



ZUSAMMEN



 **Böisingen**
Herrenzimmern



WACHSEN

Jahresabschluss

2024

gesiegelt von:

Gemeinde
Böisingen

am: 25.09.2026

mit:

digiSeal®
by secrypt





Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	3
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2024	6
Beteiligungsbericht	19
Bilanz.....	21
Gesamtergebnisrechnung	22
Gesamtfinanzrechnung	30
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	40
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	57
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	173
Anhang zum Jahresabschluss.....	177
Vermögensübersicht.....	206
Schuldenübersicht	207
Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	208
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	209
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	211
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	212
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	213

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 24.09.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	10.370.866,82
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 9.401.062,27
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	969.804,55
1.4	Außerordentliche Erträge	83.368,55
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- 783,92
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	82.584,63
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.052.389,18
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.238.788,34
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.607.025,78
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	631.762,56
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.438,90
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.126.786,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.509.347,10
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 1.877.584,54
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 127.702,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 127.702,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 2.005.286,54
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 590.852,97



2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.042.604,51
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-2.596.139,51
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	446.465,00
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	33.370.838,22
3.3	Finanzvermögen	4.503.044,99
3.4	Abgrenzungsposten	206.332,26
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	38.080.215,47
3.7	Basiskapital	20.108.161,23
3.8	Rücklagen	7.405.163,22
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.760.387,30
3.11	Rückstellungen	8.751,27
3.12	Verbindlichkeiten	575.295,09
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	222.457,36
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	38.080.215,47

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.856.785,91	1.358.473,53	866.440,32	969.804,55
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	125.207,39	443.523,92	69.370,42	82.584,63
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

Böisingen, den 25.09.2026




Peter Schuster
Bürgermeister



Elena Flindt
Kämmerin



Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2024

Allgemeines

1. Einwohnerzahl

Einwohner der Gemeinde Bösing nach der Bevölkerungsfortschreibung (Basis Zensus 2022) vom

30.06.2022: 3.369 Einwohner

30.06.2023: 3.394 Einwohner

30.06.2024: 3.437 Einwohner

2. Gemarkungsfläche

Herrenzimmern: 955,7283 ha

Bösing: 1.289,0936 ha

insgesamt: 2.244,8219 ha

3. Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf

Die Gemeinden Bösing und Villingendorf bilden seit dem 01.01.1975 den Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf mit Sitz in Villingendorf.

4. Gemeinderat und Bürgermeister

Bürgermeister ist seit 10.01.2023 Herr Peter Schuster.

Stellvertreter des Bürgermeisters waren während des Jahres 2024:

1. Stellvertreter: Gemeinderätin Bernadette Stritt (seit 18.07.2019)

2. Stellvertreter: Gemeinderätin Gudrun Müller (seit 18.07.2019)

Mitglieder des Gemeinderates für den Zeitraum von 01.01.2024 bis 18.07.2024 (Verabschiedung nach Kommunalwahl):

Bantle, Michael

Glaser, Daniel

Hoppe, Thomas

Mei, Gotthard

Stritt, Bernadette

Fischinger, Nadine

Hezel, Rainer

Koschnike, Simon

Müller, Gudrun

Wittmann, David

Flaig, Andreas

Hirt, Claudia

Maier, Josef

Rapp, Marius

Mitglieder des Gemeinderates für den Zeitraum von 18.07.2024 (Verpflichtung nach Kommunalwahl) bis 31.12.2024:

Fischinger, Nadine	Glaser, Daniel	Hezel, Felix
Hirt, Claudia	Hoppe, Thomas	Koschnike, Simon
Linsenmann, Christian	Maier, Matthias	Mei, Gotthard
Müller, Gudrun	Müller, Max	Rötzer, Matthias
Stritt, Bernadette	Thieringer, Rainer	Wizemann, Klaus

5. Kassen- und Rechnungswesen

Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete im Jahr 2024:

- Fachbeamtin für das Finanzwesen
 - o Elena Flindt ab 01.08.2023
- Kassenverwalterin und stellvertretende Kassenverwalterin
 - o Leila Garcia Ruiz ab 01.09.2023
 - o Renate Haag seit 01.07.1985

Von den vorstehend genannten Kassenbediensteten werden auch die Kassen der Gemeinde Villingendorf und des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf geführt.

6. Überörtliche Rechnungsprüfungen

Die Jahresrechnungen wurden bis einschließlich der Jahresrechnung 2020 vom Landratsamt Rottweil, Kommunal- und Prüfungsamt, geprüft. Der Prüfbericht vom 17.01.2025 enthält folgendes Ergebnis:

„Der Gemeinde Bösing wird gemäß § 114 Abs. 5 Satz 2 Gemeindeordnung in geltender Fassung bestätigt, dass

- die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen für die Haushaltsjahre 2014 bis 2020 keine wesentlichen Anstände ergeben hat [...].
- die Eröffnungsbilanz im Wesentlichen den gesetzlichen Anforderungen gerecht wird. Sie wurde sachkundig und sorgfältig aufgestellt, die Erläuterungen und Dokumentationen waren im Wesentlichen in sich schlüssig und vollständig. Die Eröffnungsbilanz vermittelt nach dem Gesamteindruck der Prüfung ein tatsächliches Bild von der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde.“

7. Rechtliche Grundlagen

Das Rechnungswesen der Gemeinde Bösing wurde zum 01. Januar 2019 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Die Gemeinde Bösing hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen

Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen 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 Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Aufgrund mehrerer Stellenwechsel im Finanzbereich sowohl bei der Gemeinde Villingendorf, wie auch bei der Gemeinde Bösing konnte die Frist nicht eingehalten werden.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindewirtschaftsrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

8. Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

1. Vermögensübersicht,
2. Schuldenübersicht und
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

9. Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen.

Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash-Flow).

Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.

Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 14. Dezember 2023 beschlossen. Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt.

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Sonderergebnis resultiert aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis, die Ertragslage. Für den Haushaltsausgleich ist es notwendig, dass sämtliche ordentliche Aufwendungen einschließlich Abschreibungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden.

Die Ergebnisrechnung sieht im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt aus:

		Ergebnis		Planansatz		Unterschied
Ordentliche Erträge		10.370.866,82 €		9.945.700,00 €		425.166,82 €
Ordentliche Aufwendungen	-	9.401.062,27 €	-	9.715.700,00 €	-	314.637,73 €
Ordentliches Ergebnis		969.804,55 €		230.000,00 €		739.804,55 €
Sonderergebnis		82.584,63 €		0,00 €		82.584,63 €
Gesamtergebnis		1.052.389,18 €		230.000,00 €		822.389,18 €

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 5.654.993,75 € wird der Planansatz in Höhe von 4.952.800,00 € um 702.193,75 € überschritten. Maßgebend verantwortlich hierfür ist die positive Gewerbesteuerentwicklung, sowie Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Es sind Mindererträge in Höhe von insgesamt 600.333,74 € zu verzeichnen.

Mit 1.984.724,63 € wird der Planansatz bei den Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Investitionspauschale um 598.875,37 € unterschritten.

Die weiteren Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für Kindergarten, Schulbetreuung sowie Gemeindeverbindungsstraßen.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen wurde mit 361.882,46 € verbucht, was gegenüber dem Planansatz (352.200,00 €) Mehrerträge in Höhe von 9.682,46 € bedeutet.

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Verwaltungsgebühren	37.942,65 €	30.700,00 €		7.242,65 €
Kindergartengebühren und Elternbeiträge	283.209,70 €	304.500,00 €	-	21.290,30 €
Wasserzins	484.139,08 €	462.500,00 €		21.618,68 €
Abwassergebühren	686.455,07 €	640.800,00 €		45.655,07 €
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	48.045,66 €	40.000,00 €		8.045,66 €
Sonstige Gebühren	24.076,75 €	13.300,00 €		10.776,75 €
Summe	1.563.868,91 €	1.491.800,00 €		72.068,91 €

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsgruppe, welche Miet- und Pachterträge, Erträge aus Verkauf (Holzerlöse) und sonstige Ersätze beinhaltet, ist ein Mehrertrag in Höhe von 118.288,40 € zu verzeichnen.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier liegt ein Mehrertrag in Höhe von 3.050,50 € vor.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Durch mehrere Geldanlagen kommt es zu einem Ertrag in Höhe von insgesamt 47.388,07 €. Dies bedeutet Mehrerträge in Höhe von 32.388,07 €.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position setzt sich aus Konzessionsabgaben (80.261,39 €) und Erträgen aus dem Mahnwesen (112.067,08 €) zusammen.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren mit 3.134.600,00 € veranschlagt. Tatsächlich beliefen sie sich auf 2.838.788,89 €, was Minderaufwendungen in Höhe von 295.811,11 € bedeutet. Dies ist auf unbesetzte Stellen in der Kinderbetreuung zurückzuführen.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt betrugen die Aufwendungen für den laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwand insgesamt 2.043.092,22 €. Der Planansatz in Höhe von 1.730.400 € wird somit um 312.692,22 € überschritten.

Die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst die laufende Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung der Gebäude, öffentlichen Anlagen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßennetz, Friedhof etc..

Nach dem Ausfall der Heizungsanlage im Rathaus Herrenzimmern war eine größere Reparatur notwendig. Hierdurch entstanden im Vergleich zum Planansatz (1.500 €) Mehraufwendungen in Höhe von 35.527,42 €.

Im Kindergarten Bösing kam es im Büroraum zu einem Wasserschaden, welcher Mehraufwendungen in Höhe von 18.191,21 (Planansatz: 30.000 €) verursachte.

Durch die Behebung des Sturmschadens am TSG-Gebäude wurde der Planansatz in Höhe von 8.000 € um Mehraufwendungen von 16.104,47 € überschritten.

