	27,02	27	0	0,00	27-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,59	310	1.648,72	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	534,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	715,50	310	1.548,72	1.239	0	0,00	1.239-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,38	0	56,39	56	0	0,00	56-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	56,39	56	0	0,00	56-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.675,84	126.370	127.912,75	1.543	0	0,00	1.543-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	104.714,92-	114.600-	106.662,54-	7.937	0	0,00	7.937-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.012,36-	87.810-	81.692,80-	6.117	0	0,00	6.117-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.159,00-	8.200-	7.276,34-	924	0	0,00	924-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.009,47-	18.590-	17.693,40-	897	0	0,00	897-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	534,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.457,63-	149.620-	147.605,24-	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.645,64-	55.960-	33.507,74-	22.452	0	0,00	22.452-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.425,39-	2.425-	0	0,00	2.425	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.030,03-	580-	696,97-	117-	0	0,00	117	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.305,81-	700-	788,66-	89-	0	0,00	89	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	87.990,10-	91.880-	108.850,64-	16.971-	0	0,00	16.971	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108,19-	500-	1.195,44-	695-	0	0,00	695	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	377,86-	0	140,40-	140-	0	0,00	140	0,00
15	-	Abschreibungen	113.296,29-	113.300-	113.381,40-	81-	0	0,00	81	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.922,80-	15.920-	15.922,80-	3-	0	0,00	3	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.922,80-	3-	0	0,00	3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.235,90-	25.980-	24.715,97-	1.264	0	0,00	1.264-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.076,62-	8.320-	5.855,26-	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	373,10-	150-	372,75-	223-	0	0,00	223	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.786,18-	17.510-	18.487,96-	978-	0	0,00	978	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.627,54-	419.420-	408.287,95-	11.132	0	0,00	11.132-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.951,70-	293.050-	280.375,20-	12.675	0	0,00	12.675-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	81.240,79	0	95.917,97	95.918	0	0,00	95.918-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.170,35-	43.100-	116.414,00-	73.314-	0	0,00	73.314	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	37.557,65-	0	35.652,18-	35.652-	0	0,00	35.652	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.487,21-	43.100-	56.148,21-	13.048-	0	0,00	13.048	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.438,91-	336.150-	336.523,41-	373-	0	0,00	373	0,00

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,44	1.060	1.050,86	9-	0	0,00	9	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.054,43	5.050	10.646,07	5.596	0	0,00	5.596-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	2.950	2.280,00	670-	0	0,00	670	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.143,20	0	294,40	294	0	0,00	294-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.631,23	2.100	8.071,67	5.972	0	0,00	5.972-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.812,45	64.830	34.299,85	30.530-	0	0,00	30.530	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.675,57	64.800	33.977,98	30.822-	0	0,00	30.822	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	136,88	30	321,87	292	0	0,00	292-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.792,54	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.985,86	90.940	45.996,78	44.943-	0	0,00	44.943	0,00
12	-	Personalaufwendungen	434.490,44-	454.570-	477.046,74-	22.477-	0	0,00	22.477	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	335.513,13-	349.790-	368.437,08-	18.647-	0	0,00	18.647	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.445,28-	32.280-	33.350,03-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.524,03-	72.490-	75.251,63-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	10-	8,00-	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.774,25-	82.500-	112.827,97-	30.328-	0	0,00	30.328	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.150,62-	8.060-	3.829,16-	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	99,06-	99-	0	0,00	99	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.091,91-	8.200-	12.373,79-	4.174-	0	0,00	4.174	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.218,10-	9.500-	11.288,99-	1.789-	0	0,00	1.789	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	26.353,84-	14.780-	31.315,01-	16.535-	0	0,00	16.535	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.434,13-	26.440-	43.062,97-	16.623-	0	0,00	16.623	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.398,99-	9.610-	7.961,72-	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.126,66-	5.910-	2.897,27-	3.013	0	0,00	3.013-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.731,95-	27.660-	28.691,83-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.528,84-	7.660-	7.177,02-	483	0	0,00	483-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.059,10-	5.720-	5.881,86-	162-	0	0,00	162	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	54,77-	445	0	0,00	445-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.469,74-	1.440-	1.240,39-	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.525,48-	572.390-	625.743,56-	53.354-	0	0,00	53.354	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.539,62-	481.450-	579.746,78-	98.297-	0	0,00	98.297	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	618.052,86	385.000	598.401,58	213.402	0	0,00	213.402-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	121.712,46-	0	106.786,06-	106.786-	0	0,00	106.786	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	7.877,94-	0	7.361,67-	7.362-	0	0,00	7.362	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	488.462,46	385.000	484.253,85	99.254	0	0,00	99.254-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.077,16-	96.450-	95.492,93-	957	0	0,00	957-	0,00

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.015,40-	8.570-	4.262,78-	4.307	0	0,00	4.307-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.113,49-	6.240-	3.278,22-	2.962	0	0,00	2.962-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	580-	0,00	580	0	0,00	580-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	901,91-	1.750-	984,56-	765	0	0,00	765-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,63-	100-	234,10-	134-	0	0,00	134	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	121,87-	122-	0	0,00	122	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	76,18-	100-	107,24-	7-	0	0,00	7	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	68,45-	0	4,99-	5-	0	0,00	5	0,00
15	-	Abschreibungen	47,08-	50-	47,07-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.587,76-	16.650-	14.382,50-	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.587,76-	16.650-	14.382,50-	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.794,87-	25.370-	18.926,45-	6.444	0	0,00	6.444-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.794,87-	25.320-	18.926,45-	6.394	0	0,00	6.394-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	34.970,70	700	30.056,36	29.356	0	0,00	29.356-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.172,30-	0	11.127,79-	11.128-	0	0,00	11.128	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3,53-	0	2,12-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.794,87	700	18.926,45	18.226	0	0,00	18.226-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.620-	0,00	24.620	0	0,00	24.620-	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,00-	16.880-	4.315,50-	12.565	0	0,00	12.565-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.473,00-	16.480-	4.315,50-	12.165	0	0,00	12.165-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.618,00-	16.880-	4.315,50-	12.565	0	0,00	12.565-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.618,00-	16.880-	4.315,50-	12.565	0	0,00	12.565-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.295,88	0	4.399,48	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	677,88-	0	83,98-	84-	0	0,00	84	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.618,00	0	4.315,50	4.316	0	0,00	4.316-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.880-	0,00	16.880	0	0,00	16.880-	0,00

11320000

Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,10	300	100,20	200-	0	0,00	200	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	65,10	300	100,20	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.248,99	0	18.945,45	18.945	0	0,00	18.945-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.017,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.231,66	0	18.945,45	18.945	0	0,00	18.945-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,10	30	20,40	10-	0	0,00	10	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,10	30	20,40	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.319,19	330	19.066,05	18.736	0	0,00	18.736-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.160,15-	69.350-	66.894,22-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
		40110000 Beamte	17.969,11-	20.600-	19.241,88-	1.358	0	0,00	1.358-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.533,06-	31.300-	31.527,47-	227-	0	0,00	227	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.651,43-	7.350-	6.651,43-	699	0	0,00	699-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.537,27-	2.900-	2.851,70-	48	0	0,00	48-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.535,28-	6.300-	6.687,74-	388-	0	0,00	388	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	900-	66,00	966	0	0,00	966-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,94-	5.690-	5.418,80-	271	0	0,00	271-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900,00-	1.200-	450,00-	750	0	0,00	750-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.435,94-	4.490-	4.968,80-	479-	0	0,00	479	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,80-	150-	68,80-	81	0	0,00	81-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.086,80-	150-	68,80-	81	0	0,00	81-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.582,89-	75.190-	72.381,82-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.263,70-	74.860-	53.315,77-	21.544	0	0,00	21.544-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.537,26-	0	14.191,43-	14.191-	0	0,00	14.191	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.537,26-	0	14.191,43-	14.191-	0	0,00	14.191	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.800,96-	74.860-	67.507,20-	7.353	0	0,00	7.353-	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.851,70	4.120	8.189,38	4.069	0	0,00	4.069-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.851,70	4.120	4.689,38	569	0	0,00	569-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.500,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.851,70	4.120	8.189,38	4.069	0	0,00	4.069-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.514,24-	41.590-	38.396,46-	3.194	0	0,00	3.194-	0,00
		40110000 Beamte	17.480,28-	19.700-	18.296,98-	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.239,49-	10.670-	10.626,53-	43	0	0,00	43-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.013,62-	7.000-	6.013,62-	986	0	0,00	986-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	781,10-	990-	935,83-	54	0	0,00	54-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.999,75-	2.430-	2.523,50-	94-	0	0,00	94	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,37	2.310-	2.294,43-	16	0	0,00	16-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.963,50-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	560,37	1.310-	330,93-	979	0	0,00	979-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.700,46-	1.700-	2.200,46-	500-	0	0,00	500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,59-	2.650-	70,66-	2.579	0	0,00	2.579-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,60-	2.500-	23,80-	2.476	0	0,00	2.476-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,99-	150-	46,86-	103	0	0,00	103-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.803,92-	48.250-	42.962,01-	5.288	0	0,00	5.288-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.952,22-	44.130-	34.772,63-	9.357	0	0,00	9.357-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.365,85-	50-	15.228,98-	15.179-	0	0,00	15.179	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	48.938,22-	0	50.792,09-	50.792-	0	0,00	50.792	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.304,07-	50-	66.021,07-	65.971-	0	0,00	65.971	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.256,29-	44.180-	100.793,70-	56.614-	0	0,00	56.614	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711109013000: Inventarbeschaffung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.166,20-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.166,20-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.166,20-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.166,20-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.369,00-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.369,00-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.369,00-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.369,00-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000000: EDV-Ausstattung Rathaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.647,29-	53.000-	15.763,93-	37.236	0	0,00	37.236-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.545,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193,10-	53.000-	15.763,93-	37.236	0	0,00	37.236-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.193,10-	53.000-	15.733,93-	37.266	0	0,00	37.266-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.193,10-	53.000-	15.763,93-	37.236	0	0,00	37.236-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711249122000: Baumaßnahmen Halle Biberach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
711249124000: Baumaßnahmen Kettererhaus Biberach										
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	73.907,82-	73.908-	0	0,00	73.908	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.907,82-	73.908-	0	0,00	73.908	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.907,82-	73.908-	0	0,00	73.908	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	73.907,82-	73.908-	0	0,00	73.908	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
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	3.062,82-	3.063-	0	0,00	3.063	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.062,82-	3.063-	0	0,00	3.063	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.062,82-	3.063-	0	0,00	3.063	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.062,82-	3.063-	0	0,00	3.063	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich 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
711259021001: Beschaffung Inventar Bauhof Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.356,46-	0	2.056,92-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356,46-	0	2.056,92-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.356,46-	0	2.056,92-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.356,46-	0	2.056,92-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
711259041000: Beschaffung Fuhrpark										
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	7.885,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.885,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.885,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.885,52-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711259041001: Verkauf Fahrzeuge										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge										
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	15.107,70-	10.000-	1.499,75-	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.107,70-	10.000-	1.499,75-	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.107,70-	10.000-	1.499,75-	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.107,70-	10.000-	1.499,75-	8.500	0	0,00	8.500-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Erwerb von Grundstücken										
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	1.973,43-	200.000-	158.857,46-	41.143	0	0,00	41.143-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.612,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.586,27-	200.000-	158.857,46-	41.143	0	0,00	41.143-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.586,27-	200.000-	158.857,46-	41.143	0	0,00	41.143-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.586,27-	200.000-	158.857,46-	41.143	0	0,00	41.143-	0,00
711330000001: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.069,14	40.050	127.433,01	87.383	0	0,00	87.383-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.286.143,87	1.309.240	1.360.293,62	51.054	0	0,00	51.054-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.760,54	297.820	296.332,96	1.487-	0	0,00	1.487	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.672,00	0	1.092,00	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.380,42	693.310	695.859,43	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.986,56	133.100	198.677,28	65.577	0	0,00	65.577-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.924,64	27.530	51.076,23	23.546	0	0,00	23.546-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.921,26	32.950	4.166,67	28.783-	0	0,00	28.783	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.954,15	143.140	127.212,72	15.927-	0	0,00	15.927	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.668.812,58	2.677.140	2.862.143,92	185.004	0	0,00	185.004-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	723.836,71-	894.360-	839.222,02-	55.138	0	0,00	55.138-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.824,41-	889.780-	939.414,98-	49.635-	0	0,00	49.635	0,00
15	-	Abschreibungen	743.759,32-	733.830-	769.441,78-	35.612-	0	0,00	35.612	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.250.008,89-	2.486.810-	2.530.906,23-	44.096-	0	0,00	44.096	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.142,84-	362.620-	313.567,03-	49.053	0	0,00	49.053-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.922.572,17-	5.367.400-	5.392.552,04-	25.152-	0	0,00	25.152	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.253.759,59-	2.690.260-	2.530.408,12-	159.852	0	0,00	159.852-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.239,58	0	88.996,05	88.996	0	0,00	88.996-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.347.628,25-	751.550-	1.265.713,82-	514.164-	0	0,00	514.164	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	307.518,03-	0	315.804,93-	315.805-	0	0,00	315.805	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.570.906,70-	751.550-	1.492.522,70-	740.973-	0	0,00	740.973	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.824.666,29-	3.441.810-	4.022.930,82-	581.121-	0	0,00	581.121	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	2.300.561,28	2.379.320	2.515.332,32	136.012	0	0,00	136.012-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882.642,77-	4.633.570-	4.745.682,21-	112.112-	0	0,00	112.112	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.081,49-	2.254.250-	2.230.349,89-	23.900	0	0,00	23.900-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.813,27	303.700	75.217,28	228.483-	0	0,00	228.483	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.042,61	170.000	5.596,00	164.404-	0	0,00	164.404	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.977,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.496,84	0	2.281,04	2.281	0	0,00	2.281-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.329,72	473.700	83.094,32	390.606-	0	0,00	390.606	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.612,84-	0	1.439,34-	1.439-	0	0,00	1.439	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046.708,36-	1.735.250-	1.190.384,72-	544.865	0	0,00	544.865-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.984,88-	411.000-	219.102,05-	191.898	0	0,00	191.898-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	26.000,00-	61.100-	26.000,00-	35.100	0	0,00	35.100-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.306,08-	2.210.750-	1.436.926,11-	773.824	0	0,00	773.824-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	872.976,36-	1.737.050-	1.353.831,79-	383.218	0	0,00	383.218-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	2.455.057,85-	3.991.300-	3.584.181,68-	407.118	0	0,00	407.118-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.190,00	8.140	6.820,00	1.320-	0	0,00	1.320	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.201,94	11.540	10.320,21	1.220-	0	0,00	1.220	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.363,52	44.330	53.143,03	8.813	0	0,00	8.813-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	430	81,00	349-	0	0,00	349	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,79	11.280	20.382,55	9.103	0	0,00	9.103-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,61	0	5.763,30	5.763	0	0,00	5.763-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.257,86	75.720	96.510,09	20.790	0	0,00	20.790-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	274.996,94-	364.360-	340.057,75-	24.302	0	0,00	24.302-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.351,22-	113.080-	115.311,72-	2.232-	0	0,00	2.232	0,00
15	-	Abschreibungen	54.748,89-	55.000-	56.688,79-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.908,35-	6.210-	4.362,70-	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.430,74-	74.190-	77.256,01-	3.066-	0	0,00	3.066	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.436,14-	612.840-	593.676,97-	19.163	0	0,00	19.163-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	466.178,28-	537.120-	497.166,88-	39.953	0	0,00	39.953-	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	246.675,19-	125.700-	288.711,47-	163.011-	0	0,00	163.011	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.051,88-	0	26.320,61-	26.321-	0	0,00	26.321	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	273.727,07-	125.700-	315.032,08-	189.332-	0	0,00	189.332	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.905,35-	662.820-	812.198,96-	149.379-	0	0,00	149.379	0,00

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	3.760,43	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	3.760,43	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.760,43	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733,51-	4.600-	6.561,95-	1.962-	0	0,00	1.962	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.051,34-	1.800-	954,20-	846	0	0,00	846-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.682,17-	2.800-	5.607,75-	2.808-	0	0,00	2.808	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	15.895,35-	5.795-	0	0,00	5.795	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	4.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	11.629,23-	4.629-	0	0,00	4.629	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	66,12-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.760,00-	14.700-	22.457,30-	7.757-	0	0,00	7.757	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.760,00-	12.200-	18.696,87-	6.497-	0	0,00	6.497	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.556,80-	1.700-	4.818,93-	3.119-	0	0,00	3.119	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.556,80-	1.700-	4.818,93-	3.119-	0	0,00	3.119	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.316,80-	13.900-	23.515,80-	9.616-	0	0,00	9.616	0,00

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.333,00	2.050	2.566,10	516	0	0,00	516-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.333,00	2.050	2.566,10	516	0	0,00	516-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.348,93	4.349	0	0,00	4.349-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.348,93	4.349	0	0,00	4.349-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.363,00	5.110	6.915,03	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.840,55-	7.250-	7.212,01-	38	0	0,00	38-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.325,02-	5.550-	5.543,03-	7	0	0,00	7-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	463,34-	550-	499,15-	51	0	0,00	51-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.052,19-	1.150-	1.169,83-	20-	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,57-	840-	5.100,70-	4.261-	0	0,00	4.261	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.515,26-	3.515-	0	0,00	3.515	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	809,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	536,00-	536-	0	0,00	536	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.047,37-	840-	1.049,44-	209-	0	0,00	209	0,00
15	-	Abschreibungen	4.489,40-	4.490-	4.489,40-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.118,24-	10.460-	4.698,58-	5.761	0	0,00	5.761-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.104,10-	4.110-	4.149,20-	39-	0	0,00	39	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.014,14-	6.350-	549,38-	5.801	0	0,00	5.801-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.304,76-	23.040-	21.500,69-	1.539	0	0,00	1.539-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.941,76-	17.930-	14.585,66-	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.463,58-	15.750-	23.895,74-	8.146-	0	0,00	8.146	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.026,80-	0	5.892,12-	5.892-	0	0,00	5.892	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.490,38-	15.750-	29.787,86-	14.038-	0	0,00	14.038	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.432,14-	33.680-	44.373,52-	10.694-	0	0,00	10.694	0,00

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.257,81	31.080	29.682,05	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.257,81	31.080	29.682,05	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263,20	2.240	5.130,09	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.263,20	2.240	5.130,09	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.526,01	33.620	34.812,14	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	208.925,09-	293.960-	269.746,18-	24.214	0	0,00	24.214-	0,00
		40110000 Beamte	38.579,78-	61.850-	56.493,34-	5.357	0	0,00	5.357-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.366,10-	159.800-	143.690,75-	16.109	0	0,00	16.109-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.027,25-	21.800-	19.708,92-	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.429,46-	14.800-	12.882,90-	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.310,50-	32.500-	30.558,27-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.212,00-	3.210-	6.412,00-	3.202-	0	0,00	3.202	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887,89-	15.280-	11.932,67-	3.347	0	0,00	3.347-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.612,39-	500-	788,91-	289-	0	0,00	289	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,00-	1.500-	700,00-	800	0	0,00	800-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.995,50-	13.280-	10.443,76-	2.836	0	0,00	2.836-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.093,16-	21.560-	21.312,20-	248	0	0,00	248-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	211,30-	150-	114,20-	36	0	0,00	36-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.849,80-	20.660-	20.653,83-	6	0	0,00	6-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32,06-	750-	544,17-	206	0	0,00	206-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.906,14-	330.800-	302.991,05-	27.809	0	0,00	27.809-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.380,13-	297.180-	268.178,91-	29.001	0	0,00	29.001-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.210,85-	75.400-	191.248,19-	115.848-	0	0,00	115.848	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.210,85-	75.400-	191.248,19-	115.848-	0	0,00	115.848	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.590,98-	372.580-	459.427,10-	86.847-	0	0,00	86.847	0,00