Das Gebäude Märzenstraße 8 in Bösing wurde im Jahr 2024 umfangreich saniert. Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 32.007,09 € (Planansatz: 10.000 €).

Die Bewirtschaftungskosten, welche sich auf insgesamt 521.760,76 € belaufen, beinhalten insbesondere Heizkosten, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallbeseitigung und Reinigung.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entfallen auf verschiedene Bereiche, z. B. Grundschule, Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Klärschlammabeseitigung, Betriebsbetreuung der Kläranlagen usw.

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen beliefen sich auf 888.153,70 €, was gegenüber dem Planansatz (796.200,00 €) ein Mehraufwand in Höhe von 91.953,70 € bedeutet.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen liegt gegenüber dem Planansatz ein Wenigeraufwand in Höhe von 412,54 € vor.

1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse und Umlagen für laufende Zwecke. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Gewerbesteuerumlage	510.651,60 €	180.500,00 €		330.151,60 €
FAG-Umlage	896.914,60 €	1.200.000,00 €	-	303.085,40 €
Kreisumlage	1.066.814,76 €	1.531.000,00 €	-	464.185,24 €
Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	253.145,04 €	237.600,00 €		15.545,04 €
Summe	2.727.526,00 €	3.149.100,00 €	-	421.574,00 €

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insbesondere die ehrenamtlichen Entschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Umlagen an den GVV Villingendorf und die Erstattungen an die ZV Eschachwasserversorgung und Heimbachwasserversorgung in Höhe von 894.214,00 € (Planansatz: 895.700,00 €).

1.2.7 Interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorische Zinsen

Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Zinsen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen, sondern lediglich auf der Produktebene.

Die internen Leistungsverrechnungen betrugen 1.441.076,47 €. Damit werden die Verwaltungskosten (868.941,20 €) und die Leistungen des Bauhofs (442.790,00 €) auf die einzelnen Kostenstellen verrechnet. Der Straßenentwässerungskostenanteil liegt bei 129.345,27 €.

1.3 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt als ordentliches Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 969.804,55 € (Haushaltsansatz: 230.000,00 €). Damit hat sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung um 739.804,55 € verbessert.

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Das Sonderergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 82.584,63 € aus. Dieser ist durch außerordentliche Erträge entstanden, die beim Verkauf von Grundstücken erzielt wurden, bei denen die Verkaufserlöse höher als die Buchwerte waren.

Das Sonderergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung beträgt somit 1.052.389,18 €.

Entwicklung der Rücklage

Seit Einführung der Doppik hat sich die Ergebnissrücklage wie folgt entwickelt (vgl. Seite 205):

Rechnungsjahr	Gesamtergebnis
2019	+ 277.181,26 €
2020	+ 1.355.791,29 €
2021	+ 1.981.993,30 €
2022	+ 1.801.997,45 €
2023	+ 935.810,74 €
2024	+ 1.052.389,18 €
	+ 7.405.163,22 €

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei wird die Liquiditätslage dargestellt. Die Finanzrechnung umfasst auch die im kameraleen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Es wird die Finanzlage abgebildet und die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erbrachten folgendes Ergebnis:

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Einzahlungen	9.238.788,34€	9.593.500,00 €	-	354.711,66 €
Auszahlungen	8.607.025,78 €	8.919.500,00 €		312.474,22 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	631.762,56 €	674.000,00 €	-	42.237,44 €

Die Finanzrechnung erzielte aus dem laufenden Betrieb einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 631.762,56 €. Der Zahlungsmittelüberschuss kann mit der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden.

2.2 Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt waren Investitionen in Höhe von insgesamt 4.589.000,00 € eingeplant. Diese konnten aus verschiedenen Gründen nicht in vollem Umfang umgesetzt oder abgerechnet werden.

Detaillierte Auflistung aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Einzahlungen				
1133 Grundstücksmanagement				
Grundstückserlöse	1.502,60 €	479.000,00 €	-	477.497,40 €
Bauplatzverkäufe Eschle Ost II	115.380,90 €	130.500,00 €	-	15.119,10 €
Grundstückserlöse Birkenweg West II	83.590,00 €	71.000,00 €		12.590,00 €
1260 Feuerwehr				
Zuschuss Digitalfunk	2.400,00 €	0,00 €		2.400,00 €
Zuschuss Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	37.000,00 €	13.000,00 €		24.000,00 €
2110 Grundschule				
Digitalpakt Schule	0,00 €	28.800,00 €	-	28.800,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege				
Zuschuss Sanierung Ruine Herrenzimmern	201.780,00 €	0,00 €		201.780,00 €
31400100 Soz. Einrichtungen f. ältere Menschen				
Seniorenwohnungen Bösinger Straße 2	0,00 €	6.000,00 €	-	6.000,00 €



	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Einzahlungen				
3650 0101 Kindergärten				
Ausbau Kindergarten Bösing	175.000,00 €	175.000,00 €		0,00 €
5110 0900 Städtebauliche Sanierung				
Zuschuss für Privatmaßnahmen	0,00 €	90.000,00 €	-	90.000,00 €
5330 Wasserversorgung				
Wasserversorgungsbeiträge	0,00 €	9.200,00 €	-	9.200,00 €
Kostenersatz Hausanschlüsse	0,00 €	3.100,00 €	-	3.100,00 €
5380 Abwasserbeseitigung				
Abwasserbeiträge	0,00 €	20.400,00 €	-	20.400,00 €
Hausanschlüsse	0,00 €	24.200,00 €	-	24.200,00 €
5410 0001 Gemeindestraßen				
Erschließungsbeiträge	0,00 €	93.200,00 €	-	93.200,00 €
Zuschuss Dunninger Weg, Vollausbau	0,00 €	100.000,00 €	-	100.000,00 €
Straßenbau Pfarrbrühl, B.A.H., Rückvergütung	785,40 €	0,00 €		785,40 €
5410 0004 Feldwege				
Zuschuss Ausbau Feldwegenetz	0,00 €	20.000,00 €	-	20.000,00 €
Sanierung Hauchenackerweg	0,00 €	51.200,00 €	-	51.200,00 €
Summe Einzahlungen	617.438,90 €	1.314.600,00 €	-	697.161,10 €

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Auszahlungen				
1110 Steuerung				
Geräte, Ausstattungsgegenstände Rathaus	8.400,80 €	6.000,00 €		2.400,80 €
1125 Bauhof				
Geräte, Ausstattung	3.004,87 €	3.000,00 €		4,87 €
1133 Grundstücksmanagement				
Grunderwerb	90.824,56 €	400.000,00 €	-	309.175,44 €
Grunderwerb Baugebiet Hochheim	0,00 €	250.000,00 €	-	250.000,00 €
1260 Feuerwehr				
Geräte, Ausstattungsgegenstände	14.911,88 €	3.200,00 €		11.711,88 €
Digitalfunkgeräte	34.991,05 €	0,00 €		34.991,05 €
Notstromaggregate	0,00 €	10.000,00 €	-	10.000,00 €
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	154.050,79 €	253.100,00 €	-	99.049,21 €
21100101 Grundschule Herrenzimmern				
Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 €	5.000,00 €	-	5.000,00 €
Möblierung Lehrerzimmer	5.935,08 €	6.000,00 €	-	64,92 €
21100102 Grundschule Bösing				
Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 €	5.000,00 €	-	5.000,00 €
Digitalpakt Schule	7.514,81 €	7.300,00 €		214,81 €
BHKW/Photovoltaik	0,00 €	50.000,00 €	-	50.000,00 €
2150 Sonstige schul. Aufg. und Einrichtungen				
Schullastenausgleich Stadt Rottweil	0,00 €	61.800,00 €	-	61.800,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege				

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Auszahlungen				
Sanierung Ruine Herrenzimmern	29.597,44 €	0,00 €		29.597,44 €
Investitionskostenzuschuss GKV	0,00 €	20.000,00 €	-	20.000,00 €
Vereinszuschuss SAV – Ortsgruppe Bösingen	1.381,77 €	0,00 €		1.381,77 €
31400100 Soz. Einrichtung. f. ältere Menschen				
Seniorenwohnungen Bösinger Straße 2	11.280,19 €	10.000,00 €		1.280,19 €
36500101 Kindergärten				
Geräte, Ausstattungsgegenstände	28.228,68 €	25.000,00 €		3.228,68 €
Waldkindergarten	200.215,71 €	400.000,00 €	-	199.784,29 €
Ausbau Kindergarten Bösingen	798.634,28 €	850.000,00 €	-	51.365,72 €
Anbau Kindergarten Herrenzimmern	61.092,54 €	0,00 €		61.092,54 €
36500102 Kinderkrippe				
Sonnenschutz im Außenbereich	18.786,49 €	23.000,00 €	-	4.213,51 €
4210 Förderung des Sports				
Investitionskostenzuschüsse an Vereine	0,00 €	3.000,00 €	-	3.000,00 €
4241 Hallen und Lehrschwimmbad				
Fahrgerüst MZH Bösingen	4.397,13 €	0,00 €		4.397,13 €
Sanierung Lehrschwimmbad	0,00 €	150.000,00 €	-	150.000,00 €
51100900 Städtebauliche Sanierung				
Zuschuss für Privatmaßnahmen	0,00 €	150.000,00 €	-	150.000,00 €
5320 Gasversorgung				
Kommunale Wärmeplanung	0,00 €	30.000,00 €	-	30.000,00 €
5330 Wasserversorgung				
Wasserleitung Obere Freitorstraße	1.774,12 €	0,00 €		1.774,12 €
Wasserleitung Harzwaldstraße	67.542,30 €	35.500,00 €		32.042,30 €
5360 Telekommunikationseinrichtungen				
Breitbandversorgung Gewerbegebiete	33.524,78 €	33.600 €	-	75,22 €
5380 Abwasserbeseitigung				
Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 €	5.000,00 €	-	5.000,00 €
Kanal Obere Freitorstraße	1.722,40 €	20.000,00 €	-	18.277,60 €
Kanalauswechslung EKVO	0,00 €	150.000,00 €	-	150.000,00 €
Kläranlagenzusammenlegung	623.601,92 €	400.000,00 €		223.601,92 €
Kanal Riedstraße-West, NORMA	11.857,83 €	0,00 €		11.857,83 €
Kanalschachtsanierungen	27.363,54 €	35.000,00 €	-	7.636,46 €
Masterplan Entwässerung	37.947,31 €	35.000,00 €		2.947,31 €
Starkregenrisikomanagement	0,00 €	30.000,00 €	-	30.000,00 €
Kanal Südl. Zufahrt Eschle	29.500,00 €	0,00 €		29.500,00 €
Kanal Höhe Reiterhof	6.451,63 €	0,00 €		6.451,63 €
5410 0001 Gemeindestraßen				
2. Zufahrt Baugebiet Eschle	509.224,40 €	445.000,00 €		64.224,40 €
Feinbelag Pfarrbrühl	0,00 €	100.000,00 €	-	100.000,00 €
Dunninger Weg, Vollausbau	0,00 €	100.000,00 €	-	100.000,00 €
Querungshilfe „NORMA“	65.461,15 €	0,00 €		65.461,15 €
Straßenbau Obere Freitorstraße	4.013,76 €	0,00 €		4.013,76 €
Straßenbau Pfarrbrühl – Lückenschluss	0,00 €	100.000,00 €	-	100.000,00 €
Straßenbau Verbindungsweg Eschle/Rottweiler Str.	0,00 €	45.000,00 €	-	45.000,00 €