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.952,00	5.150	7.425,00	2.275	0	0,00	2.275-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.952,00	5.150	7.425,00	2.275	0	0,00	2.275-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.952,00	5.150	7.425,00	2.275	0	0,00	2.275-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.619,42-	46.100-	46.538,83-	439-	0	0,00	439	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.723,37-	35.650-	35.747,20-	97-	0	0,00	97	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.965,81-	3.300-	3.231,57-	68	0	0,00	68-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.930,24-	7.150-	7.560,06-	410-	0	0,00	410	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,25-	5.750-	5.849,32-	99-	0	0,00	99	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	2.208,11-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.330,25-	4.550-	3.641,21-	909	0	0,00	909-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,58-	2.100-	698,53-	1.401	0	0,00	1.401-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	90-	90,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	647,99-	1.210-	590,03-	620	0	0,00	620-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	39,59-	800-	18,50-	782	0	0,00	782-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.727,25-	53.950-	53.086,68-	863	0	0,00	863-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.775,25-	48.800-	45.661,68-	3.138	0	0,00	3.138-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.856,59-	12.700-	31.686,63-	18.987-	0	0,00	18.987	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.856,59-	12.700-	31.686,63-	18.987-	0	0,00	18.987	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.631,84-	61.500-	77.348,31-	15.848-	0	0,00	15.848	0,00

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710,00	1.050	580,00	470-	0	0,00	470	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	710,00	1.050	580,00	470-	0	0,00	470	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710,00	1.050	580,00	470-	0	0,00	470	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.585,39-	17.050-	16.560,73-	489	0	0,00	489-	0,00
		40110000 Beamte	3.496,10-	3.950-	3.659,44-	291	0	0,00	291-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.446,58-	8.800-	8.984,06-	184-	0	0,00	184	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.202,72-	1.400-	1.202,72-	197	0	0,00	197-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	725,47-	850-	789,55-	60	0	0,00	60-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.714,52-	1.850-	1.924,96-	75-	0	0,00	75	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.585,39-	17.050-	16.560,73-	489	0	0,00	489-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.875,39-	16.000-	15.980,73-	19	0	0,00	19-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.748,08-	4.450-	16.262,33-	11.812-	0	0,00	11.812	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.748,08-	4.450-	16.262,33-	11.812-	0	0,00	11.812	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	38.623,47-	20.450-	32.243,06-	11.793-	0	0,00	11.793	0,00

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.190,00	8.140	6.820,00	1.320-	0	0,00	1.320	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.640,00	6.640	6.820,00	180	0	0,00	180-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.201,94	11.280	10.320,21	960-	0	0,00	960	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.110,71	5.000	12.889,88	7.890	0	0,00	7.890-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.110,71	5.000	12.889,88	7.890	0	0,00	7.890-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	70	81,00	11	0	0,00	11-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	70,00	70	81,00	11	0	0,00	11-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,59	3.540	447,03	3.093-	0	0,00	3.093	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	500	200,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	438,60	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	106,99	40	247,03	207	0	0,00	207-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	1.102,86	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.102,86	0	1.102,86	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.421,10	28.030	31.660,98	3.631	0	0,00	3.631-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.249,00-	85.610-	81.535,13-	4.075	0	0,00	4.075-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.301,93-	5.750-	6.684,94-	935-	0	0,00	935	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.172,15-	11.000-	297,50-	10.703	0	0,00	10.703-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.053,64-	8.950-	12.267,80-	3.318-	0	0,00	3.318	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.515,23-	6.550-	3.973,33-	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
		42320000 Leasing	235,60-	240-	235,60-	4	0	0,00	4-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.693,14-	8.930-	9.461,60-	532-	0	0,00	532	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.608,29-	16.460-	14.149,53-	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.606,41-	25.000-	31.563,44-	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.062,61-	2.730-	2.901,39-	171-	0	0,00	171	0,00
15	-	Abschreibungen	49.676,50-	50.000-	50.974,45-	974-	0	0,00	974	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.785,00-	2.790-	2.785,00-	5	0	0,00	5-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.785,00-	2.790-	2.785,00-	5	0	0,00	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.669,06-	29.010-	31.543,85-	2.534-	0	0,00	2.534	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.654,97-	10.250-	7.794,42-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	521,90-	520-	659,76-	140-	0	0,00	140	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.443,29-	6.850-	6.183,52-	666	0	0,00	666-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.956,24-	2.890-	3.011,63-	122-	0	0,00	122	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.180,60-	1.500-	519,08-	981	0	0,00	981-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.912,06-	7.000-	13.375,44-	6.375-	0	0,00	6.375	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.379,56-	167.410-	166.838,43-	572	0	0,00	572-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.958,46-	139.380-	135.177,45-	4.203	0	0,00	4.203-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.006,86-	15.700-	19.441,97-	3.742-	0	0,00	3.742	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.962,66-	0	20.253,53-	20.254-	0	0,00	20.254	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.969,52-	15.700-	39.695,50-	23.996-	0	0,00	23.996	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.927,98-	155.080-	174.872,95-	19.793-	0	0,00	19.793	0,00

12700000

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	260	0,00	260-	0	0,00	260	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0	311,51	312	0	0,00	312-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,75	0	311,51	312	0	0,00	312-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,75	260	311,51	52	0	0,00	52-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.236,50-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.236,50-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
15	-	Abschreibungen	285,75-	260-	576,24-	316-	0	0,00	316	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.123,35-	3.120-	1.577,70-	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.123,35-	3.120-	1.577,70-	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.098,50-	300-	2.447,50-	2.148-	0	0,00	2.148	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.736,00-	0	2.150,00-	2.150-	0	0,00	2.150	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	297,50-	300-	297,50-	3	0	0,00	3-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.065,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.507,60-	3.680-	5.837,94-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.221,85-	3.420-	5.526,43-	2.106-	0	0,00	2.106	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.288,87-	0	624,51-	625-	0	0,00	625	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47,65-	48-	0	0,00	48	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.288,87-	0	672,16-	672-	0	0,00	672	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.510,72-	3.420-	6.198,59-	2.779-	0	0,00	2.779	0,00

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.045,00	11.045	0	0,00	11.045-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	11.045,00	11.045	0	0,00	11.045-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.045,00	11.045	0	0,00	11.045-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,00-	1.000-	3.095,45-	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,00-	1.000-	3.095,45-	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	297,24-	250-	648,70-	399-	0	0,00	399	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,20-	660-	660,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	674,20-	660-	660,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265,44-	2.210-	4.404,15-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.265,44-	2.210-	6.640,85	8.851	0	0,00	8.851-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	543,56-	0	733,17-	733-	0	0,00	733	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	62,42-	0	127,31-	127-	0	0,00	127	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	605,98-	0	860,48-	860-	0	0,00	860	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.871,42-	2.210-	5.780,37	7.990	0	0,00	7.990-	0,00

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.982,65	21.300	51.099,93	29.800	0	0,00	29.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.947,38	29.830	28.947,39	883-	0	0,00	883	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	200	802,50	603	0	0,00	603-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.960,75	22.710	39.985,05	17.275	0	0,00	17.275-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,54	7.570	6.546,91	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,64	0	881,65	882	0	0,00	882-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.536,96	81.610	128.263,43	46.653	0	0,00	46.653-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	139.958,15-	170.260-	166.437,31-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.692,24-	163.550-	168.782,37-	5.232-	0	0,00	5.232	0,00
15	-	Abschreibungen	61.769,88-	61.070-	67.751,77-	6.682-	0	0,00	6.682	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.405,66-	32.350-	41.878,75-	9.529-	0	0,00	9.529	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.825,93-	427.230-	444.850,20-	17.620-	0	0,00	17.620	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	284.288,97-	345.620-	316.586,77-	29.033	0	0,00	29.033-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.558,53-	123.600-	235.354,57-	111.755-	0	0,00	111.755	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	36.918,23-	0	41.214,16-	41.214-	0	0,00	41.214	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	292.476,76-	123.600-	276.568,73-	152.969-	0	0,00	152.969	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.765,73-	469.220-	593.155,50-	123.936-	0	0,00	123.936	0,00

21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.982,65	21.300	51.099,93	29.800	0	0,00	29.800-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.680,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.302,50	21.300	51.099,93	29.800	0	0,00	29.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.947,38	29.830	28.947,39	883-	0	0,00	883	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.960,75	22.710	39.985,05	17.275	0	0,00	17.275-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	186,25	210	163,15	47-	0	0,00	47	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.774,50	22.500	39.821,90	17.322	0	0,00	17.322-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,54	7.570	6.546,91	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	400	569,89	170	0	0,00	170-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	481,51	170	823,89	654	0	0,00	654-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.683,03	7.000	5.153,13	1.847-	0	0,00	1.847	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,64	0	881,65	882	0	0,00	882-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,64	0	881,65	882	0	0,00	882-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.136,96	81.410	127.460,93	46.051	0	0,00	46.051-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	139.958,15-	170.260-	166.437,31-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
		40110000 Beamte	723,84-	4.500-	3.979,91-	520	0	0,00	520-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.402,62-	125.900-	122.140,40-	3.760	0	0,00	3.760-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40190000 Sonstige Beschäftigte	600,00-	0	2.158,08-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.536,33-	64	0	0,00	64-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.599,81-	11.800-	10.870,79-	929	0	0,00	929-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.627,88-	26.100-	25.747,80-	352	0	0,00	352-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	360-	4,00-	356	0	0,00	356-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.418,54-	162.940-	166.022,37-	3.082-	0	0,00	3.082	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.100,51-	7.100-	18.997,86-	11.898-	0	0,00	11.898	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106,92-	0	270,00-	270-	0	0,00	270	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	907,80-	660-	1.195,77-	536-	0	0,00	536	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.481,04-	23.350-	16.420,51-	6.929	0	0,00	6.929-	0,00
		42320000 Leasing	1.838,16-	1.850-	1.838,16-	12	0	0,00	12-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	71.249,12-	89.840-	87.078,22-	2.762	0	0,00	2.762-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	119,99-	180	0	0,00	180-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.227,13-	20.270-	25.623,80-	5.354-	0	0,00	5.354	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.537,83-	6.410-	1.198,92-	5.211	0	0,00	5.211-	0,00
		42750000 Lernmittel	11.970,03-	13.160-	13.279,14-	119-	0	0,00	119	0,00
15	-	Abschreibungen	61.155,76-	60.450-	67.137,66-	6.688-	0	0,00	6.688	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.105,66-	29.850-	35.194,45-	5.344-	0	0,00	5.344	0,00
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	89,29-	89-	0	0,00	89	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,68-	70-	70,68-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.321,53-	7.440-	8.569,24-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.113,45-	21.790-	24.057,16-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	400-	1.000,00-	600-	0	0,00	600	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.408,08-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.638,11-	423.500-	434.791,79-	11.292-	0	0,00	11.292	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.501,15-	342.090-	307.330,86-	34.759	0	0,00	34.759-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	254.721,09-	123.600-	234.715,16-	111.115-	0	0,00	111.115	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	36.786,16-	0	41.100,50-	41.101-	0	0,00	41.101	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.507,25-	123.600-	275.815,66-	152.216-	0	0,00	152.216	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.008,40-	465.690-	583.146,52-	117.457-	0	0,00	117.457	0,00

21400100

Schülerbeförderung

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	6.624,80-	4.625-	0	0,00	4.625	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	6.624,80-	4.625-	0	0,00	4.625	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	6.624,80-	4.625-	0	0,00	4.625	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	6.624,80-	4.625-	0	0,00	4.625	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	305,67-	0	462,07-	462-	0	0,00	462	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305,67-	0	462,07-	462-	0	0,00	462	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305,67-	2.000-	7.086,87-	5.087-	0	0,00	5.087	0,00

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	198,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498,26-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	200	802,50	603	0	0,00	603-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	200	802,50	603	0	0,00	603-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	200	802,50	603	0	0,00	603-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,70-	610-	2.760,00-	2.150-	0	0,00	2.150	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	273,70-	580-	2.760,00-	2.180-	0	0,00	2.180	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00
15	-	Abschreibungen	614,12-	620-	614,11-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	59,50-	141	0	0,00	141-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	59,50-	141	0	0,00	141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887,82-	1.430-	3.433,61-	2.004-	0	0,00	2.004	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487,82-	1.230-	2.631,11-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	333,51-	0	177,34-	177-	0	0,00	177	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	132,07-	0	113,66-	114-	0	0,00	114	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465,58-	0	291,00-	291-	0	0,00	291	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	953,40-	1.230-	2.922,11-	1.692-	0	0,00	1.692	0,00

THH2
 25

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,80	100	89,60	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.536,80	6.580	6.569,60	10-	0	0,00	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,43-	2.350-	402,70-	1.947	0	0,00	1.947-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	12.493,00-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	102,26-	48	0	0,00	48-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,90-	1.100-	1.300,83-	201-	0	0,00	201	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.364,59-	14.400-	14.298,79-	101	0	0,00	101-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.827,79-	7.820-	7.729,19-	91	0	0,00	91-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.453,90-	300-	7.225,94-	6.926-	0	0,00	6.926	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.555,20-	0	1.943,62-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.009,10-	300-	9.169,56-	8.870-	0	0,00	8.870	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.836,89-	8.120-	16.898,75-	8.779-	0	0,00	8.779	0,00

25200000

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,43-	2.250-	402,70-	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	402,70-	403-	0	0,00	403	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	149,43-	1.650-	0,00	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	12.493,00-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	102,26-	48	0	0,00	48-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	102,26-	48	0	0,00	48-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,90-	1.020-	1.274,83-	255-	0	0,00	255	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	177,00-	180-	427,00-	247-	0	0,00	247	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	68,65-	69-	0	0,00	69	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	759,90-	740-	779,18-	39-	0	0,00	39	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.338,59-	14.220-	14.272,79-	53-	0	0,00	53	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.858,59-	7.740-	7.792,79-	53-	0	0,00	53	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.486,56-	300-	988,96-	689-	0	0,00	689	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.555,20-	0	1.943,62-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.041,76-	300-	2.932,58-	2.633-	0	0,00	2.633	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.900,35-	8.040-	10.725,37-	2.685-	0	0,00	2.685	0,00

25210000

Archiv, Ortsgeschichte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,80	100	89,60	10-	0	0,00	10	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,80	100	89,60	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56,80	100	89,60	10-	0	0,00	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00-	80-	26,00-	54	0	0,00	54-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26,00-	30-	26,00-	4	0	0,00	4-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,00-	180-	26,00-	154	0	0,00	154-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,80	80-	63,60	144	0	0,00	144-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.967,34-	0	6.236,98-	6.237-	0	0,00	6.237	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.967,34-	0	6.236,98-	6.237-	0	0,00	6.237	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.936,54-	80-	6.173,38-	6.093-	0	0,00	6.093	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.155,52-	10.470-	12.839,40-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.155,52-	10.470-	12.839,40-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.155,52-	10.470-	12.839,40-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	679,34-	0	526,09-	526-	0	0,00	526	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	679,34-	0	526,09-	526-	0	0,00	526	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.834,86-	10.470-	13.365,49-	2.895-	0	0,00	2.895	0,00

26200000

Musikpflege

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.155,52-	10.470-	12.839,40-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.625,52-	3.340-	5.419,40-	2.079-	0	0,00	2.079	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.530,00-	7.130-	7.420,00-	290-	0	0,00	290	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.155,52-	10.470-	12.839,40-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.155,52-	10.470-	12.839,40-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	679,34-	0	526,09-	526-	0	0,00	526	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	679,34-	0	526,09-	526-	0	0,00	526	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.834,86-	10.470-	13.365,49-	2.895-	0	0,00	2.895	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300,00-	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	189,36-	0	16,79-	17-	0	0,00	17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	189,36-	0	16,79-	17-	0	0,00	17	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489,36-	300-	316,79-	17-	0	0,00	17	0,00

27200000

Bibliotheken

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300,00-	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	189,36-	0	16,79-	17-	0	0,00	17	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189,36-	0	16,79-	17-	0	0,00	17	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489,36-	300-	316,79-	17-	0	0,00	17	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.041,00	6.041	0	0,00	6.041-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.041,00	6.041	0	0,00	6.041-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,18-	180-	15.534,31-	15.354-	0	0,00	15.354	0,00
15	-	Abschreibungen	191,76-	190-	191,76-	2-	0	0,00	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.085,00-	770-	1.450,00-	680-	0	0,00	680	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.839,94-	1.140-	17.176,07-	16.036-	0	0,00	16.036	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.839,94-	1.140-	11.135,07-	9.995-	0	0,00	9.995	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.676,95-	200-	4.432,55-	4.233-	0	0,00	4.233	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	55,13-	0	95,43-	95-	0	0,00	95	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.732,08-	200-	4.527,98-	4.328-	0	0,00	4.328	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.572,02-	1.340-	15.663,05-	14.323-	0	0,00	14.323	0,00

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.041,00	6.041	0	0,00	6.041-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	6.041,00	6.041	0	0,00	6.041-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.041,00	6.041	0	0,00	6.041-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,18-	180-	15.534,31-	15.354-	0	0,00	15.354	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.555,18-	7.555-	0	0,00	7.555	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	563,18-	180-	7.979,13-	7.799-	0	0,00	7.799	0,00
15	-	Abschreibungen	191,76-	190-	191,76-	2-	0	0,00	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.085,00-	770-	1.450,00-	680-	0	0,00	680	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.085,00-	770-	1.450,00-	680-	0	0,00	680	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.839,94-	1.140-	17.176,07-	16.036-	0	0,00	16.036	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.839,94-	1.140-	11.135,07-	9.995-	0	0,00	9.995	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.676,95-	200-	4.432,55-	4.233-	0	0,00	4.233	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	55,13-	0	95,43-	95-	0	0,00	95	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.732,08-	200-	4.527,98-	4.328-	0	0,00	4.328	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.572,02-	1.340-	15.663,05-	14.323-	0	0,00	14.323	0,00

29100000

Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	164,60-	165-	0	0,00	165	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	164,60-	165-	0	0,00	165	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.286,16-	940-	687,41-	253	0	0,00	253-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.286,16-	940-	687,41-	253	0	0,00	253-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.286,16-	940-	852,01-	88	0	0,00	88-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286,16-	940-	852,01-	88	0	0,00	88-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	322,99-	0	79,15-	79-	0	0,00	79	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322,99-	0	79,15-	79-	0	0,00	79	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.609,15-	940-	931,16-	9	0	0,00	9-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	468,00	468	0	0,00	468-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.672,00	0	1.092,00	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.153,84	105.050	105.976,17	926	0	0,00	926-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.825,84	105.050	107.536,17	2.486	0	0,00	2.486-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.133,38-	87.170-	93.512,29-	6.342-	0	0,00	6.342	0,00
15	-	Abschreibungen	384,87-	390-	332,29-	58	0	0,00	58-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	520-	476,30-	44	0	0,00	44-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.299,80-	5.360-	5.457,44-	97-	0	0,00	97	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.118,05-	93.440-	99.778,32-	6.338-	0	0,00	6.338	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.292,21-	11.610	7.757,85	3.852-	0	0,00	3.852	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.180,85-	9.900-	26.070,94-	16.171-	0	0,00	16.171	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	38,47-	0	21,78-	22-	0	0,00	22	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.219,32-	9.900-	26.092,72-	16.193-	0	0,00	16.193	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.511,53-	1.710	18.334,87-	20.045-	0	0,00	20.045	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.223,15	15.820	6.202,00	9.618-	0	0,00	9.618	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.223,15	15.820	6.202,00	9.618-	0	0,00	9.618	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.223,15	15.820	6.202,00	9.618-	0	0,00	9.618	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,92-	11.270-	7.841,06-	3.429	0	0,00	3.429-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	365,06-	365-	0	0,00	365	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	7.792,22-	11.070-	7.476,00-	3.594	0	0,00	3.594-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.890,92-	11.270-	7.841,06-	3.429	0	0,00	3.429-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.332,23	4.550	1.639,06-	6.189-	0	0,00	6.189	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.262,92-	0	1.852,99-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.262,92-	0	1.852,99-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.069,31	4.550	3.492,05-	8.042-	0	0,00	8.042	0,00

31400600

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	57,58-	60-	28,79-	31	0	0,00	31-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57,58-	60-	28,79-	31	0	0,00	31-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57,58-	60-	28,79-	31	0	0,00	31-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153,37-	0	1,32-	1-	0	0,00	1	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5,47-	0	1,87-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158,84-	0	3,19-	3-	0	0,00	3	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216,42-	60-	31,98-	28	0	0,00	28-	0,00