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
Auszahlungen				
5410 0002 Straßenbeleuchtung				
Obere Freitorstraße	815,98 €	0,00 €		815,98 €
Harzwaldstraße	41.974,21 €	31.000,00 €		10.974,21 €
Verbindungsweg Eschle/Rottweiler Str.	6.147,75 €	5.000,00 €		1.147,75 €
5410 0004 Feldwege				
Ausbau Feldwegenetz	0,00 €	50.000,00 €	-	50.000,00 €
Sanierung Hauchenackerweg	173.777,53 €	177.500,00 €	-	3.722,47 €
5530 Friedhofswesen				
Urnenstelen Friedhof Herrenzimmern	5.042,03 €	20.000,00 €	-	14.957,97 €
Urnenstelen Friedhof Bösing	5.795,29 €	0,00 €		5.795,29 €
Umgestaltung beider Friedhöfe	0,00 €	50.000,00 €	-	50.000,00 €
Summe Auszahlungen	3.126.786,00 €	4.589.000,00 €	-	1.462.214,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions-tätigkeit	2.509.347,10 €	3.274.400,00 €	-	765.052,90 €

2.3 Finanzierungstätigkeit

2.3.1 Schulden

Die Verschuldung der Gemeinde Bösing betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 356.055,00 €. Getilgt wurden 127.702,00 €. Eine Kreditaufnahme war nicht geplant. Am 31.12.2024 betrug die Verschuldung somit 228.353,00 €.

2.3.2 Kassenlage

Der Endbestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand) zum 31.12.2024 belief sich auf 446.465,00 €.

Dieser errechnet sich wie folgt:

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung:	631.762,56 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 2.509.347,10 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen):	- 127.702,00 €
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2024:	- 2.005.286,54 €

Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen:	- 590.852,97 €
---	----------------

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023:	<u>3.042.604,51 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2024:	446.465,00 €

Entwicklung der Liquidität

Seit Einführung der Doppik hat sich der Endbestand an Zahlungsmitteln (Girokonten), jeweils zum 31.12. eines Jahres, wie folgt entwickelt (vgl. Seite 209):

Rechnungsjahr	Liquidität	Unterschied zum Vorjahr
2019	336.802,28 €	
2020	2.306.997,51 €	+ 1.970.195,23 €
2021	3.064.141,10 €	+ 757.143,59 €
2022	3.771.763,08 €	+ 707.621,98 €
2023	3.042.604,51 €	- 729.158,57 €
2024	446.465,00 €	-2.596.139,51 €

3. Bilanz

In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird die Entwicklung der Vermögenslage dargestellt. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Zum 01.01.2024 betrug die Bilanzsumme 37.393.905,59 €. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2024 um 686.309,88 € auf 38.080.215,47 €. Die Einzelpositionen der Aktiv- und Passivseite sind auf Seite 21 dargestellt und werden im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

Schlussbetrachtung

Der Jahresabschluss 2024 ist erheblich positiver ausgefallen als in der Planung prognostiziert.

Aufgrund der anstehenden umfangreichen kommunalen Zukunftsaufgaben heißt es, verantwortungsbewusst, wirtschaftlich und sparsam zum Wohle der zukünftigen Generationen zu haushalten.

Bösingen, den 24.09.2026

Elena Flindt
Kämmerin

Beteiligungsbericht

Gemäß § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist.

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken.

Da die Beteiligungen der Gemeinde Bösing alle unter 25 % liegen, beschränkt sich der Beteiligungsbericht auf eine Übersicht mit den notwendigsten Angaben.

Die Gemeinde Bösing ist an folgenden Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

1. Genossenschaftsanteile/Ausleihungen (1.3.4 Aktivseite)

Unternehmen Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnis	Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks Bemerkungen
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG Genossenschaftliches Kreditinstitut Genossenschaftsanteil 150,00 €	Dividendenausschüttung 2024: 4,42 €
Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG Genossenschaftliches Kreditinstitut Genossenschaftsanteil 500,00 €	Dividendenausschüttung 2024: 20,00 €
Summe: 650,00 €	

2. Sonstige Anteile und Beteiligungen

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in ZV (1.3.2 Aktivseite)

Unternehmen Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnis	Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks Bemerkungen
Zweckverband Eschachwasserversorgung Anteil Bösing: 12,28 % 62.786,64 €	Versorgung der Gemeinde, Ortsteil Herrenzimmern, mit Frischwasser
Zweckverband Heimbachwasserversorgung Anteil Bösing: 17,72 % 568.868,23 €	Versorgung der Gemeinde, Ortsteil Bösing, mit Frischwasser



Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG, Ravensburg Genossenschaftsanteil: 102,26 €	Vermarktungsgemeinschaft Holz
Beteiligung beim Rechenzentrum Altverband KIRU Vermögensanteil: 5.755,53 € (0,0201 %)	EDV-Verfahren und Betreuung
Summe: 637.512,66 €	



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	37.184.069	37.873.883	1	Eigenkapital	26.460.935-	27.513.324-
1.2	Sachvermögen	31.324.734	33.370.838	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.108.161-	20.108.161-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.589.155	6.472.287	1.1.1	Basiskapital	20.108.161-	20.108.161-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.289.288	4.201.995	1.2	Rücklagen	6.352.774-	7.405.163-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	18.694.577	19.004.109	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.642.372-	6.612.177-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	443.628	386.952	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	710.402-	792.986-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.887	253.604	2	Sonderposten	9.626.976-	9.760.387-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.122.199	3.051.891	2.1	für Investitionszuweisungen	1.391.673-	1.509.862-
1.3	Finanzvermögen	5.859.335	4.503.045	2.2	für Investitionsbeiträge	8.235.303-	8.038.525-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	637.513	637.513	2.3	für Sonstiges	0	212.000-
1.3.4	Ausleihungen	650	650	3	Rückstellungen	107.374-	8.751-
1.3.5	Wertpapiere	1.500.000	1.900.000	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	107.374-	8.751-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	441.169	1.287.160	4	Verbindlichkeiten	970.993-	575.295-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	237.150	231.008	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	356.055-	228.353-
1.3.8	Liquide Mittel	3.042.855	446.715	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	308.994-	230.199-
2	Abgrenzungsposten	209.837	206.332	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.266-	3.041-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.728	14.555	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	298.678-	113.702-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	197.109	191.777	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	227.627-	222.457-
Bilanzsumme		37.393.906	38.080.215	Bilanzsumme		37.393.906-	38.080.215-