31400700

Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	2.907,00	0	1.092,00	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.907,00	0	1.092,00	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.930,69	89.230	99.774,17	10.544	0	0,00	10.544-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.930,69	89.230	99.774,17	10.544	0	0,00	10.544-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.837,69	89.230	100.866,17	11.636	0	0,00	11.636-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.242,46-	75.900-	85.671,23-	9.771-	0	0,00	9.771	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.170,67-	5.000-	1.612,09-	3.388	0	0,00	3.388-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	194,49-	194-	0	0,00	194	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.549,53-	3.000-	3.137,17-	137-	0	0,00	137	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	74.097,53-	65.370-	71.690,52-	6.321-	0	0,00	6.321	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.424,73-	2.530-	9.036,96-	6.507-	0	0,00	6.507	0,00
15	-	Abschreibungen	327,29-	330-	303,50-	27	0	0,00	27-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,80-	410-	507,44-	97-	0	0,00	97	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.941,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	408,28-	410-	507,44-	97-	0	0,00	97	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.919,55-	76.640-	86.482,17-	9.842-	0	0,00	9.842	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.081,86-	12.590	14.384,00	1.794	0	0,00	1.794-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.823,42-	9.900-	23.634,83-	13.735-	0	0,00	13.735	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33,00-	0	19,91-	20-	0	0,00	20	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.856,42-	9.900-	23.654,74-	13.755-	0	0,00	13.755	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.938,28-	2.690	9.270,74-	11.961-	0	0,00	11.961	0,00

31400900

Andere soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	520-	476,30-	44	0	0,00	44-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	520-	476,30-	44	0	0,00	44-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00-	4.950-	4.950,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.050,00-	5.470-	5.426,30-	44	0	0,00	44-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.050,00-	5.470-	5.426,30-	44	0	0,00	44-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	562,42-	0	565,01-	565-	0	0,00	565	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	562,42-	0	565,01-	565-	0	0,00	565	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.612,42-	5.470-	5.991,31-	521-	0	0,00	521	0,00

31801000

Betreuung/Förd. der Integration Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	468,00	468	0	0,00	468-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	468,00	468	0	0,00	468-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	765,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	765,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	765,00	0	468,00	468	0	0,00	468-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765,00	0	468,00	468	0	0,00	468-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	189,36-	0	16,79-	17-	0	0,00	17	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189,36-	0	16,79-	17-	0	0,00	17	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575,64	0	451,21	451	0	0,00	451-	0,00

THH2
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.132,04	1.202.040	1.223.087,84	21.048	0	0,00	21.048-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.733,38	23.940	23.827,13	113-	0	0,00	113	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	300	377,00	77	0	0,00	77-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.482,51	2.440	4.508,81	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	228,25	228	0	0,00	228-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.177.807,18	1.228.720	1.252.029,03	23.309	0	0,00	23.309-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.697,24-	21.670-	5.516,24-	16.154	0	0,00	16.154-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.116,56-	10.420-	26.448,74-	16.029-	0	0,00	16.029	0,00
15	-	Abschreibungen	118.718,61-	118.450-	120.481,66-	2.032-	0	0,00	2.032	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.040.694,39-	2.226.470-	2.288.345,01-	61.875-	0	0,00	61.875	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.801,62-	21.200-	28.603,01-	7.403-	0	0,00	7.403	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.208.028,42-	2.398.210-	2.469.394,66-	71.185-	0	0,00	71.185	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.030.221,24-	1.169.490-	1.217.365,63-	47.876-	0	0,00	47.876	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.844,69-	27.250-	43.306,93-	16.057-	0	0,00	16.057	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	108.614,80-	0	106.544,22-	106.544-	0	0,00	106.544	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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188.459,49-	27.250-	149.851,15-	122.601-	0	0,00	122.601	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.218.680,73-	1.196.740-	1.367.216,78-	170.477-	0	0,00	170.477	0,00

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	300	377,00	77	0	0,00	77-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	231,00	300	377,00	77	0	0,00	77-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231,00	300	377,00	77	0	0,00	77-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.973,40-	8.570-	0,00	8.570	0	0,00	8.570-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.546,52-	6.240-	0,00	6.240	0	0,00	6.240-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	726,08-	580-	0,00	580	0	0,00	580-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,80-	1.750-	0,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,61-	4.440-	4.061,32-	379	0	0,00	379-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97,99-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.045,12-	3.050-	3.159,32-	109-	0	0,00	109	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	116,00-	120-	116,00-	4	0	0,00	4-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	393,50-	970-	786,00-	184	0	0,00	184-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	380,00-	380-	354,00-	26	0	0,00	26-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380,00-	380-	354,00-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,26-	490-	507,32-	17-	0	0,00	17	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	146,51-	150-	146,51-	3	0	0,00	3-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,75-	340-	360,81-	21-	0	0,00	21	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.513,27-	13.880-	4.922,64-	8.957	0	0,00	8.957-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.282,27-	13.580-	4.545,64-	9.034	0	0,00	9.034-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.661,50-	4.300-	13.399,18-	9.099-	0	0,00	9.099	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.661,50-	4.300-	13.399,18-	9.099-	0	0,00	9.099	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.943,77-	17.880-	17.944,82-	65-	0	0,00	65	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.132,04	1.202.040	1.223.087,84	21.048	0	0,00	21.048-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.096.376,00	1.162.040	1.167.987,80	5.948	0	0,00	5.948-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	52.756,04	40.000	55.100,04	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.733,38	23.940	23.827,13	113-	0	0,00	113	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.276,26	2.440	4.508,81	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	569,89	570	0	0,00	570-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73,06	0	227,77	228	0	0,00	228-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.203,20	2.440	3.711,15	1.271	0	0,00	1.271-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	228,25	228	0	0,00	228-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	228,25	228	0	0,00	228-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.177.369,93	1.228.420	1.251.652,03	23.232	0	0,00	23.232-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	723,84-	13.100-	5.516,24-	7.584	0	0,00	7.584-	0,00
		40110000 Beamte	723,84-	4.500-	3.979,91-	520	0	0,00	520-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.050-	0,00	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.536,33-	64	0	0,00	64-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,95-	5.980-	22.387,42-	16.407-	0	0,00	16.407	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.293,80-	500-	5.431,51-	4.932-	0	0,00	4.932	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	420,00-	420-	0	0,00	420	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.401,41-	5.401-	0	0,00	5.401	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.895,15-	5.480-	5.515,93-	36-	0	0,00	36	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.618,57-	5.619-	0	0,00	5.619	0,00
15	-	Abschreibungen	118.718,61-	118.450-	120.481,66-	2.032-	0	0,00	2.032	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.040.314,39-	2.226.090-	2.287.991,01-	61.901-	0	0,00	61.901	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.392,26-	15.000-	25.250,27-	10.250-	0	0,00	10.250	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.019.922,13-	2.211.090-	2.262.740,74-	51.651-	0	0,00	51.651	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.795,32-	20.230-	27.616,65-	7.387-	0	0,00	7.387	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.140,36-	20.000-	24.897,09-	4.897-	0	0,00	4.897	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	161,28-	160-	2.223,20-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	493,68-	70-	496,36-	426-	0	0,00	426	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191.741,11-	2.383.850-	2.463.992,98-	80.143-	0	0,00	80.143	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.014.371,18-	1.155.430-	1.212.340,95-	56.911-	0	0,00	56.911	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.508,27-	22.950-	29.818,40-	6.868-	0	0,00	6.868	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	108.614,80-	0	106.544,22-	106.544-	0	0,00	106.544	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.123,07-	22.950-	136.362,62-	113.413-	0	0,00	113.413	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184.494,25-	1.178.380-	1.348.703,57-	170.324-	0	0,00	170.324	0,00

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	20-	20,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	20-	20,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40,00-	20-	20,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40,00-	20-	20,00-	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	190,53-	0	18,44-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190,53-	0	18,44-	18-	0	0,00	18	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230,53-	20-	38,44-	18-	0	0,00	18	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	121,00	121	0	0,00	121-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	121,00	121	0	0,00	121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,60-	2.850-	1.345,82-	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.527,60-	2.850-	1.345,82-	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.527,60-	2.850-	1.224,82-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.871,22-	900-	840,94-	59	0	0,00	59-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.871,22-	900-	840,94-	59	0	0,00	59-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.398,82-	3.750-	2.065,76-	1.684	0	0,00	1.684-	0,00

41800000

Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	121,00	121	0	0,00	121-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	121,00	121	0	0,00	121-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	121,00	121	0	0,00	121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,60-	2.850-	1.345,82-	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.527,60-	1.450-	1.345,82-	104	0	0,00	104-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.527,60-	2.850-	1.345,82-	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.527,60-	2.850-	1.224,82-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.871,22-	900-	840,94-	59	0	0,00	59-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.871,22-	900-	840,94-	59	0	0,00	59-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.398,82-	3.750-	2.065,76-	1.684	0	0,00	1.684-	0,00

THH2
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.375,70	10.770	10.375,71	394-	0	0,00	394	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.994,10	113.900	116.765,31	2.865	0	0,00	2.865-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,71	7.370	10.236,23	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.739,62	890	0,00	890-	0	0,00	890	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,82	0	612,37	612	0	0,00	612-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.518,95	134.430	137.989,62	3.560	0	0,00	3.560-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	205.606,29-	255.150-	220.025,21-	35.125	0	0,00	35.125-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.331,92-	173.590-	162.134,32-	11.456	0	0,00	11.456-	0,00
15	-	Abschreibungen	81.844,29-	80.650-	88.005,89-	7.356-	0	0,00	7.356	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.815,27-	34.470-	32.784,67-	1.685	0	0,00	1.685-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.925,29-	7.640-	8.520,40-	880-	0	0,00	880	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.523,06-	551.500-	511.470,49-	40.030	0	0,00	40.030-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	371.004,11-	417.070-	373.480,87-	43.589	0	0,00	43.589-	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	124.182,03-	119.750-	145.238,37-	25.488-	0	0,00	25.488	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.868,01-	0	21.373,23-	21.373-	0	0,00	21.373	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	145.050,04-	119.750-	166.611,60-	46.862-	0	0,00	46.862	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.054,15-	536.820-	540.092,47-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00

42100000

Förderung des Sports

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.432,24-	3.520-	4.343,43-	823-	0	0,00	823	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.015,27-	4.270-	7.572,87-	3.303-	0	0,00	3.303	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.015,27-	4.270-	7.572,87-	3.303-	0	0,00	3.303	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.447,51-	7.790-	11.916,30-	4.126-	0	0,00	4.126	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.447,51-	7.790-	11.916,30-	4.126-	0	0,00	4.126	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.867,45-	50-	571,37-	521-	0	0,00	521	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.133,44-	0	2.680,48-	2.680-	0	0,00	2.680	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000,89-	50-	3.251,85-	3.202-	0	0,00	3.202	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.448,40-	7.840-	15.168,15-	7.328-	0	0,00	7.328	0,00

42400000

Freibad Biberach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459,49	1.860	1.459,50	401-	0	0,00	401	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.994,10	113.650	116.765,31	3.115	0	0,00	3.115-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.994,10	113.650	116.765,31	3.115	0	0,00	3.115-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.967,71	7.360	10.089,62	2.730	0	0,00	2.730-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.967,71	7.360	8.202,31	842	0	0,00	842-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.887,31	1.887	0	0,00	1.887-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.739,62	890	0,00	890-	0	0,00	890	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.739,62	890	0,00	890-	0	0,00	890	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,82	0	612,37	612	0	0,00	612-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,82	0	612,37	612	0	0,00	612-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.601,74	125.260	128.926,80	3.667	0	0,00	3.667-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	205.606,29-	255.150-	220.025,21-	35.125	0	0,00	35.125-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.946,69-	196.600-	168.843,74-	27.756	0	0,00	27.756-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.891,96-	18.140-	14.129,96-	4.010	0	0,00	4.010-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.767,64-	40.410-	37.051,51-	3.358	0	0,00	3.358-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.487,16-	146.510-	138.121,13-	8.389	0	0,00	8.389-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.254,76-	31.000-	16.524,24-	14.476	0	0,00	14.476-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.730,53-	16.640-	11.652,41-	4.988	0	0,00	4.988-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.647,88-	2.900-	3.549,05-	649-	0	0,00	649	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.735,56-	5.500-	9.719,75-	4.220-	0	0,00	4.220	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	66.075,78-	64.060-	69.277,56-	5.218-	0	0,00	5.218	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.974,53-	11.100-	9.181,02-	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.918,12-	15.160-	18.067,10-	2.907-	0	0,00	2.907	0,00
15	-	Abschreibungen	32.007,89-	30.720-	37.228,75-	6.509-	0	0,00	6.509	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.099,10-	5.810-	6.444,21-	634-	0	0,00	634	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.015,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.403,50-	170-	166,00-	4	0	0,00	4-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.488,03-	4.660-	5.230,43-	570-	0	0,00	570	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	40,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.151,26-	980-	1.047,78-	68-	0	0,00	68	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.200,44-	438.190-	401.819,30-	36.371	0	0,00	36.371-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.598,70-	312.930-	272.892,50-	40.038	0	0,00	40.038-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.150,84-	117.300-	135.180,14-	17.880-	0	0,00	17.880	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.151,12-	0	8.216,22-	8.216-	0	0,00	8.216	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.301,96-	117.300-	143.396,36-	26.096-	0	0,00	26.096	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.900,66-	430.230-	416.288,86-	13.941	0	0,00	13.941-	0,00

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	8.910	8.916,21	6	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	10	146,61	137	0	0,00	137-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1,00	10	1,00	9-	0	0,00	9	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	145,61	146	0	0,00	146-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.917,21	9.170	9.062,82	107-	0	0,00	107	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.844,76-	27.080-	24.013,19-	3.067	0	0,00	3.067-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.368,34-	7.310-	7.254,63-	55	0	0,00	55-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.303,50-	4.360-	11.302,39-	6.942-	0	0,00	6.942	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.353,81-	1.230-	1.778,45-	548-	0	0,00	548	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.819,11-	14.180-	3.677,72-	10.502	0	0,00	10.502-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.404,16-	46.410-	46.433,71-	24-	0	0,00	24	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	30.200-	25.211,80-	4.988	0	0,00	4.988-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	30.200-	25.211,80-	4.988	0	0,00	4.988-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,19-	1.830-	2.076,19-	246-	0	0,00	246	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.826,19-	1.830-	2.076,19-	246-	0	0,00	246	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.875,11-	105.520-	97.734,89-	7.785	0	0,00	7.785-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.957,90-	96.350-	88.672,07-	7.678	0	0,00	7.678-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.163,74-	2.400-	9.486,86-	7.087-	0	0,00	7.087	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.583,45-	0	10.476,53-	10.477-	0	0,00	10.477	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.747,19-	2.400-	19.963,39-	17.563-	0	0,00	17.563	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.705,09-	98.750-	108.635,46-	9.885-	0	0,00	9.885	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.143,28	18.000	3.000,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.143,28	18.500	3.000,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.862,64-	9.700-	3.881,34-	5.819	0	0,00	5.819-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.769,73-	101.570-	31.750,27-	69.820	0	0,00	69.820-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.632,37-	114.770-	35.631,61-	79.138	0	0,00	79.138-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.489,09-	96.270-	32.631,61-	63.638	0	0,00	63.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.581,71-	2.400-	4.322,37-	1.922-	0	0,00	1.922	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.581,71-	2.400-	4.322,37-	1.922-	0	0,00	1.922	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.070,80-	98.670-	36.953,98-	61.716	0	0,00	61.716-	0,00

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.143,28	18.000	3.000,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.143,28	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.143,28	18.500	3.000,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,74-	0	2.003,29-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	960,74-	0	2.003,29-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.504,35-	75.000-	13.050,03-	61.950	0	0,00	61.950-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89.504,35-	75.000-	13.050,03-	61.950	0	0,00	61.950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.465,09-	78.500-	15.053,32-	63.447	0	0,00	63.447-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.321,81-	60.000-	12.053,32-	47.947	0	0,00	47.947-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.494,66-	2.400-	2.485,02-	85-	0	0,00	85	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.494,66-	2.400-	2.485,02-	85-	0	0,00	85	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.816,47-	62.400-	14.538,34-	47.862	0	0,00	47.862-	0,00

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901,90-	9.700-	1.878,05-	7.822	0	0,00	7.822-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.901,90-	9.100-	1.878,05-	7.222	0	0,00	7.222-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.265,38-	21.570-	18.700,24-	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.265,38-	21.570-	18.700,24-	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.167,28-	31.270-	20.578,29-	10.692	0	0,00	10.692-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.167,28-	31.270-	20.578,29-	10.692	0	0,00	10.692-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.087,05-	0	1.837,35-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.087,05-	0	1.837,35-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.254,33-	31.270-	22.415,64-	8.854	0	0,00	8.854-	0,00

51120000

Flurneuordnung

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	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	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341,20	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043,42	0	5.209,24	5.209	0	0,00	5.209-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.384,62	700	5.209,24	4.509	0	0,00	4.509-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.794,17-	52.340-	100.637,26-	48.297-	0	0,00	48.297	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00-	330-	250,00-	80	0	0,00	80-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.347,58-	250-	247,17-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00-	0	218,00-	218-	0	0,00	218	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.445,75-	52.920-	101.352,43-	48.432-	0	0,00	48.432	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.061,13-	52.220-	96.143,19-	43.923-	0	0,00	43.923	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.922,10-	22.250-	61.892,91-	39.643-	0	0,00	39.643	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	49,40-	0	8,96-	9-	0	0,00	9	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.971,50-	22.250-	61.901,87-	39.652-	0	0,00	39.652	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.032,63-	74.470-	158.045,06-	83.575-	0	0,00	83.575	0,00

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341,20	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	341,20	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043,42	0	5.209,24	5.209	0	0,00	5.209-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.043,42	0	5.209,24	5.209	0	0,00	5.209-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.384,62	700	5.209,24	4.509	0	0,00	4.509-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.794,17-	52.340-	100.637,26-	48.297-	0	0,00	48.297	0,00
		40110000 Beamte	13.984,17-	15.750-	14.637,52-	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.722,21-	23.070-	62.034,44-	38.964-	0	0,00	38.964	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.810,90-	5.600-	4.810,90-	789	0	0,00	789-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.562,33-	2.190-	5.517,45-	3.327-	0	0,00	3.327	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.714,56-	5.080-	13.636,95-	8.557-	0	0,00	8.557	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	650-	0,00	650	0	0,00	650-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00-	0	218,00-	218-	0	0,00	218	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,00-	0	218,00-	218-	0	0,00	218	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.848,17-	52.340-	100.855,26-	48.515-	0	0,00	48.515	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.463,55-	51.640-	95.646,02-	44.006-	0	0,00	44.006	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.236,94-	22.250-	61.838,12-	39.588-	0	0,00	39.588	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.236,94-	22.250-	61.838,12-	39.588-	0	0,00	39.588	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.700,49-	73.890-	157.484,14-	83.594-	0	0,00	83.594	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.681,70	18.000	88.246,94	70.247	0	0,00	70.247-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.855,00	127.200	126.679,14	521-	0	0,00	521	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.753,53	363.280	363.556,43	276	0	0,00	276-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.080,42	25.110	21.438,75	3.671-	0	0,00	3.671	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,62	0	9.024,24	9.024	0	0,00	9.024-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.921,26	32.950	4.166,67	28.783-	0	0,00	28.783	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.247,64	143.140	119.153,86	23.986-	0	0,00	23.986	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710.616,17	709.680	732.266,03	22.586	0	0,00	22.586-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,57-	91.030-	100.323,68-	9.294-	0	0,00	9.294	0,00
15	-	Abschreibungen	210.484,68-	205.240-	212.490,53-	7.251-	0	0,00	7.251	0,00
17	-	Transferaufwendungen	167.811,13-	191.220-	178.247,37-	12.973	0	0,00	12.973-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.394,18-	30.860-	38.029,26-	7.169-	0	0,00	7.169	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.591,56-	518.350-	529.090,84-	10.741-	0	0,00	10.741	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.024,61	191.330	203.175,19	11.845	0	0,00	11.845-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.239,58	0	88.996,05	88.996	0	0,00	88.996-	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	67.311,50-	44.700-	34.011,70-	10.688	0	0,00	10.688-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	86.338,70-	0	89.053,07-	89.053-	0	0,00	89.053	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.410,62-	44.700-	34.068,72-	10.631	0	0,00	10.631-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.613,99	146.630	169.106,47	22.476	0	0,00	22.476-	0,00