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.310.042,46	4.952.800	5.654.993,75	702.194	0	0,00	702.194-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.256,61	28.200	27.921,73	278-	0	0,00	278	0,00
		30120000 Grundsteuer B	360.067,67	360.000	366.174,51	6.175	0	0,00	6.175-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.289.212,46	1.650.000	2.032.071,69	382.072	0	0,00	382.072-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.260.345,45	2.499.000	2.914.231,71	415.232	0	0,00	415.232-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	162.400,27	191.000	139.166,31	51.834-	0	0,00	51.834	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		30320000 Hundesteuer	14.877,00	15.000	15.588,00	588	0	0,00	588-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.985,00	4.000	5.701,30	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	188.698,00	205.600	152.938,50	52.662-	0	0,00	52.662	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.361.064,94	2.597.800	1.997.466,26	600.334-	0	0,00	600.334	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.448.376,20	1.684.500	1.265.738,20	418.762-	0	0,00	418.762	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	10.256,91	10.257	0	0,00	10.257-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	890.677,30	899.100	718.986,43	180.114-	0	0,00	180.114	0,00
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.452,62	2.500	2.484,72	15-	0	0,00	15	0,00
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.700	0,00	6.700-	0	0,00	6.700	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
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	15.158,82	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.744,18	352.200	361.882,46	9.682	0	0,00	9.682-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	75.100	0,00	75.100-	0	0,00	75.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.707,06	0	77.544,59	77.545	0	0,00	77.545-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.858,98	0	2.858,98	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.187,50	0	5.587,50	5.588	0	0,00	5.588-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	276.990,64	277.100	275.891,39	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353.411,70	1.491.800	1.563.868,91	72.069	0	0,00	72.069-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.085,30	30.700	37.942,65	7.243	0	0,00	7.243-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.221.429,40	1.352.100	1.431.184,26	79.084	0	0,00	79.084-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	102.897,00	109.000	94.742,00	14.258-	0	0,00	14.258	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.848,68	417.100	535.388,40	118.288	0	0,00	118.288-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	139.306,38	111.100	159.238,02	48.138	0	0,00	48.138-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.000,74	216.400	250.951,52	34.552	0	0,00	34.552-	0,00
		34210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112.597,24	71.800	125.167,16	53.367	0	0,00	53.367-	0,00
		34610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulessen	18.944,32	16.000	31,70	15.968-	0	0,00	15.968	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.274,19	14.500	17.550,50	3.051	0	0,00	3.051-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	3.411,32	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.274,19	12.000	14.139,18	2.139	0	0,00	2.139-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.161,13	15.000	47.388,07	32.388	0	0,00	32.388-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.948,22	15.000	46.890,15	31.890	0	0,00	31.890-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	212,91	0	497,92	498	0	0,00	498-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.033,50	104.500	192.328,47	87.828	0	0,00	87.828-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	85.744,73	95.500	80.261,39	15.239-	0	0,00	15.239	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.656,53	9.000	7.773,98	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.357,00	0	103.643,00	103.643	0	0,00	103.643-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.275,00	0	650,00	650	0	0,00	650-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0,10	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	9.963.580,78	9.945.700	10.370.866,82	425.167	0	0,00	425.167-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.728.833,66-	3.134.600-	2.838.788,89-	295.811	0	0,00	295.811-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.134.600-	0,00	3.134.600	0	0,00	3.134.600-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40110000 Beamte	261.884,21-	0	199.430,92-	199.431-	0	0,00	199.431	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.732.778,98-	0	1.981.182,27-	1.981.182-	0	0,00	1.981.182	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.185,67-	0	126.152,75-	126.153-	0	0,00	126.153	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	147.865,75-	0	175.896,66-	175.897-	0	0,00	175.897	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	365.846,71-	0	432.813,18-	432.813-	0	0,00	432.813	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.719,76-	0	21.936,25-	21.936-	0	0,00	21.936	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and .Maßn.	33.552,58-	0	98.623,14	98.623	0	0,00	98.623-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.285,69-	1.730.400-	2.043.092,22-	312.692-	0	0,00	312.692	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	179.584,82-	154.200-	245.404,07-	91.204-	0	0,00	91.204	0,00
		42110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	58.535,54-	82.400-	104.987,37-	22.587-	0	0,00	22.587	0,00
		42110002 Forst Kulturvorbereitung und - begründung	4.546,27-	5.800-	5.551,62-	248	0	0,00	248-	0,00
		42110003 Forst Kultursicherung	3.318,65-	8.000-	8.786,86-	787-	0	0,00	787	0,00
		42110004 Forst Wildschutz	3.412,50-	4.700-	6.061,00-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
		42110005 Forst Bestandespflege	406,99-	0	2.637,21-	2.637-	0	0,00	2.637	0,00
		42110006 Forst Schädlingsbekämpfung	5.493,65-	8.000-	5.211,17-	2.789	0	0,00	2.789-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	187.371,02-	204.500-	274.013,15-	69.513-	0	0,00	69.513	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.598,24-	21.000-	53.763,01-	32.763-	0	0,00	32.763	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87.953,54-	48.800-	67.744,15-	18.944-	0	0,00	18.944	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	57.028,73-	39.200-	57.967,48-	18.767-	0	0,00	18.767	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	601.065,05-	466.000-	521.760,76-	55.761-	0	0,00	55.761	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.822,08-	48.500-	37.419,11-	11.081	0	0,00	11.081-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.900,01-	34.200-	42.810,56-	8.611-	0	0,00	8.611	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	186.263,71-	196.800-	186.770,07-	10.030	0	0,00	10.030-	0,00
		42710001 Aufwand Schulessen GS	20.677,87-	18.000-	11.278,75-	6.721	0	0,00	6.721-	0,00
		42710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	1.037,90-	2.700-	1.875,41-	825	0	0,00	825-	0,00
		42710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	2.791,23-	1.800-	6.083,59-	4.284-	0	0,00	4.284	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.353,03-	5.100-	4.270,25-	830	0	0,00	830-	0,00
		42750000 Lernmittel	5.835,82-	5.000-	8.718,54-	3.719-	0	0,00	3.719	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	32.098,51-	36.500-	44.052,16-	7.552-	0	0,00	7.552	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	264.190,53-	339.200-	345.925,93-	6.726-	0	0,00	6.726	0,00
15	-	Abschreibungen	851.761,66-	796.200-	888.153,70-	91.954-	0	0,00	91.954	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	841.754,45-	796.200-	877.256,87-	81.057-	0	0,00	81.057	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,26-	0	0,44-	0-	0	0,00	0	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.307,14-	0	4.182,77-	4.183-	0	0,00	4.183	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.699,81-	0	6.713,62-	6.714-	0	0,00	6.714	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.111,74-	9.700-	9.287,46-	413	0	0,00	413-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.768,79-	9.700-	8.846,50-	854	0	0,00	854-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	342,95-	0	440,96-	441-	0	0,00	441	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.818.695,58-	3.149.100-	2.727.526,00-	421.574	0	0,00	421.574-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	36.921,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.181,80-	236.900-	252.445,04-	15.545-	0	0,00	15.545	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Ei nricht.	65,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	260.815,90-	180.500-	510.651,60-	330.152-	0	0,00	330.152	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.169.732,30-	1.200.000-	896.914,60-	303.085	0	0,00	303.085-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.249.278,28-	1.531.000-	1.066.814,76-	464.185	0	0,00	464.185-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.452,13-	895.700-	894.214,00-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	230,07-	0	230,07-	230-	0	0,00	230	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.060,00-	24.100-	29.630,00-	5.530-	0	0,00	5.530	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.415,85-	13.800-	13.838,65-	39-	0	0,00	39	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100.515,49-	95.100-	96.699,77-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	558,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105.759,08-	101.900-	116.208,75-	14.309-	0	0,00	14.309	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	354.089,41-	413.400-	408.801,23-	4.599	0	0,00	4.599-	0,00
		44520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	254.346,43-	243.200-	225.077,21-	18.123	0	0,00	18.123-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.870,93-	2.600-	2.555,32-	45	0	0,00	45-	0,00
		44820000 Erstattungszinsen	606,00-	0	1.173,00-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.097.140,46-	9.715.700-	9.401.062,27-	314.638	0	0,00	314.638-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	866.440,32	230.000	969.804,55	739.805	0	0,00	739.805-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	69.370,42	0	83.368,55	83.369	0	0,00	83.369-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	69.370,42	0	83.368,55	83.369	0	0,00	83.369-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	783,92-	784-	0	0,00	784	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
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	783,92-	784-	0	0,00	784	0,00
23	=	Sonderergebnis	69.370,42	0	82.584,63	82.585	0	0,00	82.585-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	935.810,74	230.000	1.052.389,18	822.389	0	0,00	822.389-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	866.440,32-	0	969.804,55-	969.805-	0	0,00	969.805	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	866.440,32-	0	969.804,55-	969.805-	0	0,00	969.805	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	69.370,42-	0	82.584,63-	82.585-	0	0,00	82.585	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	69.370,42-	0	82.584,63-	82.585-	0	0,00	82.585	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	5.672.722,93	4.952.800	5.113.734,52	160.935	0	0,00	160.935-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	28.326,13	28.200	27.984,00	216-	0	0,00	216	0,00
		60120000 Grundsteuer B	359.035,39	360.000	367.697,20	7.697	0	0,00	7.697-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	2.533.640,10	1.650.000	1.506.290,49	143.710-	0	0,00	143.710	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.379.543,04	2.499.000	2.898.610,72	399.611	0	0,00	399.611-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	162.400,27	191.000	139.166,31	51.834-	0	0,00	51.834	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	1.500,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		60320000 Hundesteuer	14.595,00	15.000	16.227,00	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.985,00	4.000	5.701,30	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	188.698,00	205.600	150.857,50	54.743-	0	0,00	54.743	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336.260,18	2.597.800	1.979.139,64	618.660-	0	0,00	618.660	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.448.376,20	1.684.500	1.227.580,50	456.920-	0	0,00	456.920	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	10.256,91	10.257	0	0,00	10.257-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	881.031,36	899.100	723.658,69	175.441-	0	0,00	175.441	0,00
		61410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.452,62	2.500	2.484,72	15-	0	0,00	15	0,00
		61410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.700	0,00	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0,00	5.000	15.158,82	10.159	0	0,00	10.159-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.342.703,92	1.491.800	1.463.754,44	28.046-	0	0,00	28.046	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.524,50	30.700	35.467,60	4.768	0	0,00	4.768-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.203.421,42	1.352.100	1.333.664,34	18.436-	0	0,00	18.436	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	108.758,00	109.000	94.622,50	14.378-	0	0,00	14.378	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	538.028,25	417.100	532.558,47	115.458	0	0,00	115.458-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	129.077,83	111.100	147.639,00	36.539	0	0,00	36.539-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	183.162,03	216.400	262.606,37	46.206	0	0,00	46.206-	0,00
		64210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	206.682,74	71.800	121.275,03	49.475	0	0,00	49.475-	0,00
		64610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulesen	19.105,65	16.000	1.038,07	14.962-	0	0,00	14.962	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.426,49	14.500	14.231,30	269-	0	0,00	269	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	3.411,32	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.426,49	12.000	10.819,98	1.180-	0	0,00	1.180	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.293,13	15.000	45.203,63	30.204	0	0,00	30.204-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.109,91	15.000	44.765,71	29.766	0	0,00	29.766-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	183,22	0	437,92	438	0	0,00	438-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.576,59	104.500	90.166,34	14.334-	0	0,00	14.334	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	67.310,93	95.500	78.936,71	16.563-	0	0,00	16.563	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.267,42	9.000	5.576,53	3.423-	0	0,00	3.423	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.698,00	0	5.603,00	5.603	0	0,00	5.603-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0,10	0	0	0,00	0-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.991.011,49	9.593.500	9.238.788,34	354.712-	0	0,00	354.712	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.695.330,27-	3.134.600-	2.939.092,79-	195.507	0	0,00	195.507-	0,00
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.134.600-	0,00	3.134.600	0	0,00	3.134.600-	0,00
		70110000 Beamte	261.884,21-	0	199.430,92-	199.431-	0	0,00	199.431	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	49,19-	0	1.827,49-	1.827-	0	0,00	1.827	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.732.778,98-	0	1.981.182,27-	1.981.182-	0	0,00	1.981.182	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.185,67-	0	126.006,02-	126.006-	0	0,00	126.006	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	147.865,75-	0	175.896,66-	175.897-	0	0,00	175.897	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	365.846,71-	0	432.813,18-	432.813-	0	0,00	432.813	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	18.719,76-	0	21.936,25-	21.936-	0	0,00	21.936	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.695,72-	1.730.400-	2.019.343,85-	288.944-	0	0,00	288.944	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	296.069,24-	154.200-	234.322,38-	80.122-	0	0,00	80.122	0,00
		72110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	58.535,54-	82.400-	105.160,04-	22.760-	0	0,00	22.760	0,00
		72110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	4.546,27-	5.800-	5.551,62-	248	0	0,00	248-	0,00
		72110003 Forst Kultursicherung	3.318,65-	8.000-	8.786,86-	787-	0	0,00	787	0,00
		72110004 Forst Wildschutz	3.412,50-	4.700-	6.061,00-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
		72110005 Forst Bestandespflege	406,99-	0	2.637,21-	2.637-	0	0,00	2.637	0,00
		72110006 Forst Schädlingsbekämpfung	5.493,65-	8.000-	5.211,17-	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	176.662,16-	204.500-	277.147,24-	72.647-	0	0,00	72.647	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.008,94-	21.000-	53.341,02-	32.341-	0	0,00	32.341	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89.443,29-	48.800-	67.803,75-	19.004-	0	0,00	19.004	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	62.090,62-	39.200-	54.712,35-	15.512-	0	0,00	15.512	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	562.109,65-	466.000-	547.008,20-	81.008-	0	0,00	81.008	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	76.685,17-	48.500-	41.047,29-	7.453	0	0,00	7.453-	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.905,49-	34.200-	43.444,38-	9.244-	0	0,00	9.244	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	192.242,15-	196.800-	181.690,47-	15.110	0	0,00	15.110-	0,00
		72710001 Aufwand Schulessen GS	20.576,30-	18.000-	12.642,07-	5.358	0	0,00	5.358-	0,00
		72710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	1.037,90-	2.700-	1.875,41-	825	0	0,00	825-	0,00
		72710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	2.791,23-	1.800-	6.083,59-	4.284-	0	0,00	4.284	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.156,60-	5.100-	4.335,53-	764	0	0,00	764-	0,00
		72750000 Lernmittel	5.835,82-	5.000-	8.718,54-	3.719-	0	0,00	3.719	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	26.163,35-	36.500-	47.279,36-	10.779-	0	0,00	10.779	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	315.204,21-	339.200-	304.484,37-	34.716	0	0,00	34.716-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.199,05-	9.700-	9.287,46-	413	0	0,00	413-	0,00
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	12.856,10-	9.700-	8.846,50-	854	0	0,00	854-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	342,95-	0	440,96-	441-	0	0,00	441	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.852.233,01-	3.149.100-	2.702.838,17-	446.262	0	0,00	446.262-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	36.921,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	102.409,57-	236.900-	256.669,57-	19.770-	0	0,00	19.770	0,00
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	65,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	293.125,56-	180.500-	481.739,24-	301.239-	0	0,00	301.239	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.169.732,30-	1.200.000-	896.914,60-	303.085	0	0,00	303.085-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.249.278,28-	1.531.000-	1.066.814,76-	464.185	0	0,00	464.185-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	836.199,70-	895.700-	936.463,51-	40.764-	0	0,00	40.764	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	230,07-	0	230,07-	230-	0	0,00	230	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.415,00-	24.100-	30.230,00-	6.130-	0	0,00	6.130	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.860,75-	13.800-	15.067,05-	1.267-	0	0,00	1.267	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	98.866,17-	95.100-	105.663,02-	10.563-	0	0,00	10.563	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	434,87-	0	124,00-	124-	0	0,00	124	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	100.901,67-	101.900-	117.363,46-	15.463-	0	0,00	15.463	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	364.779,84-	413.400-	410.616,61-	2.783	0	0,00	2.783-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	6.070,70-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	231.163,70-	243.200-	253.440,98-	10.241-	0	0,00	10.241	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.870,93-	2.600-	2.555,32-	45	0	0,00	45-	0,00
		74820000 Erstattungszinsen	606,00-	0	1.173,00-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.356.657,75-	8.919.500-	8.607.025,78-	312.474	0	0,00	312.474-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.634.353,74	674.000	631.762,56	42.237-	0	0,00	42.237	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	384.000	416.180,00	32.180	0	0,00	32.180-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	50.000,00	384.000	396.180,00	12.180	0	0,00	12.180-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	307.374,53	250.100	0,00	250.100-	0	0,00	250.100	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	307.374,53	250.100	0,00	250.100-	0	0,00	250.100	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung Sachvermögen	88.277,86	680.500	201.258,90	479.241-	0	0,00	479.241	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	88.277,86	680.500	201.258,90	479.241-	0	0,00	479.241	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.652,39	1.314.600	617.438,90	697.161-	0	0,00	697.161	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.315,74-	650.000-	90.824,56-	559.175	0	0,00	559.175-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	581.315,74-	650.000-	90.824,56-	559.175	0	0,00	559.175-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.089,79-	3.437.400-	2.762.307,26-	675.093	0	0,00	675.093-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	326.671,08-	1.780.000-	1.641.230,13-	138.770	0	0,00	138.770-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	201.418,71-	1.456.600-	1.072.955,17-	383.645	0	0,00	383.645-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	200.800-	48.121,96-	152.678	0	0,00	152.678-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.904,43-	338.600-	272.272,41-	66.328	0	0,00	66.328-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	213.904,43-	338.600-	272.272,41-	66.328	0	0,00	66.328-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.976,82-	153.000-	1.381,77-	151.618	0	0,00	151.618-	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.976,82-	153.000-	1.381,77-	151.618	0	0,00	151.618-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.286,78-	4.589.000-	3.126.786,00-	1.462.214	0	0,00	1.462.214-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	879.634,39-	3.274.400-	2.509.347,10-	765.053	0	0,00	765.053-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	754.719,35	2.600.400-	1.877.584,54-	722.815	0	0,00	722.815-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.952,00-	96.200-	127.702,00-	31.502-	0	0,00	31.502	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	96.200-	0,00	96.200	0	0,00	96.200-	0,00
		79273050 Tilg. von Krediten .bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	102.952,00-	0	127.702,00-	127.702-	0	0,00	127.702	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	102.952,00-	96.200-	127.702,00-	31.502-	0	0,00	31.502	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	651.767,35	2.696.600-	2.005.286,54-	691.313	0	0,00	691.313-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	173.254,54		402.608,55					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	111.624,25		181.407,05-					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	0,00		4.896,98					
		67940000 Geldanlagen	0,00		500.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	61.630,29		79.118,62					