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.681,70	18.000	88.246,94	70.247	0	0,00	70.247-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	23.681,70	18.000	88.246,94	70.247	0	0,00	70.247-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	696,43	696	0	0,00	696-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	696,43	696	0	0,00	696-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.080,42	25.110	18.780,20	6.330-	0	0,00	6.330	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	11.824,64	23.650	18.780,20	4.870-	0	0,00	4.870	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.255,78	1.460	0,00	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.773,38	8.773	0	0,00	8.773-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	8.773,38	8.773	0	0,00	8.773-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.921,26	32.950	4.166,67	28.783-	0	0,00	28.783	0,00
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34.921,26	32.950	4.166,67	28.783-	0	0,00	28.783	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.851,36	90.000	83.371,15	6.629-	0	0,00	6.629	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	83.851,36	90.000	82.975,56	7.024-	0	0,00	7.024	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	395,59	396	0	0,00	396-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.534,74	166.060	204.034,77	37.975	0	0,00	37.975-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144,84-	4.030-	4.176,38-	146-	0	0,00	146	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.576,70-	3.550-	3.585,84-	36-	0	0,00	36	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	568,14-	480-	590,54-	111-	0	0,00	111	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.465,54-	3.110-	15.620,54-	12.511-	0	0,00	12.511	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,88-	430-	2.018,42-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.036,66-	2.680-	13.602,12-	10.922-	0	0,00	10.922	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.610,38-	7.140-	19.796,92-	12.657-	0	0,00	12.657	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.924,36	158.920	184.237,85	25.318	0	0,00	25.318-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.128,93-	0	2.105,67-	2.106-	0	0,00	2.106	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.190,97-	0	2.190,97-	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.319,90-	0	4.296,64-	4.297-	0	0,00	4.297	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.604,46	158.920	179.941,21	21.021	0	0,00	21.021-	0,00

53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.690,38	4.940	4.506,34	434-	0	0,00	434	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	4.690,38	4.940	4.506,34	434-	0	0,00	434	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.690,38	4.940	4.506,34	434-	0	0,00	434	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,78-	150-	517,65-	368-	0	0,00	368	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,78-	150-	517,65-	368-	0	0,00	368	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,78-	150-	517,65-	368-	0	0,00	368	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.544,60	4.790	3.988,69	801-	0	0,00	801	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	371,86-	0	120,08-	120-	0	0,00	120	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371,86-	0	120,08-	120-	0	0,00	120	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.172,74	4.790	3.868,61	921-	0	0,00	921	0,00

53300000

Wasserversorgung

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.162,75	48.200	30.733,22	17.467-	0	0,00	17.467	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	48.162,75	48.200	30.733,22	17.467-	0	0,00	17.467	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.162,75	48.200	30.733,22	17.467-	0	0,00	17.467	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.162,75	48.200	30.733,22	17.467-	0	0,00	17.467	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	16,79-	17-	0	0,00	17	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000,00-	0	3.016,79-	3.017-	0	0,00	3.017	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.162,75	48.200	27.716,43	20.484-	0	0,00	20.484	0,00

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,98	760	755,98	4-	0	0,00	4	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,98	760	755,98	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	517,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.726,20-	2.680-	9.192,96-	6.513-	0	0,00	6.513	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.314,03-	18.600-	15.877,80-	2.722	0	0,00	2.722-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.713,03-	15.000-	15.877,80-	878-	0	0,00	878	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.601,00-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.557,88-	21.280-	25.070,76-	3.791-	0	0,00	3.791	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.801,90-	20.520-	24.314,78-	3.795-	0	0,00	3.795	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.455,91-	1.600-	2.773,06-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.458,20-	0	7.226,87-	7.227-	0	0,00	7.227	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.914,11-	1.600-	9.999,93-	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.716,01-	22.120-	34.314,71-	12.195-	0	0,00	12.195	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.099,02	126.440	125.923,16	517-	0	0,00	517	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.753,53	363.280	362.860,00	420-	0	0,00	420	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.744,96	1.480	1.453,08	27-	0	0,00	27	0,00
		33210010 Schmutzwassergebühren	301.779,33	305.600	300.469,74	5.130-	0	0,00	5.130	0,00
		33210011 Niederschlagswassergebühren	70.229,24	56.200	60.937,18	4.737	0	0,00	4.737-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.658,55	2.659	0	0,00	2.659-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.658,55	2.659	0	0,00	2.659-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,62	0	250,86	251	0	0,00	251-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	76,62	0	250,86	251	0	0,00	251-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543,15	0	543,15	543	0	0,00	543-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	543,15	0	543,15	543	0	0,00	543-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501.472,32	489.720	492.235,72	2.516	0	0,00	2.516-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.239,08-	87.000-	96.147,30-	9.147-	0	0,00	9.147	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.118,14-	77.100-	90.410,95-	13.311-	0	0,00	13.311	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	280,72-	281-	0	0,00	281	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.120,94-	8.900-	5.455,63-	3.444	0	0,00	3.444-	0,00
15	-	Abschreibungen	206.758,48-	202.560-	203.297,57-	738-	0	0,00	738	0,00
17	-	Transferaufwendungen	167.811,13-	191.220-	178.247,37-	12.973	0	0,00	12.973-	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.467,39-	1.470-	1.431,60-	38	0	0,00	38-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.343,74-	189.750-	176.815,77-	12.934	0	0,00	12.934-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468,83-	9.000-	6.013,27-	2.987	0	0,00	2.987-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.937,45-	7.460-	3.737,24-	3.723	0	0,00	3.723-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.531,38-	1.540-	2.276,03-	736-	0	0,00	736	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.277,52-	489.780-	483.705,51-	6.074	0	0,00	6.074-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.194,80	60-	8.530,21	8.590	0	0,00	8.590-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	84.239,58	0	88.996,05	88.996	0	0,00	88.996-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.354,80-	43.100-	28.996,10-	14.104	0	0,00	14.104-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	78.689,53-	0	76.635,23-	76.635-	0	0,00	76.635	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.804,75-	43.100-	16.635,28-	26.465	0	0,00	26.465-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.390,05	43.160-	8.105,07-	35.055	0	0,00	35.055-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.242,80	55.810	56.076,30	266	0	0,00	266-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.134,85	79.580	80.856,18	1.276	0	0,00	1.276-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	6.250	3.630,69	2.619-	0	0,00	2.619	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,28	0	1.014,75	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	566,45	566	0	0,00	566-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.595,38	141.640	142.144,37	504	0	0,00	504-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.055,79-	101.240-	132.900,50-	31.661-	0	0,00	31.661	0,00
15	-	Abschreibungen	170.461,94-	169.810-	172.373,33-	2.563-	0	0,00	2.563	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.496,21-	25.770-	22.456,57-	3.313	0	0,00	3.313-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.013,94-	297.320-	327.730,40-	30.410-	0	0,00	30.410	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.418,56-	155.680-	185.586,03-	29.906-	0	0,00	29.906	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.218,74-	56.650-	145.120,03-	88.470-	0	0,00	88.470	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	304,80	0	1.881,62-	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	146.913,94-	56.650-	147.001,65-	90.352-	0	0,00	90.352	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	273.332,50-	212.330-	332.587,68-	120.258-	0	0,00	120.258	0,00

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.242,80	55.810	56.076,30	266	0	0,00	266-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.242,80	55.810	56.076,30	266	0	0,00	266-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.899,79	76.780	76.959,80	180	0	0,00	180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,00	0	269,00	269	0	0,00	269-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	194,00	0	269,00	269	0	0,00	269-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.336,59	132.590	133.305,10	715	0	0,00	715-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.738,87-	35.500-	85.874,74-	50.375-	0	0,00	50.375	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.738,87-	35.000-	85.874,74-	50.875-	0	0,00	50.875	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	140.538,65-	140.540-	140.640,63-	101-	0	0,00	101	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,79-	17.260-	10.422,23-	6.838	0	0,00	6.838-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	326,81-	17.200-	10.356,83-	6.843	0	0,00	6.843-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	62,98-	60-	65,40-	5-	0	0,00	5	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.667,31-	193.800-	236.937,60-	43.138-	0	0,00	43.138	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.330,72-	61.210-	103.632,50-	42.423-	0	0,00	42.423	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.964,45-	42.000-	121.000,90-	79.001-	0	0,00	79.001	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	589,85	0	1.449,52-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.374,60-	42.000-	122.450,42-	80.450-	0	0,00	80.450	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.705,32-	103.210-	226.082,92-	122.873-	0	0,00	122.873	0,00

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,39	1.290	727,39	563-	0	0,00	563	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.250	340,92	5.909-	0	0,00	5.909	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.250	340,92	5.909-	0	0,00	5.909	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,28	0	745,75	746	0	0,00	746-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	241,28	0	745,75	746	0	0,00	746-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	566,45	566	0	0,00	566-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,45	0	566,45	566	0	0,00	566-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.535,12	7.540	2.380,51	5.159-	0	0,00	5.159	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.636,34-	46.700-	42.021,95-	4.678	0	0,00	4.678-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.630,27-	21.920-	17.103,07-	4.817	0	0,00	4.817-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	526,19-	2.000-	4.813,68-	2.814-	0	0,00	2.814	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	554,14-	6.000-	4.153,68-	1.846	0	0,00	1.846-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5,59-	10-	167,82-	158-	0	0,00	158	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.798,69-	16.770-	15.783,70-	986	0	0,00	986-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	5.292,96-	4.640-	5.271,78-	632-	0	0,00	632	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	183,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.113,08-	51.340-	47.293,73-	4.046	0	0,00	4.046-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.577,96-	43.800-	44.913,22-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.737,25-	6.100-	14.641,61-	8.542-	0	0,00	8.542	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.559,30-	0	1.617,00-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.296,55-	6.100-	16.258,61-	10.159-	0	0,00	10.159	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.874,51-	49.900-	61.171,83-	11.272-	0	0,00	11.272	0,00

54100400

Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,67	1.510	1.507,67	2-	0	0,00	2	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,67	1.510	1.507,67	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.391,46-	22.390-	22.391,61-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.391,46-	27.390-	22.391,61-	4.998	0	0,00	4.998-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.883,79-	25.880-	20.883,94-	4.996	0	0,00	4.996-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.817,61-	450-	1.037,78-	588-	0	0,00	588	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.707,43	0	1.662,20	1.662	0	0,00	1.662-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.110,18-	450-	624,42	1.074	0	0,00	1.074-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.993,97-	26.330-	20.259,52-	6.070	0	0,00	6.070-	0,00

54500100

Straßenreinigung

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00-	2.500-	1.517,61-	982	0	0,00	982-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	400,00-	2.500-	1.517,61-	982	0	0,00	982-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	2.500-	1.517,61-	982	0	0,00	982-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	2.500-	1.517,61-	982	0	0,00	982-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	269,61-	2.800-	212,99-	2.587	0	0,00	2.587-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269,61-	2.800-	212,99-	2.587	0	0,00	2.587-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669,61-	5.300-	1.730,60-	3.569	0	0,00	3.569-	0,00

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.226,77	2.227	0	0,00	2.227-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.226,77	2.227	0	0,00	2.227-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.226,77	2.227	0	0,00	2.227-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,62-	9.300-	2.878,61-	6.421	0	0,00	6.421-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	818,42-	3.300-	2.833,65-	466	0	0,00	466-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	44,96-	45-	0	0,00	45	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	39,20-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.238,87-	2.240-	2.186,20-	54	0	0,00	54-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.096,49-	11.590-	5.064,81-	6.525	0	0,00	6.525-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.096,49-	11.590-	2.838,04-	8.752	0	0,00	8.752-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	935,53-	3.450-	5.901,62-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	433,15-	0	364,27-	364-	0	0,00	364	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.368,68-	3.450-	6.265,89-	2.816-	0	0,00	2.816	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.465,17-	15.040-	9.103,93-	5.936	0	0,00	5.936-	0,00

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.661,32	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720,00	720	0	0,00	720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.381,32	2.381	0	0,00	2.381-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,93-	0	179,49-	179-	0	0,00	179	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.883,11-	1.883-	0	0,00	1.883	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,64-	8.460-	12.034,34-	3.574-	0	0,00	3.574	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.129,57-	8.460-	14.096,94-	5.637-	0	0,00	5.637	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.129,57-	8.460-	11.715,62-	3.256-	0	0,00	3.256	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.303,57-	500-	1.342,11-	842-	0	0,00	842	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	113,00-	113-	0	0,00	113	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.303,57-	500-	1.455,11-	955-	0	0,00	955	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.433,14-	8.960-	13.170,73-	4.211-	0	0,00	4.211	0,00

54700000

Förderung ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.661,32	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720,00	720	0	0,00	720-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	720,00	720	0	0,00	720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.381,32	2.381	0	0,00	2.381-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,93-	0	179,49-	179-	0	0,00	179	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	206,93-	0	179,49-	179-	0	0,00	179	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.883,11-	1.883-	0	0,00	1.883	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,64-	8.460-	12.034,34-	3.574-	0	0,00	3.574	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	423,12-	423-	0	0,00	423	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.922,64-	8.460-	11.611,22-	3.151-	0	0,00	3.151	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.129,57-	8.460-	14.096,94-	5.637-	0	0,00	5.637	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.129,57-	8.460-	11.715,62-	3.256-	0	0,00	3.256	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.303,57-	500-	1.342,11-	842-	0	0,00	842	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	113,00-	113-	0	0,00	113	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.303,57-	500-	1.455,11-	955-	0	0,00	955	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	8.433,14-	8.960-	13.170,73-	4.211-	0	0,00	4.211	0,00

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	0	343,00	343	0	0,00	343-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	247,00	247	0	0,00	247-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	216,00	0	96,00	96	0	0,00	96-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216,00	0	343,00	343	0	0,00	343-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,03-	2.240-	428,10-	1.812	0	0,00	1.812-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	216,03-	1.000-	61,65-	938	0	0,00	938-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.240-	366,45-	874	0	0,00	874-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216,03-	2.240-	428,10-	1.812	0	0,00	1.812-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,03-	2.240-	85,10-	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.190,72-	1.350-	983,02-	367	0	0,00	367-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0,03-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.190,75-	1.350-	983,05-	367	0	0,00	367-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.190,78-	3.590-	1.068,15-	2.522	0	0,00	2.522-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.453,10	2.450	13.700,55	11.251	0	0,00	11.251-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.767,57	4.220	4.582,48	362	0	0,00	362-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.371,08	38.850	31.749,79	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.568,65	58.240	110.358,43	52.118	0	0,00	52.118-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,45	4.850	4.245,76	604-	0	0,00	604	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,74	0	6,84	7	0	0,00	7-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.861,59	108.610	164.643,85	56.034	0	0,00	56.034-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.771,82-	6.780-	6.506,97-	273	0	0,00	273-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.952,59-	78.230-	66.228,64-	12.001	0	0,00	12.001-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.890,40-	15.660-	21.611,30-	5.951-	0	0,00	5.951	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	115,35-	115-	0	0,00	115	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.416,43-	25.220-	26.470,37-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.031,24-	125.890-	120.932,63-	4.957	0	0,00	4.957-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.169,65-	17.280-	43.711,22	60.991	0	0,00	60.991-	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	221.311,10-	164.750-	195.220,88-	30.471-	0	0,00	30.471	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.987,96-	0	20.156,70-	20.157-	0	0,00	20.157	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	240.299,06-	164.750-	215.377,58-	50.628-	0	0,00	50.628	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.468,71-	182.030-	171.666,36-	10.364	0	0,00	10.364-	0,00

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444,53	890	1.259,45	369	0	0,00	369-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,21	0	189,61	190	0	0,00	190-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	74,21	0	189,61	190	0	0,00	190-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	193,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	712,64	890	1.449,06	559	0	0,00	559-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327,21-	37.870-	32.065,02-	5.805	0	0,00	5.805-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.035,63-	0	775,62-	776-	0	0,00	776	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.177,22-	33.200-	22.612,36-	10.588	0	0,00	10.588-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.598,30-	2.000-	2.136,99-	137-	0	0,00	137	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.729,50-	500-	2.446,90-	1.947-	0	0,00	1.947	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	142,95-	0	1.795,21-	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	116,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.527,39-	1.770-	2.297,94-	528-	0	0,00	528	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	2.836,88-	2.400-	7.807,01-	5.407-	0	0,00	5.407	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	115,35-	115-	0	0,00	115	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	115,35-	115-	0	0,00	115	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,66-	40-	40,25-	0-	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.506,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	38,76-	40-	40,25-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.709,75-	40.310-	40.027,63-	282	0	0,00	282-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.997,11-	39.420-	38.578,57-	841	0	0,00	841-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.702,34-	98.400-	147.871,24-	49.471-	0	0,00	49.471	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	507,26-	0	1.856,80-	1.857-	0	0,00	1.857	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.209,60-	98.400-	149.728,04-	51.328-	0	0,00	51.328	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.206,71-	137.820-	188.306,61-	50.487-	0	0,00	50.487	0,00

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210	210,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	210,00	210	210,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	102,26	8-	0	0,00	8	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	102,26	8-	0	0,00	8	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,26	320	312,26	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,78-	0	863,57-	864-	0	0,00	864	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	556,78-	0	863,57-	864-	0	0,00	864	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.320,10-	3.320-	0	0,00	3.320	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.320,10-	3.320-	0	0,00	3.320	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556,78-	0	4.183,67-	4.184-	0	0,00	4.184	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244,52-	320	3.871,41-	4.191-	0	0,00	4.191	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.091,11-	15.500-	8.394,23-	7.106	0	0,00	7.106-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.741,40-	0	6.741,40-	6.741-	0	0,00	6.741	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.832,51-	15.500-	15.135,63-	364	0	0,00	364-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.077,03-	15.180-	19.007,04-	3.827-	0	0,00	3.827	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,04	3.330	3.323,03	7-	0	0,00	7	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.371,08	38.850	31.749,79	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	567,50	650	444,00	206-	0	0,00	206	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.803,58	38.200	31.305,79	6.894-	0	0,00	6.894	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,48	730	458,39	272-	0	0,00	272	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	208,35	208	0	0,00	208-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	22,95	207-	0	0,00	207	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	505,17	500	193,10	307-	0	0,00	307	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11,01	0	33,99	34	0	0,00	34-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	6,84	7	0	0,00	7-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	6,84	7	0	0,00	7-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.448,44	42.910	35.538,05	7.372-	0	0,00	7.372	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.872,58-	5.150-	4.992,33-	158	0	0,00	158-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.550,02-	3.700-	3.695,29-	5	0	0,00	5-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	308,88-	350-	332,74-	17	0	0,00	17-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.013,68-	1.100-	964,30-	136	0	0,00	136-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.745,72-	10.420-	9.019,87-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70,12-	2.000-	2.311,03-	311-	0	0,00	311	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.129,09-	2.700-	2.100,82-	599	0	0,00	599-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	430,43-	130-	0	0,00	130	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.028,86-	4.400-	3.659,94-	740	0	0,00	740-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	517,65-	520-	517,65-	2	0	0,00	2-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.851,21-	13.060-	13.601,98-	542-	0	0,00	542	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,35-	90-	89,84-	0	0	0,00	0-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	86,51-	90-	89,84-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.652,86-	28.720-	27.704,02-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.795,58	14.190	7.834,03	6.356-	0	0,00	6.356	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.122,90-	44.050-	32.596,78-	11.453	0	0,00	11.453-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.592,63-	0	11.417,90-	11.418-	0	0,00	11.418	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.715,53-	44.050-	44.014,68-	35	0	0,00	35-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.919,95-	29.860-	36.180,65-	6.321-	0	0,00	6.321	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	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	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.453,10	2.450	13.700,55	11.251	0	0,00	11.251-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.247,45	11.247	0	0,00	11.247-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.453,10	2.450	2.453,10	3	0	0,00	3-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.358,65	58.030	110.148,43	52.118	0	0,00	52.118-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	73.158,65	55.830	107.948,43	52.118	0	0,00	52.118-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.811,75	60.480	123.848,98	63.369	0	0,00	63.369-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.899,24-	1.630-	1.514,64-	115	0	0,00	115-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.899,24-	1.630-	1.514,64-	115	0	0,00	115-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.322,88-	29.440-	24.280,18-	5.160	0	0,00	5.160-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.200,54-	16.780-	21.326,00-	4.546-	0	0,00	4.546	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	842,21-	860-	853,80-	6	0	0,00	6-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.280,13-	11.800-	2.100,38-	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
15	-	Abschreibungen	202,31-	200-	202,31-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.329,00-	14.420-	14.621,98-	202-	0	0,00	202	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	324,00-	224-	0	0,00	224	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	855,82-	850-	824,80-	25	0	0,00	25-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.473,18-	13.470-	13.473,18-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.753,43-	45.690-	40.619,11-	5.071	0	0,00	5.071-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.058,32	14.790	83.229,87	68.440	0	0,00	68.440-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.894,75-	6.800-	5.237,81-	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	146,67-	0	140,60-	141-	0	0,00	141	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.041,42-	6.800-	5.378,41-	1.422	0	0,00	1.422-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.016,90	7.990	77.851,46	69.861	0	0,00	69.861-	0,00