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.554.180,46-		993.461,52-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	9.638,05-		6.989,73-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	492,46-		12.250,50-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	4.478,71		3.734,07					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	1.374,87-		0,00					
		77940000 Geldanlagen	1.500.000,00-		900.000,00-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	47.153,79-		77.955,36-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.380.925,92-		590.852,97-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.771.763,08		3.042.604,51					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	3.771.763,08		3.042.604,51					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	729.158,57-		2.596.139,51-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.042.604,51		446.465,00					



Teilhaushalt 1 – 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.506,46	25.300	20.107,73	5.192-	0	0,00	5.192	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.169,22	17.000	36.011,96	19.012	0	0,00	19.012-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	212,91	0	497,92	498	0	0,00	498-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.288,77	9.000	112.067,08	103.067	0	0,00	103.067-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.177,36	51.300	168.689,69	117.390	0	0,00	117.390-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	812.995,80-	864.600-	698.056,60-	166.543	0	0,00	166.543-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.887,65-	246.400-	296.265,45-	49.865-	0	0,00	49.865	0,00
15	-	Abschreibungen	34.839,10-	27.600-	37.150,72-	9.551-	0	0,00	9.551	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342,95-	0	440,96-	441-	0	0,00	441	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.473,32-	310.700-	357.969,79-	47.270-	0	0,00	47.270	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.451.538,82-	1.449.300-	1.389.883,52-	59.416	0	0,00	59.416-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.386.361,46-	1.398.000-	1.221.193,83-	176.806	0	0,00	176.806-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.483.942,10	1.499.300	1.311.731,20	187.569-	0	0,00	187.569	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.734,52-	90.000-	103.922,44-	13.922-	0	0,00	13.922	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.395.207,58	1.409.300	1.207.808,76	201.491-	0	0,00	201.491	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.846,12	11.300	13.385,07-	24.685-	0	0,00	24.685	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.720,62	51.300	81.220,17	29.920	0	0,00	29.920-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.891,16-	1.421.700-	1.377.762,66-	43.937	0	0,00	43.937-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.170,54-	1.370.400-	1.296.542,49-	73.858	0	0,00	73.858-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.277,86	680.500	200.473,50	480.027-	0	0,00	480.027	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.277,86	680.500	200.473,50	480.027-	0	0,00	480.027	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.315,74-	650.000-	90.824,56-	559.175	0	0,00	559.175-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.742,19-	9.000-	11.405,67-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.057,93-	659.000-	102.230,23-	556.770	0	0,00	556.770-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	542.780,07-	21.500	98.243,27	76.743	0	0,00	76.743-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.857.950,61-	1.348.900-	1.198.299,22-	150.601	0	0,00	150.601-	0,00



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	5.515,25	0	7.537,50	7.538	0	0,00	7.538-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.515,25	0	7.537,50	7.538	0	0,00	7.538-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	258.387,65-	233.900-	197.677,50-	36.223	0	0,00	36.223-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.613,47-	28.700-	109.951,23-	81.251-	0	0,00	81.251	0,00
15	-	Abschreibungen	7.986,77-	7.100-	9.158,51-	2.059-	0	0,00	2.059	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.694,63-	20.300-	23.254,33-	2.954-	0	0,00	2.954	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.682,52-	290.000-	340.041,57-	50.042-	0	0,00	50.042	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	346.167,27-	290.000-	332.504,07-	42.504-	0	0,00	42.504	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	375.049,27	290.000	342.713,82	52.714	0	0,00	52.714-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.882,00-	0	10.209,75-	10.210-	0	0,00	10.210	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	346.167,27	290.000	332.504,07	42.504	0	0,00	42.504-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000200: Kopierer Rathaus Herrenzimmern										
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	5.995,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.995,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.995,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.995,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711100000201: Schreibtische Rathaus										
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	6.287,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.287,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.287,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.287,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000202: Büroausstattung Bürgermeister										
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	5.695,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.695,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.695,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.695,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711100000203: Einbauküche Rathaus Herrenzimmern										
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	5.970,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.970,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.970,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.970,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711100000204: Geräte, Ausstattungsgegenstände Rathaus										
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	6.000-	8.400,80-	2.401-	0	0,00	2.401	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	8.400,80-	2.401-	0	0,00	2.401	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	8.400,80-	2.401-	0	0,00	2.401	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	8.400,80-	2.401-	0	0,00	2.401	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824,88	1.000	247,40	753-	0	0,00	753	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824,88	1.000	247,40	753-	0	0,00	753	0,00
12	-	Personalaufwendungen	207.922,25-	283.800-	163.761,72-	120.038	0	0,00	120.038-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,44-	5.200-	5.663,98-	464-	0	0,00	464	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.912,52-	57.300-	86.485,10-	29.185-	0	0,00	29.185	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.120,21-	346.300-	255.910,80-	90.389	0	0,00	90.389-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	292.295,33-	345.300-	255.663,40-	89.637	0	0,00	89.637-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292.295,33	345.300	255.663,40	89.637-	0	0,00	89.637	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	292.295,33	345.300	255.663,40	89.637-	0	0,00	89.637	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.834,12	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.834,12	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.025,41-	58.000-	37.831,84-	20.168	0	0,00	20.168-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,78-	1.400-	1.481,77-	82-	0	0,00	82	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.811,19-	59.400-	39.313,61-	20.086	0	0,00	20.086-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.811,19-	59.400-	37.479,49-	21.921	0	0,00	21.921-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.811,19	59.400	37.479,49	21.921-	0	0,00	21.921	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.811,19	59.400	37.479,49	21.921-	0	0,00	21.921	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,50	0	111,25	111	0	0,00	111-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	212,91	0	497,92	498	0	0,00	498-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.288,77	9.000	112.067,08	103.067	0	0,00	103.067-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.594,18	9.000	112.681,25	103.681	0	0,00	103.681-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.443,38-	0	48.362,74-	48.363-	0	0,00	48.363	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.296,93-	34.500-	17.856,28-	16.644	0	0,00	16.644-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.002,20-	0	3.209,41-	3.209-	0	0,00	3.209	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342,95-	0	440,96-	441-	0	0,00	441	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.930,88-	223.400-	229.033,74-	5.634-	0	0,00	5.634	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.016,34-	257.900-	298.903,13-	41.003-	0	0,00	41.003	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.422,16-	248.900-	186.221,88-	62.678	0	0,00	62.678-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	242.422,16	248.900	186.221,88	62.678-	0	0,00	62.678	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	242.422,16	248.900	186.221,88	62.678-	0	0,00	62.678	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	26.506,46	25.300	20.107,73	5.192-	0	0,00	5.192	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.653,49	3.000	3.287,82	288	0	0,00	288-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.159,95	28.300	23.395,55	4.904-	0	0,00	4.904	0,00
12	-	Personalaufwendungen	309.350,34-	338.500-	278.766,35-	59.734	0	0,00	59.734-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.589,99-	78.000-	82.608,75-	4.609-	0	0,00	4.609	0,00
15	-	Abschreibungen	21.711,00-	20.500-	22.643,67-	2.144-	0	0,00	2.144	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,79-	6.600-	6.138,21-	462	0	0,00	462-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.812,12-	443.600-	390.156,98-	53.443	0	0,00	53.443-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	410.652,17-	415.300-	366.761,43-	48.539	0	0,00	48.539-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	468.790,44	505.300	442.790,00	62.510-	0	0,00	62.510	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.138,27-	90.000-	76.028,57-	13.971	0	0,00	13.971-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	410.652,17	415.300	366.761,43	48.539-	0	0,00	48.539	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000200: Geräte, Ausstattungsgegenstände										
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	25.794,15-	3.000-	3.004,87-	5-	0	0,00	5	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.794,15-	3.000-	3.004,87-	5-	0	0,00	5	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.794,15-	3.000-	3.004,87-	5-	0	0,00	5	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.794,15-	3.000-	3.004,87-	5-	0	0,00	5	0,00



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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
12	-	Personalaufwendungen	11.892,18-	8.400-	9.488,29-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.207,17-	12.000-	20.295,54-	8.296-	0	0,00	8.296	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.099,35-	20.400-	29.783,83-	9.384-	0	0,00	9.384	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.099,35-	20.400-	29.783,83-	9.384-	0	0,00	9.384	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.099,35	20.400	29.783,83	9.384	0	0,00	9.384-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.099,35	20.400	29.783,83	9.384	0	0,00	9.384-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	26.869,24-	29.000-	12.878,25-	16.122	0	0,00	16.122-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,12-	1.000-	4.200,53-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.474,36-	30.000-	17.078,78-	12.921	0	0,00	12.921-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.474,36-	30.000-	17.078,78-	12.921	0	0,00	12.921-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.474,36	30.000	17.078,78	12.921-	0	0,00	12.921	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.474,36	30.000	17.078,78	12.921-	0	0,00	12.921	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.083,10	13.000	22.993,87	9.994	0	0,00	9.994-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.083,10	13.000	22.993,87	9.994	0	0,00	9.994-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	9.179,58-	8.180-	0	0,00	8.180	0,00
15	-	Abschreibungen	2.139,13-	0	2.139,13-	2.139-	0	0,00	2.139	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,60-	700-	7.376,11-	6.676-	0	0,00	6.676	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.522,73-	1.700-	18.694,82-	16.995-	0	0,00	16.995	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.560,37	11.300	4.299,05	7.001-	0	0,00	7.001	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.714,25-	0	17.684,12-	17.684-	0	0,00	17.684	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.714,25-	0	17.684,12-	17.684-	0	0,00	17.684	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.846,12	11.300	13.385,07-	24.685-	0	0,00	24.685	0,00



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000100: Grundstückserlös										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.970,00	479.000	1.502,60	477.497-	0	0,00	477.497	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.970,00	479.000	1.502,60	477.497-	0	0,00	477.497	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.970,00	479.000	1.502,60	477.497-	0	0,00	477.497	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000106: Grundstückserlöse Eschle Ost II										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	130.500	115.380,90	15.119-	0	0,00	15.119	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.500	115.380,90	15.119-	0	0,00	15.119	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	130.500	115.380,90	15.119-	0	0,00	15.119	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000107: Grundstückserlöse Berg IV, 2. BA										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.061,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.061,36	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	39.061,36	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
711330000108: Grundstückserlöse Birkenweg West II										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	71.000	83.590,00	12.590	0	0,00	12.590-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000	83.590,00	12.590	0	0,00	12.590-	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	71.000	83.590,00	12.590	0	0,00	12.590-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000111: Grundstückserlöse Neuwiesen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.246,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.246,50	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	37.246,50	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



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
711330000800: Grundstückserwerb										
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	382.344,84-	400.000-	90.824,56-	309.175	0	0,00	309.175-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.344,84-	400.000-	90.824,56-	309.175	0	0,00	309.175-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	382.344,84-	400.000-	90.824,56-	309.175	0	0,00	309.175-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	382.344,84-	400.000-	90.824,56-	309.175	0	0,00	309.175-	0,00
711330000803: Grunderwerb Eschle Ost II										
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	115.380,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.380,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.380,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.380,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000806: Grunderwerb Birkenweg West II										
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	83.590,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.590,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.590,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.590,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
711330000810: Grunderwerb Baugebiet Hochheim										
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	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00



Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

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	886.182,28	888.000	711.620,33	176.380-	0	0,00	176.380	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.744,18	352.200	361.882,46	9.682	0	0,00	9.682-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353.411,70	1.491.800	1.563.863,91	72.064	0	0,00	72.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.679,46	400.100	499.376,44	99.276	0	0,00	99.276-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.274,19	14.500	17.550,50	3.051	0	0,00	3.051-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.744,73	95.500	80.261,39	15.239-	0	0,00	15.239	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.126.036,54	3.242.100	3.234.555,03	7.545-	0	0,00	7.545	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.915.837,86-	2.270.000-	2.140.732,29-	129.268	0	0,00	129.268-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.398,04-	1.484.000-	1.746.826,77-	262.827-	0	0,00	262.827	0,00
15	-	Abschreibungen	816.619,36-	768.600-	850.645,40-	82.045-	0	0,00	82.045	0,00
17	-	Transferaufwendungen	138.869,10-	237.600-	253.145,04-	15.545-	0	0,00	15.545	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.034,83-	584.500-	536.244,21-	48.256	0	0,00	48.256-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.949.759,19-	5.344.700-	5.527.593,71-	182.894-	0	0,00	182.894	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.823.722,65-	2.102.600-	2.293.038,68-	190.439-	0	0,00	190.439	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.241,46	110.200	129.345,27	19.145	0	0,00	19.145-	0,00



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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.493.449,04-	1.529.500-	1.337.154,03-	192.346	0	0,00	192.346-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	226.739,68-	257.500-	223.573,01-	33.927	0	0,00	33.927-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.621.947,26-	1.676.800-	1.431.381,77-	245.418	0	0,00	245.418-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.445.669,91-	3.779.400-	3.724.420,45-	54.980	0	0,00	54.980-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.081,83	2.889.900	2.771.487,44	118.413-	0	0,00	118.413	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.267.774,35-	4.576.100-	4.772.004,04-	195.904-	0	0,00	195.904	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.692,52-	1.686.200-	2.000.516,60-	314.317-	0	0,00	314.317	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	384.000	416.180,00	32.180	0	0,00	32.180-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	307.374,53	250.100	0,00	250.100-	0	0,00	250.100	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	785,40	785	0	0,00	785-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.374,53	634.100	416.965,40	217.135-	0	0,00	217.135	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.089,79-	3.437.400-	2.762.307,26-	675.093	0	0,00	675.093-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.162,24-	329.600-	260.866,74-	68.733	0	0,00	68.733-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.976,82-	153.000-	1.381,77-	151.618	0	0,00	151.618-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.228,85-	3.930.000-	3.024.555,77-	905.444	0	0,00	905.444-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	336.854,32-	3.295.900-	2.607.590,37-	688.310	0	0,00	688.310-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.791.546,84-	4.982.100-	4.608.106,97-	373.993	0	0,00	373.993-	0,00



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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.411,32	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.411,32	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	0	305,73-	306-	0	0,00	306	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,46-	9.500-	13.670,70-	4.171-	0	0,00	4.171	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.805,46-	12.400-	13.976,43-	1.576-	0	0,00	1.576	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.805,46-	10.400-	10.565,11-	165-	0	0,00	165	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,49-	1.200-	1.813,47-	613-	0	0,00	613	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	190,49-	1.200-	1.813,47-	613-	0	0,00	613	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.995,95-	11.600-	12.378,58-	779-	0	0,00	779	0,00



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.693,55	3.500	32.453,05	28.953	0	0,00	28.953-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.544,50	0	18.048,54	18.049	0	0,00	18.049-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.238,05	3.500	50.501,59	47.002	0	0,00	47.002-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.426,61-	23.500-	23.419,05-	81	0	0,00	81-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,70-	2.000-	1.611,99-	388	0	0,00	388-	0,00
15	-	Abschreibungen	163,46-	0	163,46-	163-	0	0,00	163	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.656,77-	13.300-	21.741,56-	8.442-	0	0,00	8.442	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164,14-	1.500-	1.872,52-	373-	0	0,00	373	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.057,68-	40.300-	48.808,58-	8.509-	0	0,00	8.509	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.819,63-	36.800-	1.693,01	38.493	0	0,00	38.493-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.412,21-	8.300-	28.353,74-	20.054-	0	0,00	20.054	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.412,21-	8.300-	28.353,74-	20.054-	0	0,00	20.054	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.231,84-	45.100-	26.660,73-	18.439	0	0,00	18.439-	0,00



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	24.377,00	24.377	0	0,00	24.377-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.500,75	23.000	1.099,30	21.901-	0	0,00	21.901	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,85	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.500,75	23.000	25.477,15	2.477	0	0,00	2.477-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.260,51-	35.200-	42.993,97-	7.794-	0	0,00	7.794	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.355,10-	10.000-	6.571,44-	3.429	0	0,00	3.429-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.611,07-	23.000-	18.282,18-	4.718	0	0,00	4.718-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.226,68-	68.200-	67.847,59-	352	0	0,00	352-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.725,93-	45.200-	42.370,44-	2.830	0	0,00	2.830-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.910,46-	14.500-	13.000,92-	1.499	0	0,00	1.499-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.910,46-	14.500-	13.000,92-	1.499	0	0,00	1.499-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.636,39-	59.700-	55.371,36-	4.329	0	0,00	4.329-	0,00



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.851,00	2.600	3.879,30	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.851,00	2.600	3.879,30	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.759,97-	35.100-	39.168,08-	4.068-	0	0,00	4.068	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,56-	2.800-	4.394,10-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,20-	2.000-	883,88-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.990,73-	39.900-	44.446,06-	4.546-	0	0,00	4.546	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.139,73-	37.300-	40.566,76-	3.267-	0	0,00	3.267	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.944,86-	9.600-	9.881,42-	281-	0	0,00	281	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.944,86-	9.600-	9.881,42-	281-	0	0,00	281	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.084,59-	46.900-	50.448,18-	3.548-	0	0,00	3.548	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	380,00	400	166,00	234-	0	0,00	234	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380,00	400	166,00	234-	0	0,00	234	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380,00	200	166,00	34-	0	0,00	34	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380,00	200	166,00	34-	0	0,00	34	0,00



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.150,00	6.700	5.990,00	710-	0	0,00	710	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.132,34	12.700	12.475,18	225-	0	0,00	225	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.224,45	500	3.242,75	2.743	0	0,00	2.743-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.533,79	20.400	24.707,93	4.308	0	0,00	4.308-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.537,10-	48.700-	68.989,66-	20.290-	0	0,00	20.290	0,00
15	-	Abschreibungen	31.729,45-	36.200-	36.908,76-	709-	0	0,00	709	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.331,55-	3.200-	3.442,00-	242-	0	0,00	242	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.651,38-	9.900-	8.031,78-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.249,48-	98.000-	117.372,20-	19.372-	0	0,00	19.372	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.715,69-	77.600-	92.664,27-	15.064-	0	0,00	15.064	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.360,14-	11.800-	10.981,75-	818	0	0,00	818-	0,00



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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.360,14-	11.800-	10.981,75-	818	0	0,00	818-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.075,83-	89.400-	103.646,02-	14.246-	0	0,00	14.246	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000200: Geräte, Ausstattungsgegenstände										
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	3.265,65-	3.200-	14.911,88-	11.712-	0	0,00	11.712	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.265,65-	3.200-	14.911,88-	11.712-	0	0,00	11.712	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.265,65-	3.200-	14.911,88-	11.712-	0	0,00	11.712	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.265,65-	3.200-	14.911,88-	11.712-	0	0,00	11.712	0,00
712600000201: Digitalfunk										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	34.991,05-	34.991-	0	0,00	34.991	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.991,05-	34.991-	0	0,00	34.991	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.591,05-	32.591-	0	0,00	32.591	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	34.991,05-	34.991-	0	0,00	34.991	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
712600000202: Notstromaggregate										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
712600000400: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	37.000,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	37.000,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.770,71-	253.100-	154.050,79-	99.049	0	0,00	99.049-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.770,71-	253.100-	154.050,79-	99.049	0	0,00	99.049-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.770,71-	240.100-	117.050,79-	123.049	0	0,00	123.049-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.770,71-	253.100-	154.050,79-	99.049	0	0,00	99.049-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.337,03	1.000	1.337,03	337	0	0,00	337-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.337,03	1.000	1.337,03	337	0	0,00	337-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.818,18-	1.800-	1.818,18-	18-	0	0,00	18	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	2.200-	2.171,07-	29	0	0,00	29-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,03-	1.000-	1.337,03-	337-	0	0,00	337	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.855,21-	5.000-	5.326,28-	326-	0	0,00	326	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.518,18-	4.000-	3.989,25-	11	0	0,00	11-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332,89-	300-	260,06-	40	0	0,00	40-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	332,89-	300-	260,06-	40	0	0,00	40-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.851,07-	4.300-	4.249,31-	51	0	0,00	51-	0,00



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.448,62	17.500	2.484,72	15.015-	0	0,00	15.015	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.468,33	5.900	6.468,33	568	0	0,00	568-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.260,00	2.100	3.792,00	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.769,31	21.800	13.090,87	8.709-	0	0,00	8.709	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.946,26	47.300	25.835,92	21.464-	0	0,00	21.464	0,00
12	-	Personalaufwendungen	301.045,78-	272.100-	319.313,75-	47.214-	0	0,00	47.214	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.029,65-	117.700-	158.920,71-	41.221-	0	0,00	41.221	0,00
15	-	Abschreibungen	40.883,91-	41.500-	42.088,38-	588-	0	0,00	588	0,00
17	-	Transferaufwendungen	65,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.580,61-	35.900-	67.557,15-	31.657-	0	0,00	31.657	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.605,44-	467.200-	587.879,99-	120.680-	0	0,00	120.680	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	479.659,18-	419.900-	562.044,07-	142.144-	0	0,00	142.144	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.594,94-	136.400-	120.075,40-	16.325	0	0,00	16.325-	0,00