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576,50	4.010	3.495,50	515-	0	0,00	515	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.576,50	4.010	3.495,50	515-	0	0,00	515	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.576,50	4.010	3.495,50	515-	0	0,00	515	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358,42-	9.670-	8.398,20-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	635,11-	600-	622,44-	22-	0	0,00	22	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.623,31-	8.970-	7.775,76-	1.194	0	0,00	1.194-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.358,42-	9.670-	8.398,20-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.781,92-	5.660-	4.902,70-	757	0	0,00	757-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500,00-	0	1.120,82-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500,00-	0	1.120,82-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.281,92-	5.660-	6.023,52-	364-	0	0,00	364	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00-	2.870-	3.057,95-	188-	0	0,00	188	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965,00-	2.870-	3.057,95-	188-	0	0,00	188	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	965,00-	2.870-	3.057,95-	188-	0	0,00	188	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405,90-	0	208,56-	209-	0	0,00	209	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	405,90-	0	208,56-	209-	0	0,00	209	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.370,90-	2.870-	3.266,51-	397-	0	0,00	397	0,00

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00-	2.870-	3.057,95-	188-	0	0,00	188	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	965,00-	370-	600,00-	230-	0	0,00	230	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.457,95-	42	0	0,00	42-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	965,00-	2.870-	3.057,95-	188-	0	0,00	188	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965,00-	2.870-	3.057,95-	188-	0	0,00	188	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	405,90-	0	208,56-	209-	0	0,00	209	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	405,90-	0	208,56-	209-	0	0,00	209	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.370,90-	2.870-	3.266,51-	397-	0	0,00	397	0,00

THH2
 57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.387,44	22.050	39.186,07	17.136	0	0,00	17.136-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.264,72	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.003,15	27.000	23.866,20	3.134-	0	0,00	3.134	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.799,23	12.590	12.359,53	230-	0	0,00	230	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.273,41	0	143,97	144	0	0,00	144-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.727,95	65.900	79.820,49	13.920	0	0,00	13.920-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.012,10-	23.800-	41,28-	23.759	0	0,00	23.759-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.686,29-	56.060-	52.193,95-	3.866	0	0,00	3.866-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.116,42-	16.320-	16.774,29-	454-	0	0,00	454	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.550,81-	11.290-	11.195,76-	94	0	0,00	94-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.121,28-	34.490-	28.568,17-	5.922	0	0,00	5.922-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.486,90-	141.960-	108.773,45-	33.187	0	0,00	33.187-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.758,95-	76.060-	28.952,96-	47.107	0	0,00	47.107-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.242,15-	53.200-	73.133,63-	19.934-	0	0,00	19.934	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	7.345,05-	0	7.191,53-	7.192-	0	0,00	7.192	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.587,20-	53.200-	80.325,16-	27.125-	0	0,00	27.125	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.346,15-	129.260-	109.278,12-	19.982	0	0,00	19.982-	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.387,44	22.050	39.186,07	17.136	0	0,00	17.136-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.387,44	22.050	39.186,07	17.136	0	0,00	17.136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.387,44	22.050	39.186,07	17.136	0	0,00	17.136-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,64-	540-	1.001,96-	462-	0	0,00	462	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	302,91-	440-	1.001,96-	562-	0	0,00	562	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60,73-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.950,81-	10.580-	10.595,76-	16-	0	0,00	16	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.547,81-	7.630-	7.630,76-	1-	0	0,00	1	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.403,00-	2.950-	2.965,00-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.314,45-	11.120-	11.597,72-	478-	0	0,00	478	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.072,99	10.930	27.588,35	16.658	0	0,00	16.658-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	648,33-	0	185,11-	185-	0	0,00	185	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	651,33-	0	188,11-	188-	0	0,00	188	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.421,66	10.930	27.400,24	16.470	0	0,00	16.470-	0,00

57300800

Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.264,72	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,28	0	637,64	638	0	0,00	638-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	155,90	0	128,75	129	0	0,00	129-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247,38	0	508,89	509	0	0,00	509-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,09	0	77,22	77	0	0,00	77-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42,09	0	77,22	77	0	0,00	77-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.710,09	4.260	4.979,58	720	0	0,00	720-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,70-	5.560-	6.737,21-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	283,62-	0	1.590,67-	1.591-	0	0,00	1.591	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.154,02-	0	2.704,23-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	202,97-	2.810-	386,83-	2.423	0	0,00	2.423-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.527,09-	2.750-	2.055,48-	695	0	0,00	695-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.627,80-	15.820-	16.262,30-	442-	0	0,00	442	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,22-	210-	217,59-	8-	0	0,00	8	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	204,22-	210-	217,59-	8-	0	0,00	8	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.999,72-	21.590-	23.217,10-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.289,63-	17.330-	18.237,52-	908-	0	0,00	908	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.213,16-	3.150-	6.345,07-	3.195-	0	0,00	3.195	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.643,46-	0	6.504,61-	6.505-	0	0,00	6.505	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.856,62-	3.150-	12.849,68-	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.146,25-	20.480-	31.087,20-	10.607-	0	0,00	10.607	0,00

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.003,15	27.000	23.866,20	3.134-	0	0,00	3.134	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.003,15	27.000	23.866,20	3.134-	0	0,00	3.134	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.395,95	12.590	7.766,89	4.823-	0	0,00	4.823	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.613,01	3.700	3.042,27	658-	0	0,00	658	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.962,52	2.640	3.524,20	884	0	0,00	884-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.820,42	6.250	1.200,42	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.231,32	0	66,75	67	0	0,00	67-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.185,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,74	0	66,75	67	0	0,00	67-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.630,42	39.590	31.699,84	7.890-	0	0,00	7.890	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.012,10-	23.800-	41,28-	23.759	0	0,00	23.759-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.325,89-	18.350-	37,88-	18.312	0	0,00	18.312-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	691,37-	1.700-	3,40-	1.697	0	0,00	1.697-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.831,59-	3.750-	0,00	3.750	0	0,00	3.750-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.163,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.154,95-	49.960-	12.043,88-	37.916	0	0,00	37.916-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.558,45-	6.800-	349,48-	6.451	0	0,00	6.451-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,24-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.193,48-	5.330-	227,80-	5.102	0	0,00	5.102-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	835,66-	1.670-	1.696,49-	26-	0	0,00	26	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.455,69-	34.610-	9.770,11-	24.840	0	0,00	24.840-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
15	-	Abschreibungen	488,62-	500-	511,99-	12-	0	0,00	12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	710-	600,00-	110	0	0,00	110-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	710-	600,00-	110	0	0,00	110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.917,06-	34.280-	27.776,33-	6.504	0	0,00	6.504-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.856,37-	0	380,00-	380-	0	0,00	380	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	3,86-	196	0	0,00	196-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.980,69-	32.400-	26.312,47-	6.088	0	0,00	6.088-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.172,73-	109.250-	40.973,48-	68.277	0	0,00	68.277-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.542,31-	69.660-	9.273,64-	60.386	0	0,00	60.386-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.947,48-	50.050-	61.848,31-	11.798-	0	0,00	11.798	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	698,59-	0	683,92-	684-	0	0,00	684	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.646,07-	50.050-	62.532,23-	12.482-	0	0,00	12.482	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.188,38-	119.710-	71.805,87-	47.904	0	0,00	47.904-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.331,63-	102.000-	6.475,18-	95.525	0	0,00	95.525-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.331,63-	102.000-	6.475,18-	95.525	0	0,00	95.525-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.331,63-	102.000-	6.475,18-	95.525	0	0,00	95.525-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.331,63-	102.000-	6.475,18-	95.525	0	0,00	95.525-	0,00
712609131001: Zuschüsse Technik/Ausrüstung FW Biberach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200,00	10.200	0,00	10.200-	0	0,00	10.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	10.200	0,00	10.200-	0	0,00	10.200	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.023,40-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.023,40-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.200,00	10.200	1.023,40-	11.223-	0	0,00	11.223	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.023,40-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.977,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.977,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.102,72-	230.000-	166.369,28-	63.631	0	0,00	63.631-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102,72-	230.000-	166.369,28-	63.631	0	0,00	63.631-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	874,28	230.000-	166.369,28-	63.631	0	0,00	63.631-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.102,72-	230.000-	166.369,28-	63.631	0	0,00	63.631-	0,00
712609141001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Biberach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	19.200,00	130.800-	0	0,00	130.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	19.200,00	130.800-	0	0,00	130.800	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	19.200,00	130.800-	0	0,00	130.800	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
712609221000: Baumaßnahmen Feuerwehr Prinzbach										
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	3.612,84-	0	533,73-	534-	0	0,00	534	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.612,84	175.000-	2.975,00-	172.025	0	0,00	172.025-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	3.508,73-	171.491	0	0,00	171.491-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000-	3.508,73-	171.491	0	0,00	171.491-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	175.000-	3.508,73-	171.491	0	0,00	171.491-	0,00
712609221001: Investitionszuschüsse FW-Haus Prinzbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712609231000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Prinzbach										
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	2.236,99-	0	1.053,15-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236,99-	0	1.053,15-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.236,99-	0	1.053,15-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.236,99-	0	1.053,15-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609241000: Beschaffung Fahrzeuge Prinzbach										
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	65.000-	1.893,29-	63.107	0	0,00	63.107-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	1.893,29-	63.107	0	0,00	63.107-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	1.893,29-	63.107	0	0,00	63.107-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	1.893,29-	63.107	0	0,00	63.107-	0,00
712609241001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Prinzbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712700000500: Neubau DLRG-Raum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
712700000900: Maßnahmen zur Notfallrettung										
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	4.252,82-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.252,82-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.252,82-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.252,82-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000100: Ausstattung Krisenmanagement										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.161,40-	0	1.518,00-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.161,40-	0	1.518,00-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.161,40-	0	1.518,00-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.161,40-	0	1.518,00-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721100100000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberac										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.792,13-	0	968,99-	969-	0	0,00	969	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.792,13-	0	968,99-	969-	0	0,00	969	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.792,13-	0	968,99-	969-	0	0,00	969	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.792,13-	0	968,99-	969-	0	0,00	969	0,00
721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach										
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	905,61-	906-	0	0,00	906	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.915,34-	323.000-	404.758,97-	81.759-	0	0,00	81.759	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.160,01-	3.160-	0	0,00	3.160	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.915,34-	323.000-	408.824,59-	85.825-	0	0,00	85.825	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.915,34-	323.000-	408.824,59-	85.825-	0	0,00	85.825	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.915,34-	323.000-	408.824,59-	85.825-	0	0,00	85.825	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721109021001: Zuschüsse für Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.500,00	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	184.500,00	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
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725209061001: Baumaßnahmen Kettererhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	130.000-	0,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000000: Kulturdenkmäler / Kunstwerke										
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	6.140,00-	6.140-	0	0,00	6.140	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.140,00-	6.140-	0	0,00	6.140	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.140,00-	6.140-	0	0,00	6.140	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.140,00-	6.140-	0	0,00	6.140	0,00

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

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
736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.087,94-	21.000-	3.923,65-	17.076	0	0,00	17.076-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.087,94-	21.000-	3.923,65-	17.076	0	0,00	17.076-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.087,94-	21.000-	3.923,65-	17.076	0	0,00	17.076-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.087,94-	21.000-	3.923,65-	17.076	0	0,00	17.076-	0,00
736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.100-	0,00	19.100	0	0,00	19.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.100-	0,00	19.100	0	0,00	19.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	19.100-	0,00	19.100	0	0,00	19.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.100-	0,00	19.100	0	0,00	19.100-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101004: Beschaffungen Kindertagesstätten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.426,29-	0	1.832,57-	1.833-	0	0,00	1.833	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227,66-	0	8.154,96-	8.155-	0	0,00	8.155	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.653,95-	0	9.987,53-	9.988-	0	0,00	9.988	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.653,95-	0	9.987,53-	9.988-	0	0,00	9.988	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.653,95-	0	9.987,53-	9.988-	0	0,00	9.988	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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
742100000000: Investitionszuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00-	26.000-	26.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00-	26.000-	26.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000,00-	26.000-	26.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.000,00-	26.000-	26.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742409001000: Freibad Ausstattung										
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	3.671,68-	14.000-	9.374,84-	4.625	0	0,00	4.625-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.671,68-	14.000-	9.374,84-	4.625	0	0,00	4.625-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.671,68-	14.000-	9.374,84-	4.625	0	0,00	4.625-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.671,68-	14.000-	9.374,84-	4.625	0	0,00	4.625-	0,00
742409001001: Spenden/Zuschüsse Freibad										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742409021000: Baumaßnahmen Freibad Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845,85-	10.000-	44.970,34-	34.970-	0	0,00	34.970	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.892,00-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845,85-	10.000-	46.862,34-	36.862-	0	0,00	36.862	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.845,85-	10.000-	46.862,34-	36.862-	0	0,00	36.862	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	11.575,27-	11.575-	0	0,00	11.575	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.845,85-	10.000-	58.437,61-	48.438-	0	0,00	48.438	0,00
742409057000: Beschaffung Freibad Technik										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.768,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26,15-	26-	0	0,00	26	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.768,29-	0	26,15-	26-	0	0,00	26	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.768,29-	0	26,15-	26-	0	0,00	26	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.768,29-	0	26,15-	26-	0	0,00	26	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
742409061001: Anbau Kiosk-Terrasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	15.828,38-	15.828-	0	0,00	15.828	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.828,38-	15.828-	0	0,00	15.828	0,00
742409061002: Anbau Kiosk-Lager										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.740,39-	8.740-	0	0,00	8.740	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.740,39-	8.740-	0	0,00	8.740	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.740,39-	8.740-	0	0,00	8.740	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	7.224,02-	7.224-	0	0,00	7.224	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.964,41-	15.964-	0	0,00	15.964	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich 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
742410000001: Baumaßnahmen Sportstätten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.503,51-	3.504-	0	0,00	3.504	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.503,51-	3.504-	0	0,00	3.504	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.503,51-	3.504-	0	0,00	3.504	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	7.083,65-	7.084-	0	0,00	7.084	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.587,16-	10.587-	0	0,00	10.587	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich 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
753300000000: Tilgung Trägerdarlehen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.300	0,00	32.300-	0	0,00	32.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.300	0,00	32.300-	0	0,00	32.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.300	0,00	32.300-	0	0,00	32.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Bereitstellung u.Versorgung m.Telekom.e.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.559,39-	285.000-	232.685,40-	52.315	0	0,00	52.315-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.559,39-	285.000-	232.685,40-	52.315	0	0,00	52.315-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.559,39-	285.000-	232.685,40-	52.315	0	0,00	52.315-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.559,39-	285.000-	232.685,40-	52.315	0	0,00	52.315-	0,00
753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach										
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-	11.084,49-	8.916	0	0,00	8.916-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	11.084,49-	8.916	0	0,00	8.916-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	11.084,49-	8.916	0	0,00	8.916-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	11.084,49-	8.916	0	0,00	8.916-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich 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
753809001000: Anschlussbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	1.596,00	28.404-	0	0,00	28.404	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	1.596,00	28.404-	0	0,00	28.404	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	1.596,00	28.404-	0	0,00	28.404	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.129,02-	204.000-	40.533,42-	163.467	0	0,00	163.467-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.129,02-	204.000-	40.533,42-	163.467	0	0,00	163.467-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.129,02-	204.000-	40.533,42-	163.467	0	0,00	163.467-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.129,02-	204.000-	40.533,42-	163.467	0	0,00	163.467-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.057,72	14.000	25.207,28	11.207	0	0,00	11.207-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.057,72	14.000	25.207,28	11.207	0	0,00	11.207-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.057,72	14.000	25.207,28	11.207	0	0,00	11.207-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.942,25-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.942,25-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.942,25-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.942,25-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
753809053000: Baumaßnahme Pumpwerke										
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	6.902,51-	6.903-	0	0,00	6.903	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.902,51-	6.903-	0	0,00	6.903	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.902,51-	6.903-	0	0,00	6.903	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.902,51-	6.903-	0	0,00	6.903	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753809053001: Technik Pumpwerke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.531,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.531,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.531,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.531,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753809061001: Erstattung Kapitalumlage Verw.Gem./AZV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.496,84	0	2.281,04	2.281	0	0,00	2.281-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.496,84	0	2.281,04	2.281	0	0,00	2.281-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.496,84	3.400-	2.281,04	5.681	0	0,00	5.681-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

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
754100100000: Baumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.200,00-	251.000-	18.551,52-	232.448	0	0,00	232.448-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.200,00-	251.000-	18.551,52-	232.448	0	0,00	232.448-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.200,00-	251.000-	18.551,52-	232.448	0	0,00	232.448-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.200,00-	251.000-	18.551,52-	232.448	0	0,00	232.448-	0,00

754100100001: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	119,85	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119,85	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119,85	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100002: Zuschüsse/unentgeltliche Übertragung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.922,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.922,76	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	6.922,76	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
754100100004: Radweg Prinzbach-Biberach										
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	24.052,12-	24.052-	0	0,00	24.052	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.052,12-	24.052-	0	0,00	24.052	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.052,12-	24.052-	0	0,00	24.052	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.052,12-	24.052-	0	0,00	24.052	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000-	21.757,01-	2.243	0	0,00	2.243-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	21.757,01-	2.243	0	0,00	2.243-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	21.757,01-	2.243	0	0,00	2.243-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	21.757,01-	2.243	0	0,00	2.243-	0,00

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000001: Baumaßnahmen ÖPNV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.975,22-	36.250-	31.499,56-	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.975,22-	36.250-	31.499,56-	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.975,22-	36.250-	31.499,56-	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.975,22-	36.250-	31.499,56-	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
754700000002: Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.700	30.810,00	890-	0	0,00	890	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700	30.810,00	890-	0	0,00	890	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700	30.810,00	890-	0	0,00	890	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700100000: Fahrradboxen Bahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.499,27-	3.499-	0	0,00	3.499	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.499,27-	3.499-	0	0,00	3.499	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75510000000: Baumaßnahmen Grünanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	8.962,75-	8.963-	0	0,00	8.963	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.962,75-	8.963-	0	0,00	8.963	0,00
755109051000: Beschaffung Spielgeräte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.555,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.415,33-	35.000-	55.128,30-	20.128-	0	0,00	20.128	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.415,33-	35.000-	55.128,30-	20.128-	0	0,00	20.128	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.859,78-	35.000-	55.128,30-	20.128-	0	0,00	20.128	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.415,33-	35.000-	55.128,30-	20.128-	0	0,00	20.128	0,00

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

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
755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500-	10.285,80-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	10.285,80-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	10.285,80-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	10.285,80-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755309151000: Herstellung Grabflächen FH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656,28-	10.000-	464,82-	9.535	0	0,00	9.535-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,28-	10.000-	464,82-	9.535	0	0,00	9.535-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	656,28-	10.000-	464,82-	9.535	0	0,00	9.535-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	656,28-	10.000-	464,82-	9.535	0	0,00	9.535-	0,00
unterhalb Wertgrenze:										
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	13.445,44-	13.445-	0	0,00	13.445	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.445,44-	13.445-	0	0,00	13.445	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.445,44-	13.445-	0	0,00	13.445	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.445,44-	13.445-	0	0,00	13.445	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100000000: Maßnahmen Wirtschaftsförderung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
757100000001: Zuschüsse Maßnahmen Wirtschaftsförderung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0,00	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0,00	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0,00	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757309061000: Beschaffung Inventar Feste										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.929,54-	0	6.799,98-	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.929,54-	0	6.799,98-	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.929,54-	0	6.799,98-	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.929,54-	0	6.799,98-	6.800-	0	0,00	6.800	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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
757500000000: Maßnahmen Tourismus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400,00-	75.000-	14,00-	74.986	0	0,00	74.986-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00-	75.000-	14,00-	74.986	0	0,00	74.986-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400,00-	75.000-	14,00-	74.986	0	0,00	74.986-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.400,00-	75.000-	14,00-	74.986	0	0,00	74.986-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.647.483,34	4.924.040	6.692.266,82	1.768.227	0	0,00	1.768.227-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.537.494,20	2.350.330	2.307.828,00	42.502-	0	0,00	42.502	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.377,90	3.770	19.375,37	15.605	0	0,00	15.605-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.189.355,44	7.278.140	9.019.470,19	1.741.330	0	0,00	1.741.330-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.191,49-	0	367,25-	367-	0	0,00	367	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.955,37-	96.480-	89.511,12-	6.969	0	0,00	6.969-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.402.558,29-	2.924.560-	3.105.459,70-	180.900-	0	0,00	180.900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.496.705,15-	3.021.040-	3.195.338,07-	174.298-	0	0,00	174.298	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.692.650,29	4.257.100	5.824.132,12	1.567.032	0	0,00	1.567.032-	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	4.692.650,29	4.257.100	5.824.132,12	1.567.032	0	0,00	1.567.032-	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	7.234.415,90	7.278.140	8.972.829,01	1.694.689	0	0,00	1.694.689-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.574,67-	3.021.040-	3.152.795,36-	131.755-	0	0,00	131.755	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758.841,23	4.257.100	5.820.033,65	1.562.934	0	0,00	1.562.934-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.758.741,23	4.257.100	5.819.983,65	1.562.884	0	0,00	1.562.884-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.647.483,34	4.924.040	6.692.266,82	1.768.227	0	0,00	1.768.227-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.537.494,20	2.350.330	2.307.828,00	42.502-	0	0,00	42.502	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.377,90	3.770	19.375,37	15.605	0	0,00	15.605-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.189.355,44	7.278.140	9.019.470,19	1.741.330	0	0,00	1.741.330-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.191,49-	0	367,25-	367-	0	0,00	367	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.955,37-	96.480-	89.511,12-	6.969	0	0,00	6.969-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.402.558,29-	2.924.560-	3.105.459,70-	180.900-	0	0,00	180.900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.496.705,15-	3.021.040-	3.195.338,07-	174.298-	0	0,00	174.298	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.692.650,29	4.257.100	5.824.132,12	1.567.032	0	0,00	1.567.032-	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	4.692.650,29	4.257.100	5.824.132,12	1.567.032	0	0,00	1.567.032-	0,00

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.647.483,34	4.924.040	6.692.266,82	1.768.227	0	0,00	1.768.227-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	32.800,54	32.690	32.660,99	29-	0	0,00	29	0,00
		30120000 Grundsteuer B	528.082,53	530.480	531.663,08	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.106.329,80	1.200.000	2.992.439,06	1.792.439	0	0,00	1.792.439-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.401.890,63	2.590.280	2.583.342,29	6.938-	0	0,00	6.938	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	363.712,52	342.950	332.174,45	10.776-	0	0,00	10.776	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		30320000 Hundesteuer	14.153,32	14.270	14.717,95	448	0	0,00	448-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	200.514,00	213.170	205.269,00	7.901-	0	0,00	7.901	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.537.494,20	2.350.330	2.307.828,00	42.502-	0	0,00	42.502	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.507.642,20	2.350.330	2.280.746,00	69.584-	0	0,00	69.584	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	29.852,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31411000 Lfd. Zuw. Flucht u. Migration	0,00	0	27.082,00	27.082	0	0,00	27.082-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.184.977,54	7.274.370	9.000.094,82	1.725.725	0	0,00	1.725.725-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.191,49-	0	367,25-	367-	0	0,00	367	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.402.558,29-	2.924.560-	3.105.459,70-	180.900-	0	0,00	180.900	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.027,19-	120.000-	297.582,50-	177.583-	0	0,00	177.583	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.001.666,10-	1.226.790-	1.230.107,20-	3.317-	0	0,00	3.317	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.295.865,00-	1.577.770-	1.577.770,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.413.749,78-	2.924.560-	3.105.826,95-	181.267-	0	0,00	181.267	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.771.227,76	4.349.810	5.894.267,87	1.544.458	0	0,00	1.544.458-	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	4.771.227,76	4.349.810	5.894.267,87	1.544.458	0	0,00	1.544.458-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.377,90	3.770	19.375,37	15.605	0	0,00	15.605-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	5.974,76	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.106,66	1.500	13.390,09	11.890	0	0,00	11.890-	0,00
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10,52	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.377,90	3.770	19.375,37	15.605	0	0,00	15.605-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.955,37-	96.480-	89.511,12-	6.969	0	0,00	6.969-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.133,23-	2.000-	15.042,87-	13.043-	0	0,00	13.043	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.822,14-	94.480-	74.468,25-	20.012	0	0,00	20.012-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.955,37-	96.480-	89.511,12-	6.969	0	0,00	6.969-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.577,47-	92.710-	70.135,75-	22.574	0	0,00	22.574-	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	78.577,47-	92.710-	70.135,75-	22.574	0	0,00	22.574-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200000901: Erwerb von Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

Anhang

Organe der Gemeinde Biberach zum 31.12.2024

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Die Organe der Gemeinde zum 31.12.2024 sind im Folgenden dargestellt (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Leitung der Verwaltung

Bürgermeister: Jonas Breig

Mitglieder des Gemeinderats	
Armbruster, Sigrid	CDU
Baur, Dr. Marco	CDU
Baur, Ute	CDU
Becherer, Frank	FWB
Beck, Klaus	CDU
Fletschinger, Georg	FWB
Fritsch, Raimund	SPD
Hug, Matthias	CDU
Obert, Henrik	FWB
Schätzle, Manuela	SPD
Scharffenberg, Hubert	SPD
Smithson, Philipp	FWB

Mitglieder des Ortschaftsrats Prinzbach	
Beck, Klaus (Ortsvorsteher)	CDU
Beschnidt, Pamela	CDU
Haas, Edgar	CDU
Moser, Philipp	CDU
Schmidt, Matilda	FWB
Schüle, Karl-Heinz	FWB

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können als Herstellungskosten angesetzt werden. Da kein Fremdkapital zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes aufgenommen wurde, erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2024 betrugen diese Rückstellungen **5.419.169 €**.

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Im Haushaltsjahr 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,4 Mio. € eingeplant. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen. Es wurde **kein Darlehen** aufgenommen.

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (1.717.892,44 €) und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (84.124,32 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-1.694.660,01 €) und der Finanzierungstätigkeit (-307.970,62 €) gegenüber. Der daraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf einschließlich dem Saldo sämtlicher haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von 215.873,49 € erhöht den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln um 15.259,62 €. Dieser beträgt somit zum Ende des Rechnungsjahres **855.803,19 €**.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Zum 31.12.2024 bestehen folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

▪ L-Bank (1/3-Ausfallhaftung)	26.231,52 €
▪ Ausfallbürgschaft für Fußballverein Biberach e.V.	92.000,00 €
▪ Ausfallbürgschaft für Kindertagesstätte Fliegerkiste gGmbH	100.000,00 €
▪ Ausfallbürgschaft Erschließung Hinter Kirchfeld II (Restbetrag)	259.964,77 €

Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat, Versicherungen	neu
	11.24	Gebäudemanagement	8810/8811/8820
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	neu
	11.32	Abgabewesen	0300
	11.33	Grundstücksmanagement	8800
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.25	Sozialversicherung	neu
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	neu
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv, Ortsgeschichte	neu
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4700/5420
	31.80	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	4100/4310
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	neu
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5620
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100/6150
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneuordnung	neu
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
	53.30	Wasserversorgung	8150

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	neu
	53.80	Abwasserbeseitigungen	7000
	54.10	Straßen, Wege, Plätze	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6750
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	neu
	55.10	Öffentliches Grün	5800/5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	56.10	Umweltschutz	neu
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
	57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	7300/8400
	57.50	Tourismus	7900

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

Anlage 2: Vermögensübersicht

Vermögen		Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr						Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Sp.2 bis 7)
		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.962,93					-1.937,64	5.025,29
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	25.053.580,57						25.468.361,12
2.1	unbebaute Grundstücke	3.829.113,54	67.942,05				-348,55	3.896.707,04
2.2	Bebaute Grundstücke	9.563.818,22	695.389,28		62.137,46		-403.824,87	9.917.020,09
2.3	Infrastrukturvermögen	9.808.659,42	59.987,09		875,14		-415.247,89	9.454.273,76
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	89.927,10	7.822,73				-6.658,19	91.091,64
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.341,17	6.140,00		3.696,78		-1.827,37	44.350,58
2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	243.245,45		1,00			-35.371,63	207.872,82
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	344.783,69	60.675,54	483,18	17.364,32		-58.446,26	367.232,88
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.137.691,98	436.194,03		-84.073,70			1.489.812,31
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen u. liquide Mittel)	1.143.229,70						1.125.977,57
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2	sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	707.519,82	50,00	11.292,54				696.277,28
3.3	Sondervermögen	100.000,00						100.000,00
3.4	Ausleihungen	335.709,88		6.009,59				329.700,29
3.5	Wertpapiere							
	insgesamt	26.203.773,20	1.334.200,72	17.786,31	0,00		-921.724,76	26.594.338,69

Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel				Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Geldschulden	4.962.667,97	4.654.697,35	311.400,83	868.083,60	3.475.212,92		-307.970,62
1.1 Anleihen							
1.2 Kredite für Investitionen	4.962.667,97	4.654.697,35	311.400,83	868.083,60	3.475.212,92		-307.970,62
1.2.1 Bund							
1.2.2 Land							
1.2.3 Gemeinden und Gemeindever- bände							
1.2.4 Zweckverbände und dgl.							
1.2.5 Sonstiger öffentl. Bereich							
1.2.6 Kreditmarkt	4.962.667,97	4.654.697,35	311.400,83	868.083,60	3.475.212,92		-307.970,62
1.3 Kassenkredite							
2. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	513.240,67	259.964,77	200.000,00	59.964,77			-253.275,90
Gesamtschulden	5.475.908,64	4.914.662,12	511.400,83	928.048,37	3.475.212,92		-561.246,52

nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

2.1	Anleihen						
2.2	Kredite für Investitionen	376.693,16	365.385,82	17.534,41	74.285,98	273.565,43	-11.307,34
2.3	Kassenkredite						
2.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften						
2.	Gesamtschulden des Eigenbe- triebs Wasserversorgung	376.693,16	365.385,82	17.534,41	74.285,98	273.565,43	-11.307,34

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1	Anleihen						
3.2	Kredite für Investitionen	5.339.361,13	5.020.083,17	328.935,24	942.369,58	3.748.778,35	-319.277,96
3.3	Kassenkredite						
3.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	513.240,67	259.964,77	200.000,00	59.964,77		-253.275,90
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		5.852.601,80	5.280.047,94	528.935,24	1.002.334,35	3.748.778,35	-572.553,86
abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Eigenbetrieb Wasserversor- gung		-322.959,88	-316.950,29	-12.199,47	-52.569,18	-252.181,37	-6.009,59
3.	Konsolidierte Gesamtschul- den	5.529.641,92	4.963.097,65	516.735,77	949.765,17	3.496.596,98	-566.544,27

Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 01.01.2024	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2024
Öffentlich-rechtliche Forderungen	480.958,60 €	70.012,91 €				550.971,51 €
Privatrechtliche Forderungen	291.179,54 €	175.519,33 €				466.698,87 €
Summe aller Forderungen	772.138,14 €	245.532,24 €				1.017.670,38 €

Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 01.01.2024	Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag am 31.12.2024
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	4.723,00 €	4.723,00		0,00 €
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	4.723,00	4.723,00		
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
1.6	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO				
	Summe	4.723,00 €	4.723,00		0,00 €

Anlage 6: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

Kostenrechnende Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Defizit		Kostendeckungsgrad	
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2024	2023
Bestattungswesen	35.538,05 €	71.718,70 €	-36.180,65 €	11.417,90 €	49,55 %	33,70 %
Abwasserbeseitigung	581.231,77 €	589.336,84 €	-8.105,07 €	76.635,23 €	98,62 %	108,80 %
Freibad	128.926,80 €	545.215,66 €	-416.288,86 €	8.216,22 €	23,65 %	25,30 %
Tourismus	31.699,84 €	103.505,71 €	-71.805,87 €	683,92 €	30,63 %	32,13 %

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	49.850-	581.409	1.384.755	88.720	1.710.380-	510.760-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	13,29-	153,49	364,51	23,47	449,98-	134,38-
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,46	106,09	112,78	100,83	86,37	95,83
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.626.388	4.659.894	5.817.988	4.489.020	3.316.530	4.311.340
Betrag je Einwohner	EUR/EW	967,04	1.230,17	1.531,45	1.187,57	872,54	1.134,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,28	48,79	53,70	41,72	26,43	35,21
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.676.238-	4.078.485-	4.433.233-	4.400.300-	5.026.910-	4.822.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	980,33-	1.076,69-	1.166,95-	1.164,10-	1.322,52-	1.268,64-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,82	42,70	40,92	40,90	40,06	39,38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	29.708-	5.971	459	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	79.558-	587.380	1.385.214	88.720	1.710.380-	510.760-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	223.396	1.390.367	1.717.892	417.620	1.183.820-	14.290
Betrag je Einwohner	EUR/EW	59,57	367,05	452,20	109,87	311,45-	3,76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	454.933	304.623	307.971	311.400	266.640	207.880
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	231.536-	1.085.744	1.409.922	106.220	1.450.460-	193.590-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	61,74-	286,63	371,13	27,95	381,60-	50,93-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	146.701	155.100	162.860	182.965	196.098	214.140
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	621.962	840.544	855.803	1.025.450	1.025.450	330.900

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	14.000.793	14.588.173	15.973.387			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	11.582.891	11.582.891	11.582.891			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	48,83	52,07	55,66			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	51,17	47,93	44,34			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,55	106,57	110,07			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	6.570.532	5.475.909	4.914.662			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.752,14	1.445,59	1.293,67			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.582.733	268.609-	307.971-	1.538.600	266.640-	207.880-

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		30	Gemeindewald Biberach		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2024	13 2024

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
177	1.757,1		2.087

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	107.948,43		5.780,19		102.168,24
B	Kulturen			6.046,39		-6.046,39
C	Waldschutz	11.247,45		175,94		11.071,51
E	Erschließung			5.360,18		-5.360,18
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	2.200,00				2.200,00
L1	Betriebssteuern und Beiträge			824,80		-824,80
L2	Liegenschaften			853,80		-853,80
L60	Verkehrssicherung			5.780,13		-5.780,13
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs				342,91	-342,91
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	2.453,10		13.756,73	7.076,45	-18.380,08
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	123.848,98		38.578,16		85.270,82
	Verrechnungen				7.419,36	-7.419,36
	Ergebnis	123.848,98		45.997,52		77.851,46

Alle Beträge ohne Umsatzsteuer

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde

Gemeindewald Biberach

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Beteiligungsbericht für das Jahr 2024

Nach § 105 (2) GemO hat jede Gemeinde zur Information des Gemeinderats und Ihrer Einwohner einen jährlichen Beteiligungsbericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert unmittelbar beteiligt ist, zu erstellen.

In dem Beteiligungsbericht sind für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe (§ 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend).

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken. Nach § 105 (3) GemO ist die Erstellung des Beteiligungsberichts ortsüblich bekannt zu geben.

1. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 16.12.1996. Gegenstand der Gesellschaft ist die Qualifizierung, Bildung, Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwervermittelbaren Menschen ohne Arbeit. Das Ziel ist die dauerhafte Eingliederung arbeitsloser Menschen in Arbeit und Gesellschaft.

Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Im Jahr 2002 wurde eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Seit dieser Kapitalerhöhung beträgt das Stammkapital der Gesellschaft 162.000,00 €.

Seit der Kapitalerhöhung ist die Gemeinde Biberach mit einer Stammeinlage in Höhe von **480,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung an der Gesellschaft beträgt somit 0,30 %.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist seit 1990 mit 90 % an der zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Das Stammkapital der zeus GmbH beträgt 45.000 €. Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elektrogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

2. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH**Aufgaben der Gesellschaft**

Am 01.01.1988 wurde die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH gegründet. Mit Wirkung vom 01.07.2005 erfolgte eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Ortenau. Um dieses Ziel zu erreichen, werden gezielt Maßnahmen zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Region umgesetzt, ein intensives Standortmarketing betrieben sowie Arbeitskreise, Informationsveranstaltungen, Workshops und Veranstaltungen für Politik und Wirtschaft organisiert.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **100,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,40 %.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte und Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, welche nicht Gemeinden sind und durch Zuschüsse und Beiträge Dritter finanziert. Die Umlage betrug im Jahr 2024 1,70 €/Netto pro Einwohner.

3. Bürgerenergiegenossenschaft Biberach

Aufgaben der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene, die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Initiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und des Klimaschutzes vor Ort und in der Region.

Rechtsform der Gesellschaft

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Biberach.

Organe der Gesellschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Geschäftsanteile der Gesellschaft

Die Gemeinde Biberach hält 20 Geschäftsanteile à 500,-- €; somit insgesamt **10.000 €**.

4. SchwarzwaldWASSER GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **500,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 2,00 %.

5. Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig**Aufgaben des Verbandes**

Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Der Verband erstellt und betreibt die dazu erforderlichen Anlagen.

Rechtsform des Verbandes

Zweckverband nach GKZ mit Sitz in Alpirsbach-Reinerzau.

Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

Stammkapital des Verbandes

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 15 Mio. €. Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2015 **200.000,-- €**.

6. Kindertagesstätte Fliegerkiste GmbH**Aufgaben der Gesellschaft**

Die Kindertagesstätte Fliegerkiste ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Biberach und der Firmen HYDRO Systems KG sowie Karl Knauer KG aus Biberach. Die drei Partner haben es sich zur Aufgabe gemacht, die jungen Familien der Region zu unterstützen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachhaltig zu verbessern. Nach einer 10-monatigen Bauzeit öffnete die Kita Fliegerkiste am 14. März 2011 für die ersten Kleinkinder ihre Türen. Die Einweihung dieses großartigen Projektes erfolgte am 16. April 2011. Der Jahresabschluss der GmbH wird jährlich dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung im Detail zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Biberach.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der/die Geschäftsführer.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **10.000 €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 33,33 %.

7. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Aufgaben der Gesellschaft

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist es, in Wahrnehmung kommunaler Infrastrukturverantwortung flächendeckend die effektive und technologieneutrale Errichtung sowie den dauerhaften Betrieb nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiger Breitbandnetze (NGA-Netze) in unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau unwirtschaftlich ist, zu gewährleisten. Die Gesellschaft wird diese Netze nicht selbst betreiben. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 13.03.2017 beschlossen der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG beizutreten.

Rechtsform der Gesellschaft

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 696.952,00 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Festkapitaleinlage von **3.601,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,5149 %.

8. Waldservice Ortenau eG

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche „Waldservice Vorderes Kinzigtal GmbH“ wurde 1999 in Folge des Sturmes Lothar und der sich daraus ergebenden Vermarktung von Sturmholz gegründet. 2007 erfolgte die Umfirmierung in „Waldservice Ortenau eG“. Die Waldservice Ortenau eG ist ein von kommunalen und privaten Waldbesitzern gegründetes Dienstleistungsunternehmen, das die beteiligten Waldbesitzer bei der Überwindung von Strukturproblemen im Bereich der Forst- u. Holzwirtschaft unterstützen soll. Wesentliche Ziele sind die Schaffung von Marktzugängen, die Erschließung neuer Märkte und die Ermöglichung der Entwicklung neuer Strukturen.

Rechtsform der Genossenschaft

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Ohlsbach.

Organe der Genossenschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Bevollmächtigte, die Generalversammlung und der Beirat.

Geschäftsanteile an der Genossenschaft

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 23. April 2018 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 2.500 € an der Waldservice Ortenau eG beteiligt.

Beteiligungen der Genossenschaft

Die Genossenschaft ist an der B.E.N. BiomasseEnergieNetzwerk eG mit Sitz in Ulm beteiligt. Die Genossenschaft bietet im Bereich Energiegewinnung aus der Biomasse Holz ganzheitliche Lösungen für Industrie- und Gewerbebetriebe, für öffentliche Bauten wie Schulen, Krankenhäuser und Altenheime sowie für größere Büro- und Wohngebäude. Von der Beschaffung des nachwachsenden Rohstoffes Holz über die Planung, den Bau, den Betrieb und die Wartung von Biomasse-Kraftwerken bis hin zur Finanzierung.

9. Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG

Aufgaben der Gesellschaft

Der Windpark wurde im Oktober 2016 in Betrieb genommen. Der gesellschaftliche Zweck liegt in der Entwicklung, der Planung, der Errichtung, der Montage und dem operativen Betrieb eines Windparks auf dem Kambacher Eck, welcher sich im Ortenaukreis über die Gemarkungen der Gemeinden Schuttertal, Steinach und Biberach erstreckt, sowie die Veräußerung der erzeugten Energie.

Rechtsform der Gesellschaft

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Beirat.

Geschäftsanteile an der Gesellschaft

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 22. Oktober 2018 mit einem Betrag in Höhe von 50.000 € an der Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG beteiligt.

10. Weitere Beteiligungen

Volksbank Lahr eG

Die Gemeinde Biberach ist mit 5 Geschäftsanteilen im Wert von insgesamt **250,-- €** an der Volksbank Lahr eG mit Sitz in Lahr beteiligt.

Badischer Gemeinde Versicherungsverband (BGV)

Die Gemeinde Biberach ist zum 31.12.2024 mit einem Stammkapital in Höhe von **800,-- €** am Badischen Gemeinde Versicherungsverband mit Sitz in Karlsruhe beteiligt. Die Berechnung des Stammkapitals richtet sich nach der Höhe der Jahresprämie (1 Stammkapitalanteil = 50,-- € je angefangene 5.000,-- € Jahresprämie). Die letzte Stammkapitalerhöhung erfolgte zum 01.01.2024.

Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

Die Gemeinde Biberach ist mit 256 Stückaktien (Nennbetrag jeweils 51,13 €) an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG mit Sitz in Lahr beteiligt. Der finanzielle Aufwand für die Stückaktien betrug insgesamt **13.089,28 €**. Insgesamt wurden 491.099 Stückaktien ausgegeben. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beträgt 0,0465231 %. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 28.134.988,22 €.

Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft

Die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG wurde durch Vereinbarung vom 16.06.2004 in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt. Hinsichtlich der Umwandlung wurde von den Hauptaktionären der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft gegründet. Das Grundkapital dieser Gesellschaft beträgt 112.047 € (= 112.047 Stückaktien). Die Gemeinde Biberach hat von diesem Grundkapital 52 Aktien zum Nennbetrag von 1,-- € erworben. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft beträgt somit **52,00 €**. Nach

dem vollzogenen Formwechsel lautet die genaue Bezeichnung der Firma Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Komplementärin ist die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft.

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

Die Gemeinde Biberach wurde mit Wirkung vom 01.01.2013 Mitglied des Zweckverbandes KIVBF. Der Anteil der Gemeinde Biberach am Eigenkapital des Zweckverbandes beträgt **2.642,88 €** (Stand Dezember 2017). Das gesamte Eigenkapital des Zweckverbandes betrug zum 31.12.2017 6.758.909,05 €.

JAHRESABSCHLUSS

2024

Eigenbetrieb

Wasserversorgung



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	3
Verwendung des Jahresüberschusses/Behandlung des Jahresfehlbetrags:	3
Lagebericht.....	4
Gewinn- u. Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024	9
Bilanz.....	10
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	11
Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung	12
Anlagenspiegel.....	13
Erfolgsrechnung 2024.....	14
Liquiditätsrechnung 2024	17
Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024	19
Anhang	21
Beteiligungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung	25

Feststellungsbeschluss

Aufgrund § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 20. Oktober 2025 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	481.631,53
1.2	Summe Aufwendungen	417.461,49
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	64.170,04
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	147.848,55
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.970,49
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	134.878,06
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.650,35
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	145.528,41
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.156,33
3.	Bilanzsumme	2.065.787,56

Verwendung des Jahresüberschusses/Behandlung des Jahresfehlbetrags:

Der **Jahresüberschuss** in Höhe von **64.170,04 €** wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Biberach, den 20.10.2025

Jonas Breig
Bürgermeister



Lagebericht

zum Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Wasserbezug

Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus den eigenen Tiefbrunnen und vom Zweckverband Wasserversorgung „Kleine Kinzig“ bezogen.

	2024
Tiefbrunnen Biberach	117.893 m³
Tiefbrunnen Freibad	8.224 m³
Zweckverband Kleine Kinzig	63.882 m³
Bezogene Wassermenge in m³	189.999 m³
Wasserverkauf lt. Statistik	153.754 m³
Wasserverlust in m³	36.245 m³
Wasserverlust in %	19,08 %
Einwohner (Stand: 31.12.2024)	3.799
Verbrauch pro Einwohner in m³	40,47 m³

Der Wirtschaftsplan wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 18.12.2023 beschlossen. Bei der Planung wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von 45.470 € ausgegangen. Im Bereich der Erträge stellten die Erlöse aus Wasserverkauf mit 450.320 € die größte Position im Erfolgsplan dar. Laut Statistik wurden insgesamt 153.754 m³ Wasser verkauft, womit letztendlich etwas weniger Umsatzerlöse generiert werden konnten (-11.411 €). Insgesamt konnten im **Wirtschaftsjahr 2024 481.632 € Erträge** erzielt werden.

Im Bereich der Aufwendungen stellen der Aufwand für bezogene Leistungen (u.a. Kosten der erbrachten Bauhofstunden, Verwaltungskostenbeitrag) sowie die sonstigen Betriebsaufwendungen (u.a. Konzessionsabgabe an die Gemeinde) und die Abschreibungen die größten Posten dar. Der Aufwand für bezogene Leistungen lag dabei im Wirtschaftsjahr 2024 (-15.077 €) unter dem Planansatz. Größere Unterhaltungsmaßnahmen oder außerordentliche

Vorkommnisse (z.B. Wasserrohrbrüche, sonstige Leitungsschäden) waren keine zu verzeichnen. Nachfolgend werden die relevanten Aufwendungen näher erläutert.

Kosten für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter der Technischen Betriebe:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal. Die anfallenden Tätigkeiten werden daher überwiegend von den Beschäftigten der Technischen Betriebe Biberach wahrgenommen. Zur Berechnung der hierfür anfallenden Kosten werden die Stundenaufschriebe der Mitarbeiter herangezogen und mit einem einheitlichen Stundensatz multipliziert. Der **Stundensatz 2024** beträgt **53,91 €/Std.** Insgesamt wurden von den Beschäftigten der Technischen Betriebe für den Eigenbetrieb 879 Stunden erbracht. Hierfür entstand ein **Aufwand** in Höhe von **48.929,90 €**.

Verwaltungskosten (Personal- u. Sachkosten)

Für die Inanspruchnahme der Verwaltung (Bürgermeisterin, Verwaltungsmitarbeiter) werden dem Eigenbetrieb die entstandenen Aufwendungen in Rechnung gestellt. Zur Ermittlung der Kosten werden die Personalkosten der entsprechenden Mitarbeiter zuzüglich einer Sachkostenpauschale (lt. KGSt) sowie eines 20%-igen Gemeinkostenzuschlags herangezogen. Die so ermittelten Kosten werden mit einem geschätzten Zeitanteil der Mitarbeiter multipliziert. Für die **Inanspruchnahme der Verwaltung** fielen **2024** insgesamt **63.200,10 €** an Kosten an.

Konzessionsabgabe

Bei der Gründung des Eigenbetriebes hat der Gemeinderat festgelegt, dass an den Kernhaushalt jährlich 7% der Umsatzerlöse als Konzessionsabgabe abzuführen sind. Der Eigenbetrieb hat im Wirtschaftsjahr **2024** insgesamt **439.046,04 € Erlöse aus Wasserverkauf** erzielt. Da der erwirtschaftete Gewinn deutlich über dem Mindesthandelsbilanzgewinn lag, konnte die Konzessionsabgabe in voller Höhe abgeführt werden. Die **Konzessionsabgabe 2024** beträgt **30.733,22 €**.

Umlagen Zweckverband Kleine Kinzig

Der Eigenbetrieb bezieht einen Teil seines Wasserbedarfs vom Zweckverband Kleine Kinzig. Hierfür werden vom Zweckverband eine Betriebskosten- und eine Festkostenumlage erhoben. Die **Festkostenumlage** betrug **2024 26.400,00 €**. Als **Betriebskostenumlage** wurden insgesamt **29.385,72 €** angefordert.

Übersicht der Vorgänge in der Erfolgsrechnung im Wirtschaftsjahr 2024

Im Wirtschaftsjahr 2024 kam es in der Erfolgsrechnung zu den nachfolgend aufgeführten Erträgen bzw. Aufwendungen.

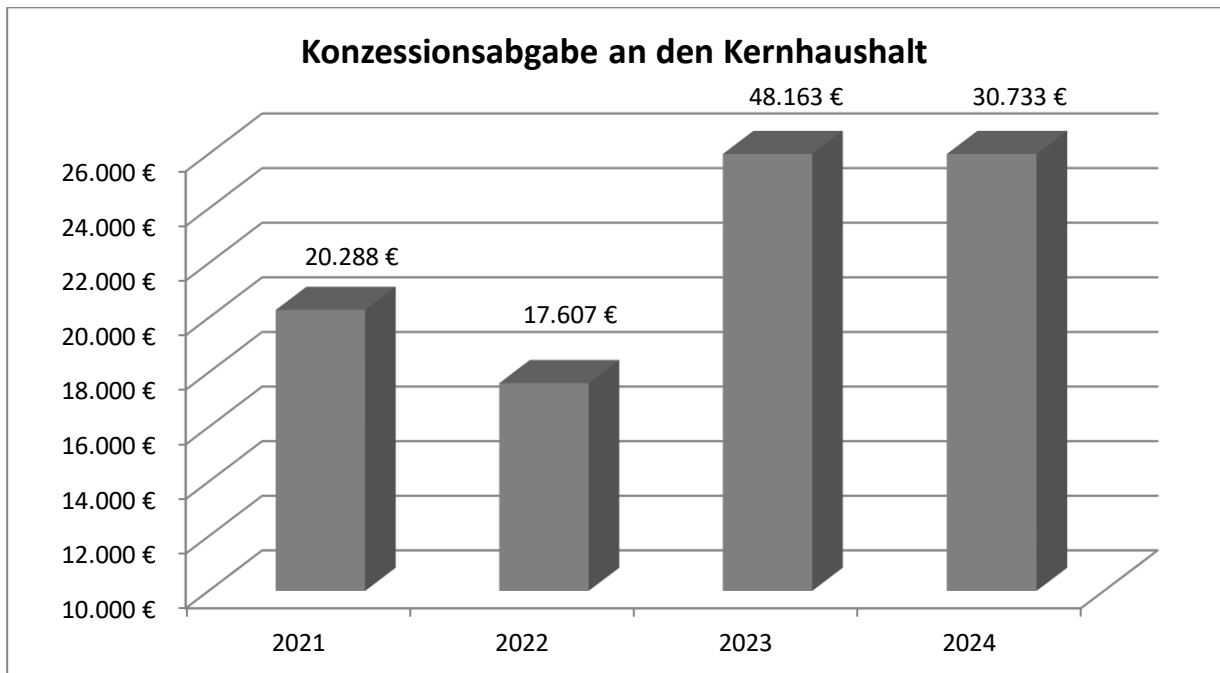
Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	438.909,04 €
30113010	Erlöse aus Bauwasser	137,00 €
30113020	Vermietung Standrohr	327,10 €
31600000	Auflösung von Sonderposten (Beiträge etc.)	21.062,67 €
32000000	Sonstige Erträge	6.152,85 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	15.042,87 €
	Summe Erträge	481.631,53 €

Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.981,96 €
42003010	Stromkosten	19.868,89 €
42003020	Wasserbezug Kleine Kinzig	55.785,72 €
42003030	KFZ-Unterhaltung	12.856,27 €
42620000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	4.020,00 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	2.796,92 €
43003010	Verwaltungskostenbeitrag	63.200,10 €
43003015	Steuerungskosten	2.169,17 €
43003020	Bauhofleistungen	48.929,90 €
43003025	Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.216,07 €
43003030	Unterhaltung Leitungsnetz	7.521,78 €
43003040	Unterhaltung Wasserzähler	2.307,81 €
43003045	Wasseruntersuchungen	2.141,68 €
44000000	Sonstige Betriebsaufwendungen	5.015,49 €
44003010	Versicherungen	5.023,41 €
44003015	Konzessionsabgabe	30.733,22 €
44003020	Wasserentnahmeentgelt	12.208,72 €
44003025	Bürobedarf	1.771,90 €
44003030	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.812,84 €
44950000	Aufwand a. Veräußerung Sachanlagen	27,98 €
45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	5.974,76 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	362,25 €
46001000	Gewerbsteuer	10.070,00 €
46002000	Körperschaftssteuer u. Solidaritätszuschlag	13.016,62 €

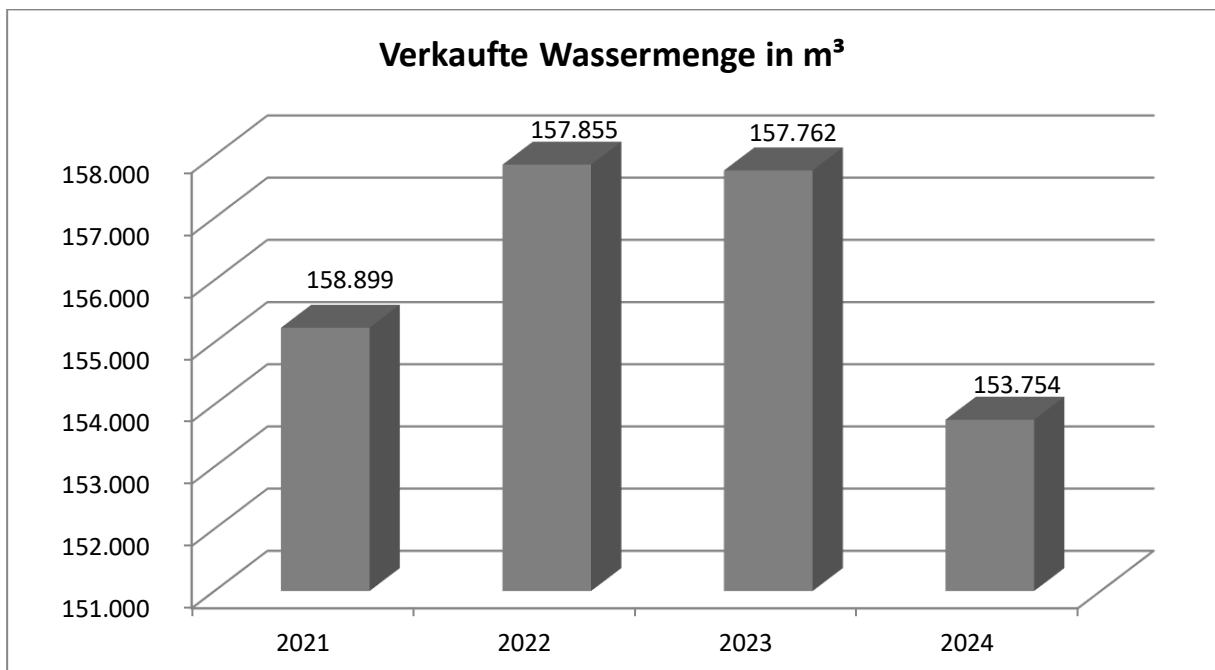
46501000	Grundsteuer	36,71 €
46502000	KFZ-Steuer	172,00 €
47000000	Abschreibungen	95.439,32 €
	Summe Aufwendungen	417.461,49 €

Der **Eigenbetrieb Wasserversorgung** schließt das **Wirtschaftsjahr 2024** mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **64.170,04 €** ab. Insbesondere die niedrigeren Aufwendungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- 38.816 €) und die niedrigere Konzessionsabgabe (-17.467 €) haben dazu beigetragen, dass der Jahresüberschuss höher als geplant ausfiel. Bei den anderen Ergebnissen gab es sonst keine relevanten Abweichungen im Vergleich zu den Planansätzen.

Statistische Zahlen des Eigenbetriebs Wasserversorgung



Die vom Gemeinderat festgelegte Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt beträgt 7% der erzielten Umsatzerlöse. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde der Mindesthandelsbilanzgewinn überschritten. Die Konzessionsabgabe konnte somit in voller Höhe erbracht werden.



Gewinn- u. Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

	2024			2023
	€	€	€	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		460.435,81 €		470.523,60 €
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.152,85 €		6.995,41 €
			466.588,66 €	477.519,01 €
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	91.492,84 €			69.409,57 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.283,43 €			151.828,45 €
		221.776,27 €		221.238,02 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		95.439,32 €		97.841,51 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		70.613,56 €		92.785,34 €
			387.829,15 €	411.864,87 €
Zwischensumme			78.759,51 €	65.654,14 €
6. Zinsen und ähnliche Erträge		15.042,87 €		5.133,23 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.337,01 €		2.659,88 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			87.465,37 €	68.127,49 €
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		23.086,62 €		17.660,29 €
10. Ergebnis nach Steuern			64.378,75 €	50.467,20 €
11. Sonstige Steuern		208,71 €		208,71 €
12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			64.170,04 €	50.258,49 €

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	64.170,04 €

Bilanz

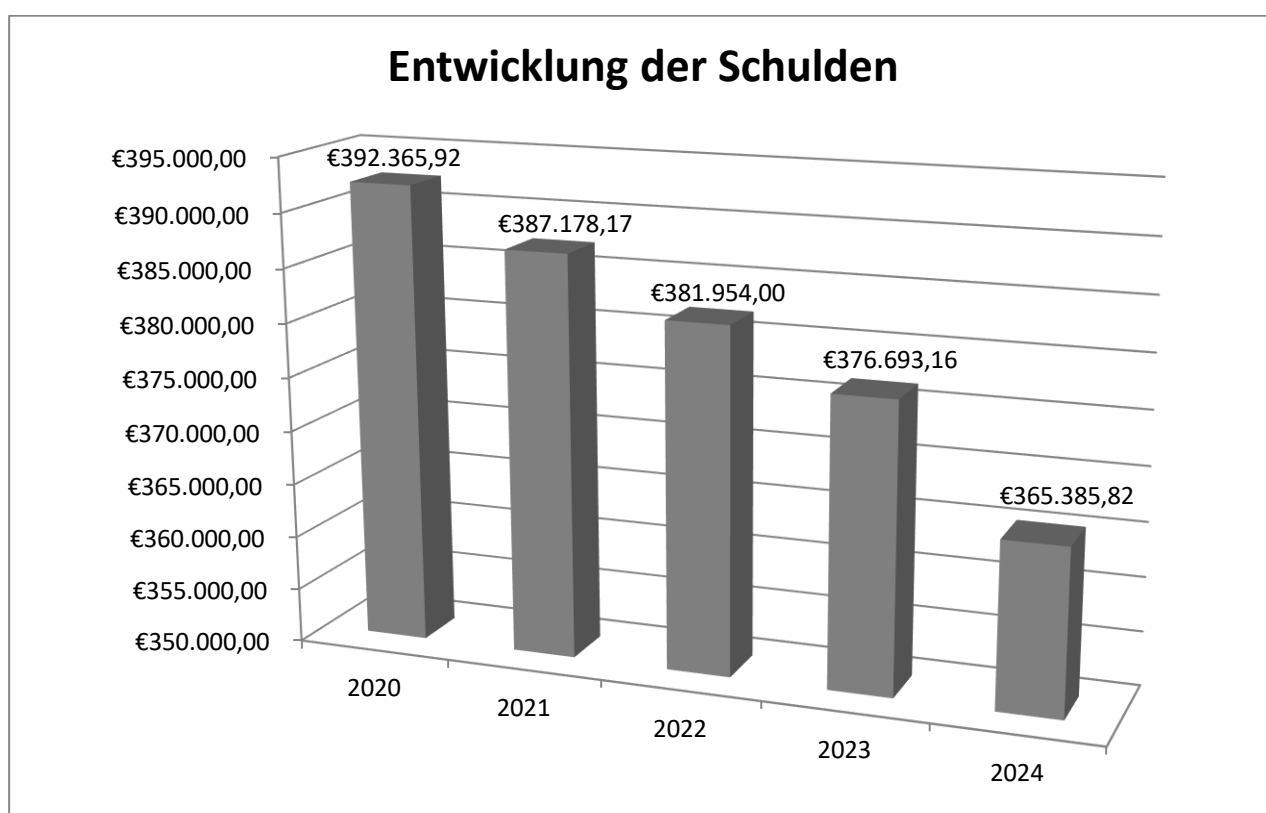
Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
A.	Anlagevermögen	1.762.640,38	1.685.276,80	A.	Eigenkapital	945.577,26	1.009.747,30
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	946,23	494,79	I.	Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	946,23	494,79	II.	Kapitalrücklagen	550.741,62	550.741,62
II.	Sachanlagen	1.561.194,15	1.484.282,01	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	244.577,15	294.835,64
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.488,15	30.326,38	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.258,49	64.170,04
2.	technische Anlagen und Maschinen	1.459.429,00	1.372.964,09	B.	Sonderposten	493.152,37	478.650,84
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.471,51	18.454,43	I.	für Investitionszuweisungen	89.100,59	85.707,66
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.805,49	62.537,11	2.	gegenüber Dritten	89.100,59	85.707,66
III.	Finanzanlagen	200.500,00	200.500,00	II.	für Investitionsbeiträge	391.529,04	381.086,05
3.	Beteiligungen	200.500,00	200.500,00	III.	für Sonstiges	12.522,74	11.857,13
B.	Umlaufvermögen	253.279,95	380.510,76	C.	Rückstellungen	22.471,70	31.596,88
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	171.271,80	148.817,87	2.	Steuerrückstellungen	16.971,70	27.096,88
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.866,88	148.693,70	3.	Sonstige Rückstellungen	5.500,00	4.500,00
1.3	gegenüber Dritten	170.866,88	148.693,70	D.	Verbindlichkeiten	554.719,00	545.792,54
4.	sonstige Vermögensgegenstände	404,92	124,17	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	376.693,16	365.385,82
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	82.008,15	231.692,89	2.1	gegenüber der Gemeinde	322.959,88	316.950,29
				2.3	gegenüber Dritten	53.733,28	48.435,53
				4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	177.201,85	179.502,20
				4.3	gegenüber Dritten	177.201,85	179.502,20
				8.	sonstige Verbindlichkeiten	823,99	904,52
				8.3	gegenüber Dritten	823,99	904,52
Bilanzsumme		2.015.920,33	2.065.787,56	Bilanzsumme		2.015.920,33	2.065.787,56

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsrechnung	
			2023	2024
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- €	82.008,15 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	154.685,87 €	147.848,55 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	- 68.898,17 €	- 12.970,49 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	25.181,53 €	10.650,35 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	- 28.961,08 €	4.156,33 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)	82.008,15 €	231.692,89 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	- €	- €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €	- €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	5.133,23 €	15.042,87 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- €	- €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- 2.260,72 €	- 5.974,76 €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	84.880,66 €	240.761,00 €
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €	- €
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	84.880,66 €	240.761,00 €
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	84.880,66 €	240.761,00 €

Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zins- bindung bis	Kreditbetrag	Stand am 01.01.2024	Tilgung	Stand am 31.12.2024
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,70	30.11.2029	100.000,00 €	53.733,28 €	5.297,75 €	48.435,53 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,70	30.11.2029	481.868,31 €	322.959,88 €	6.009,59 €	316.950,29 €
Summen				581.868,31 €	376.693,16 €	11.307,34 €	365.385,82 €



Die Pro-Kopf-Verschuldung im Eigenbetrieb liegt zum 31.12.2024 bei 96,18 € / Einwohner (3.799 Einwohner – Stand 31.12.2024 lt. Statistischem Landesamt). Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde kein neuer Kredit aufgenommen (im Wirtschaftsplan 2024 war keine Kreditaufnahme vorgesehen).

Der **Kassenbestand des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 31.12.2024** beläuft sich auf **231.692,89 €**.

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Endstand	Vorjahr
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.548,66 €				18.548,66 €	17.602,43 €	451,44 €			18.053,87 €	494,79 €	946,23 €
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten u.ä.	31.959,24 €				31.959,24 €	1.471,09 €	161,77 €			1.632,86 €	30.326,38 €	30.488,15 €
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u.a. Anlagen	139.561,35 €				139.561,35 €	124.819,20 €	1.152,19 €			125.971,39 €	13.589,96 €	14.742,15 €
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.205.410,55 €	3.275,01 €			4.208.685,56 €	2.843.923,19 €	70.484,51 €			2.914.407,70 €	1.294.277,86 €	1.361.487,36 €
4. Fahrzeuge	36.528,09 €				36.528,09 €	35.601,55 €	241,71 €			35.843,26 €	684,83 €	926,54 €
5. Maschinen u. maschin. Anlagen	79.007,32 €				79.007,32 €	51.186,33 €	8.760,79 €			59.947,12 €	19.060,20 €	27.820,99 €
6. Betriebsvorrichtungen	228.121,89 €				228.121,89 €	172.743,39 €	9.342,43 €			182.085,82 €	46.036,07 €	55.378,50 €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	88.906,29 €	3.348,86 €	2.737,77 €		89.517,38 €	69.361,32 €	4.844,48 €	2.458,02 €		71.747,78 €	17.769,60 €	19.544,97 €
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.805,49 €	11.731,62 €			62.537,11 €	0,00 €				0,00 €	62.537,11 €	50.805,49 €
Summe Sachanlagevermögen	4.878.848,88 €	18.355,49 €	2.737,77 €	0,00 €	4.894.466,60 €	3.316.708,50 €	95.439,32 €	2.458,02 €	0,00 €	3.409.689,80 €	1.484.776,80 €	1.562.140,38 €
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen												
Beteiligung "ZV Kleine Kinzig"	234.436,04 €				234.436,04 €	34.436,04 €				34.436,04 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Beteiligung SchwarzwaldWASSER	500,00 €				500,00 €	0,00 €				0,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe Finanzanlagen	234.936,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.936,04 €	34.436,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.436,04 €	200.500,00 €	200.500,00 €
Summe Anlagevermögen	5.113.784,92 €	18.355,49 €	2.737,77 €	0,00 €	5.129.402,64 €	3.351.144,54 €	95.439,32 €	2.458,02 €	0,00 €	3.444.125,84 €	1.685.276,80 €	1.762.640,38 €

Erfolgsrechnung 2024

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	470.523,60	470.350	460.435,81	9.914,19-	0	0,00	9.914,19	0,00
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	449.767,66	450.320	438.909,04	11.410,96-	0	0,00	11.410,96	0,00
		30113010 Erlöse aus Bauwasser	0,00	0	137,00	137,00	0	0,00	137,00-	0,00
		30113020 Vermietung Standrohr	0,00	0	327,10	327,10	0	0,00	327,10-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.030	0,00	20.030,00-	0	0,00	20.030,00	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.392,91	0	3.392,93	3.392,93	0	0,00	3.392,93-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.697,41	0	17.004,13	17.004,13	0	0,00	17.004,13-	0,00
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	665,62	0	665,61	665,61	0	0,00	665,61-	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.995,41	1.900	6.152,85	4.252,85	0	0,00	4.252,85-	0,00
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	6.995,41	1.900	6.152,85	4.252,85	0	0,00	4.252,85-	0,00
5	-	Materialaufwand	221.238,02-	215.340-	221.776,27-	6.436,27-	0	0,00	6.436,27	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.409,57-	69.980-	91.492,84-	21.512,84-	0	0,00	21.512,84	0,00
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	69.409,57-	69.980-	2.981,96-	66.998,04	0	0,00	66.998,04-	0,00
		42003010 Stromkosten	0,00	0	19.868,89-	19.868,89-	0	0,00	19.868,89	0,00
		42003020 Wasserbezug Kleine Kinzig	0,00	0	55.785,72-	55.785,72-	0	0,00	55.785,72	0,00
		42003030 KFZ-Unterhaltung	0,00	0	12.856,27-	12.856,27-	0	0,00	12.856,27	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.828,45-	145.360-	130.283,43-	15.076,57	0	0,00	15.076,57-	0,00
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	151.828,45-	145.360-	2.796,92-	142.563,08	0	0,00	142.563,08-	0,00
		43003010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	63.200,10-	63.200,10-	0	0,00	63.200,10	0,00
		43003015 Steuerungskosten	0,00	0	2.169,17-	2.169,17-	0	0,00	2.169,17	0,00
		43003020 Bauhofleistungen	0,00	0	48.929,90-	48.929,90-	0	0,00	48.929,90	0,00
		43003025 Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0,00	0	1.216,07-	1.216,07-	0	0,00	1.216,07	0,00
		43003030 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	7.521,78-	7.521,78-	0	0,00	7.521,78	0,00

Ifd. Nr.		Erfolgsrechnung Er- trags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelüber- tragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelüber- tragung ins
			2023	2024	2024	-Ansatz	im WP-Vollzug	tragung aus	Mittel abzgl.	tragung ins
			EUR	EUR	EUR	(Sp 3-2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6		43003040 Unterhaltung Wasserzähler	0,00	0	2.307,81-	2.307,81-	0	0,00	2.307,81	0,00
		43003045 Wasseruntersuchungen	0,00	0	2.141,68-	2.141,68-	0	0,00	2.141,68	0,00
	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	97.841,51-	94.120-	95.439,32-	1.319,32-	0	0,00	1.319,32	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	97.841,51-	94.120-	95.439,32-	1.319,32-	0	0,00	1.319,32	0,00
8		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.120-	0,00	94.120,00	0	0,00	94.120,00-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.449,63-	0	451,44-	451,44-	0	0,00	451,44	0,00
		47120000 AfA Sachanlagen	96.391,88-	0	94.987,88-	94.987,88-	0	0,00	94.987,88	0,00
	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.785,34-	109.430-	70.613,56-	38.816,44	0	0,00	38.816,44-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.089,54-	5.000-	4.020,00-	980,00	0	0,00	980,00-	0,00
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.694,80-	102.930-	5.015,49-	97.914,51	0	0,00	97.914,51-	0,00
		44003010 Versicherungen	0,00	0	5.023,41-	5.023,41-	0	0,00	5.023,41	0,00
		44003015 Konzessionsabgabe	0,00	0	30.733,22-	30.733,22-	0	0,00	30.733,22	0,00
		44003020 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	12.208,72-	12.208,72-	0	0,00	12.208,72	0,00
		44003025 Bürobedarf	0,00	0	1.771,90-	1.771,90-	0	0,00	1.771,90	0,00
		44003030 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.812,84-	11.812,84-	0	0,00	11.812,84	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500,00	0	0,00	500,00-	0,00
		44950000 Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	27,98-	27,98-	0	0,00	27,98	0,00
		44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen	1,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.133,23	2.000	15.042,87	13.042,87	0	0,00	13.042,87-	0,00
13		36100000 Zinserträge von Gemeinde	5.133,23	2.000	15.042,87	13.042,87	0	0,00	13.042,87-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	5.133,23	2.000	15.042,87	13.042,87	0	0,00	13.042,87-	0,00
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	5.133,23	2.000	15.042,87	13.042,87	0	0,00	13.042,87-	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.659,88-	2.660-	6.337,01-	3.677,01-	0	0,00	3.677,01	0,00
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.260,72-	2.260-	5.974,76-	3.714,76-	0	0,00	3.714,76	0,00
		45300000 Zinsaufwendungen an Drille	399,16-	400-	362,25-	37,75	0	0,00	37,75-	0,00

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	17.660,29-	7.000-	23.086,62-	16.086,62-	0	0,00	16.086,62	0,00
		46001000 Gewerbesteuer	7.704,00-	5.000-	10.070,00-	5.070,00-	0	0,00	5.070,00	0,00
		46002000 Körperschaftsteuer	9.956,29-	2.000-	13.016,62-	11.016,62-	0	0,00	11.016,62	0,00
15	=	Ergebnis nach Steuern	50.467,20	45.700	64.378,75	18.678,75	0	0,00	18.678,75-	0,00
16	-	sonstige Steuern	208,71-	230-	208,71-	21,29	0	0,00	21,29-	0,00
		46501000 Grundsteuer	36,71-	50-	36,71-	13,29	0	0,00	13,29-	0,00
		46502000 Kfz-Steuer	172,00-	180-	172,00-	8,00	0	0,00	8,00-	0,00
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.258,49	45.470	64.170,04	18.700,04	0	0,00	18.700,04-	0,00
		nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	429.240,53	452.220	461.434,63	9.214,63	0	0,00	9.214,63-	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	429.240,53	452.220	461.434,63	9.214,63	0	0,00	9.214,63-	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	270.654,79-	324.770-	309.004,68-	15.765,32	0	0,00	15.765,32-	0,00
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	208,71-	230-	208,71-	21,29	0	0,00	21,29-	0,00
7	-	Ertragsteuerzahlungen	3.691,16-	7.000-	4.372,69-	2.627,31	0	0,00	2.627,31-	0,00
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	274.554,66-	332.000-	313.586,08-	18.413,92	0	0,00	18.413,92-	0,00
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	154.685,87	120.220	147.848,55	27.628,55	0	0,00	27.628,55-	0,00
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	251,77	251,77	0	0,00	251,77-	0,00
14	+	Erhaltene Zinsen	1.615,72	2.000	5.133,23	3.133,23	0	0,00	3.133,23-	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.615,72	2.000	5.385,00	3.385,00	0	0,00	3.385,00-	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	70.513,89-	65.000-	18.355,49-	46.644,51	0	0,00	46.644,51-	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	70.513,89-	65.000-	18.355,49-	46.644,51	0	0,00	46.644,51-	0,00
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	68.898,17-	63.000-	12.970,49-	50.029,51	0	0,00	50.029,51-	0,00
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	85.787,70	57.220	134.878,06	77.658,06	0	0,00	77.658,06-	0,00
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	33.102,25	45.000	18.571,07	26.428,93-	0	0,00	26.428,93	0,00
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	18.750	0,00	18.750,00-	0	0,00	18.750,00	0,00
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	33.102,25	63.750	18.571,07	45.178,93-	0	0,00	45.178,93	0,00

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Ein- zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	32.300,-	0,00	32.300,00	0	0,00	32.300,00,-	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	5.260,84-	5.300,-	5.297,75-	2,25	0	0,00	2,25-	0,00
37	-	Gezahlte Zinsen	2.659,88-	2.660,-	2.622,97-	37,03	0	0,00	37,03-	0,00
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	7.920,72-	40.260,-	7.920,72-	32.339,28	0	0,00	32.339,28-	0,00
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	25.181,53	23.490	10.650,35	12.839,65-	0	0,00	12.839,65	0,00
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	110.969,23	80.710	145.528,41	64.818,41	0	0,00	64.818,41-	0,00
42 a	+	Sonstige Einzahlungen	37.847,27	0	34.406,97	34.406,97	0	0,00	34.406,97-	0,00
44	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	36.013,91-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44 a	-	Sonstige Auszahlungen	30.794,44-	0	30.250,64-	30.250,64-	0	0,00	30.250,64	0,00
45	=	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	28.961,08-	0	4.156,33	4.156,33	0	0,00	4.156,33-	0,00
46		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	82.008,15	82.008,15	0	0,00	82.008,15-	0,00
47	+/ -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	82.008,15	80.710	149.684,74	68.974,74	0	0,00	68.974,74-	0,00
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	82.008,15	80.710	231.692,89	150.982,89	0	0,00	150.982,89-	0,00
		nachrichtlich								

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731100000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.186,62-	50.000-	11.731,62-	38.268,38	0	0,00	38.268,38-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.186,62-	50.000-	11.731,62-	38.268,38	0	0,00	38.268,38-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.186,62-	50.000-	11.731,62-	38.268,38	0	0,00	38.268,38-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.186,62-	50.000-	11.731,62-	38.268,38	0	0,00	38.268,38-	0,00
731100000006: Baumaßnahmen Hausanschlüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.855,98-	10.000-	3.275,01-	6.724,99	0	0,00	6.724,99-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855,98-	10.000-	3.275,01-	6.724,99	0	0,00	6.724,99-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.855,98-	10.000-	3.275,01-	6.724,99	0	0,00	6.724,99-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.855,98-	10.000-	3.275,01-	6.724,99	0	0,00	6.724,99-	0,00
731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	251,77	251,77	0	0,00	251,77-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	251,77	251,77	0	0,00	251,77-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.471,29-	5.000-	3.348,86-	1.651,14	0	0,00	1.651,14-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.471,29-	5.000-	3.348,86-	1.651,14	0	0,00	1.651,14-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.471,29-	5.000-	3.097,09-	1.902,91	0	0,00	1.902,91-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.471,29-	5.000-	3.348,86-	1.651,14	0	0,00	1.651,14-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelübertragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731100000016: Investitionszuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.750	0,00	18.750,00-	0	0,00	18.750,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.750	0,00	18.750,00-	0	0,00	18.750,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.750	0,00	18.750,00-	0	0,00	18.750,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
731100000017: Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.102,25	40.000	18.571,07	21.428,93-	0	0,00	21.428,93	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.102,25	40.000	18.571,07	21.428,93-	0	0,00	21.428,93	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.102,25	40.000	18.571,07	21.428,93-	0	0,00	21.428,93	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
731100000018: Kostenersatz Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000,00-	0	0,00	5.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000,00-	0	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000,00-	0	0,00	5.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Anhang

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Die Wasserversorgung stellt somit einen kommunalen Eigenbetrieb entsprechend der eigenbetrieblichen Vorschriften (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO - und Eigenbetriebsgesetz – EigBG -) dar. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung

Für die Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- u. Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- u. Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt. Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- u. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigt, werden im Jahr des Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- u. Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- u. Bilanzstichtag enthalten. Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf 100.000 € festgesetzt und voll eingezahlt.

Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote** beträgt **63,62 %**. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist somit nach den Vorgaben der Körperschaftssteuerrichtlinie (R 8.2 Abs. 2) mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet. Von einem angemessenen Eigenkapital wird ausgegangen, wenn dieses mindestens 30% des Aktivvermögens (abzüglich Ertragszuschüsse) beträgt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden insgesamt 27.096,88 € an Steuerrückstellungen gebildet. Hiervon entfallen 15.447,50 € auf die Gewerbesteuer sowie 11.649,38 € auf die Körperschaftsteuer.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2024 €	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	31.12.2024 €
Externe JA-Kosten	5.000,00		1.000,00		4.000,00
Archivierung	500,00				500,00
Summe	5.500,00		1.000,00		4.500,00

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag €	Restlaufzeit bis 1 Jahr €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	Restlaufzeit über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	48.435,53	5.334,94	21.716,80	21.383,79
2. aus Lieferungen u. Leistungen	179.502,20	179.502,20	0,00	0,00
3. Darlehen gegenüber Gemeinde	316.950,29	12.199,47	52.569,18	252.181,64
4. Sonstige Verbindlichkeiten	904,52	904,52	0,00	0,00
Summe	545.792,54	197.941,13	74.285,98	273.565,43

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind weder Schulden aus Steuern noch im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

7. Gewinn- u. Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
a) Erlöse aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser)	439.046,04	449.767,66
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	21.062,67	20.755,94
c) sonstige Umsatzerlöse	21.522,82	12.128,64
Summe	481.631,53	482.652,24

Materialaufwand

Im Materialaufwand sind u.a. folgende Posten enthalten:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Zweckverband Kleine Kinzig	55.785,72	48.085,03
Aufwendungen		
Konzessionsabgabe	30.733,22	48.162,75
Aufwendungen bezogene Leistungen		

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme von Stellen und Ämtern sowie Aufwendungen für EDV, Rechts- u. Beratungskosten, Versicherungen u. sonstige Geschäftskosten enthalten.

Steueraufwand

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag mit 13.016,62 € sowie die Gewerbesteuer mit 10.070,00 €.

Beteiligungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung

Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig



Aufgaben des Verbandes

Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Der Verband erstellt und betreibt die dazu erforderlichen Anlagen.

Rechtsform des Verbandes

Zweckverband nach GKZ mit Sitz in Alpirsbach-Reinerzau.

Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

Stammkapital des Verbandes

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 15 Mio. €. Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2015 **200.000,-- €**.



SchwarzwaldWasser GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von 500,-- € an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligungsquote der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 2,00 %.