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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.594,94-	136.400-	120.075,40-	16.325	0	0,00	16.325-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617.254,12-	556.300-	682.119,47-	125.819-	0	0,00	125.819	0,00



THH2
21
2110
211001

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.448,62	17.500	2.484,72	15.015-	0	0,00	15.015	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.468,33	5.900	6.468,33	568	0	0,00	568-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.260,00	2.100	3.792,00	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.769,31	21.800	13.090,87	8.709-	0	0,00	8.709	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.946,26	47.300	25.835,92	21.464-	0	0,00	21.464	0,00
12	-	Personalaufwendungen	301.045,78-	272.100-	319.313,75-	47.214-	0	0,00	47.214	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.029,65-	117.700-	158.920,71-	41.221-	0	0,00	41.221	0,00
15	-	Abschreibungen	40.883,91-	41.500-	42.088,38-	588-	0	0,00	588	0,00
17	-	Transferaufwendungen	65,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.580,61-	35.900-	67.557,15-	31.657-	0	0,00	31.657	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.605,44-	467.200-	587.879,99-	120.680-	0	0,00	120.680	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	479.659,18-	419.900-	562.044,07-	142.144-	0	0,00	142.144	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.594,94-	136.400-	120.075,40-	16.325	0	0,00	16.325-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.594,94-	136.400-	120.075,40-	16.325	0	0,00	16.325-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617.254,12-	556.300-	682.119,47-	125.819-	0	0,00	125.819	0,00



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
721100101200: Geräte, Ausstattungsgegenstände										
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	4.385,15-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385,15-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.385,15-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.385,15-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
721100101501: Möblierung Lehrerzimmer										
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	6.000-	5.935,08-	65	0	0,00	65-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.935,08-	65	0	0,00	65-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.935,08-	65	0	0,00	65-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	5.935,08-	65	0	0,00	65-	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
721100101700: MensaMax RFID-Scanner - SN:EM-592										
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	1.797,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.797,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.797,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100102200: Geräte, Ausstattungsgegenstände										
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	4.385,15-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385,15-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.385,15-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.385,15-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
721100102300: DigitalPakt Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.800	0,00	28.800-	0	0,00	28.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.800	0,00	28.800-	0	0,00	28.800	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.563,71-	7.300-	7.514,81-	215-	0	0,00	215	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.563,71-	7.300-	7.514,81-	215-	0	0,00	215	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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.563,71-	21.500	7.514,81-	29.015-	0	0,00	29.015	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.563,71-	7.300-	7.514,81-	215-	0	0,00	215	0,00

721100102501: BHKW/Photovoltaik

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	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	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

721100102800: MensaMax RFID-Scanner - SN:EM-591

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	1.797,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.797,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.797,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,10-	2.500-	6.816,45-	4.316-	0	0,00	4.316	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.414,10-	2.500-	6.816,45-	4.316-	0	0,00	4.316	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.414,10-	2.500-	6.816,45-	4.316-	0	0,00	4.316	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	254,70-	200-	561,83-	362-	0	0,00	362	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	254,70-	200-	561,83-	362-	0	0,00	362	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.668,80-	2.700-	7.378,28-	4.678-	0	0,00	4.678	0,00



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.640,00-	5.000-	5.110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.640,00-	5.000-	5.110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.590,00-	5.000-	5.110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.590,00-	5.000-	5.110,00-	110-	0	0,00	110	0,00



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.035,60	4.036	0	0,00	4.036-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,70	1.500	14,64	1.485-	0	0,00	1.485	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158,70	1.500	4.050,24	2.550	0	0,00	2.550-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.702,67-	25.000-	22.864,48-	2.136	0	0,00	2.136-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.032,23-	1.100-	7.108,82-	6.009-	0	0,00	6.009	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.118,74-	5.000-	3.750,00-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,98-	1.900-	686,28-	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.495,62-	33.000-	34.409,58-	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.336,92-	31.500-	30.359,34-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.827,56-	30.800-	13.080,68-	17.719	0	0,00	17.719-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.827,56-	30.800-	13.080,68-	17.719	0	0,00	17.719-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.164,48-	62.300-	43.440,02-	18.860	0	0,00	18.860-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000500: Sanierung Ruine Hz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	201.780,00	201.780	0	0,00	201.780-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	201.780,00	201.780	0	0,00	201.780-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.484,19-	0	29.597,44-	29.597-	0	0,00	29.597	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.484,19-	0	29.597,44-	29.597-	0	0,00	29.597	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.484,19-	0	172.182,56	172.183	0	0,00	172.183-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	113.484,19-	0	29.597,44-	29.597-	0	0,00	29.597	0,00
728100000700: Investitionskostenzuschuss GKV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	133.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000702: Zuschuss SAV - Ortsgruppe Bösing										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	0	1.381,77-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.381,77-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.381,77-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.381,77-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00



28100000 Sonstige Kulturpflege

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.035,60	4.036	0	0,00	4.036-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,70	1.500	14,64	1.485-	0	0,00	1.485	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158,70	1.500	4.050,24	2.550	0	0,00	2.550-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.702,67-	25.000-	22.864,48-	2.136	0	0,00	2.136-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.032,23-	1.100-	7.108,82-	6.009-	0	0,00	6.009	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.118,74-	5.000-	3.750,00-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,98-	1.900-	686,28-	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.495,62-	33.000-	34.409,58-	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.336,92-	31.500-	30.359,34-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.827,56-	30.800-	13.080,68-	17.719	0	0,00	17.719-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.827,56-	30.800-	13.080,68-	17.719	0	0,00	17.719-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.164,48-	62.300-	43.440,02-	18.860	0	0,00	18.860-	0,00



28100091 Gebäude Epfendorfer Str. 1

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.741,36-	9.000-	12.655,01-	3.655-	0	0,00	3.655	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,43-	1.900-	599,79-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.299,79-	10.900-	13.254,80-	2.355-	0	0,00	2.355	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.299,79-	9.900-	13.254,80-	3.355-	0	0,00	3.355	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.053,64-	4.900-	1.193,11-	3.707	0	0,00	3.707-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.053,64-	4.900-	1.193,11-	3.707	0	0,00	3.707-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.353,43-	14.800-	14.447,91-	352	0	0,00	352-	0,00



THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 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	739,32-	0	34,40-	34-	0	0,00	34	0,00
15	-	Abschreibungen	3.043,00-	3.000-	3.042,99-	43-	0	0,00	43	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	96,00-	96-	0	0,00	96	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,58-	200-	279,35-	79-	0	0,00	79	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.633,90-	3.200-	3.452,74-	253-	0	0,00	253	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.633,90-	3.200-	3.452,74-	253-	0	0,00	253	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425,60-	300-	276,67-	23	0	0,00	23-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	425,60-	300-	276,67-	23	0	0,00	23-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.059,50-	3.500-	3.729,41-	229-	0	0,00	229	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	15.158,82	34.800	0,00	34.800-	0	0,00	34.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.148,08	94.800	104.394,62	9.595	0	0,00	9.595-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.306,90	129.600	104.394,62	25.205-	0	0,00	25.205	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.971,21-	82.300-	39.388,33-	42.912	0	0,00	42.912-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.388,19-	69.300-	87.821,17-	18.521-	0	0,00	18.521	0,00
15	-	Abschreibungen	3.869,85-	3.900-	3.980,65-	81-	0	0,00	81	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.039,16-	2.800-	1.107,06-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,08-	4.700-	2.410,47-	2.290	0	0,00	2.290-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.316,49-	163.000-	134.707,68-	28.292	0	0,00	28.292-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.009,59-	33.400-	30.313,06-	3.087	0	0,00	3.087-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.428,98-	35.600-	21.773,91-	13.826	0	0,00	13.826-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.428,98-	35.600-	21.773,91-	13.826	0	0,00	13.826-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.438,57-	69.000-	52.086,97-	16.913	0	0,00	16.913-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.158,82	34.800	0,00	34.800-	0	0,00	34.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,46	200	6.595,24	6.395	0	0,00	6.395-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.671,28	35.000	6.595,24	28.405-	0	0,00	28.405	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.971,21-	71.900-	39.388,33-	32.512	0	0,00	32.512-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.772,30-	6.700-	9.483,66-	2.784-	0	0,00	2.784	0,00
15	-	Abschreibungen	3.867,85-	3.900-	3.980,65-	81-	0	0,00	81	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.039,16-	2.800-	1.107,06-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,08-	4.700-	1.841,40-	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.698,60-	90.000-	55.801,10-	34.199	0	0,00	34.199-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.027,32-	55.000-	49.205,86-	5.794	0	0,00	5.794-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.588,06-	24.600-	12.624,25-	11.976	0	0,00	11.976-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.588,06-	24.600-	12.624,25-	11.976	0	0,00	11.976-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.615,38-	79.600-	61.830,11-	17.770	0	0,00	17.770-	0,00



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
731400100500: Seniorenwohnungen Bösinger Straße 2										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	11.280,19-	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	11.280,19-	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	11.280,19-	7.280-	0	0,00	7.280	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	11.280,19-	1.280-	0	0,00	1.280	0,00



31400110 SPES Entwicklungskonzept

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.800	0,00	29.800-	0	0,00	29.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.800	0,00	29.800-	0	0,00	29.800	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.901,03-	58.700-	17.936,96-	40.763	0	0,00	40.763-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,15-	0	3.316,56-	3.317-	0	0,00	3.317	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,62-	4.200-	1.234,05-	2.966	0	0,00	2.966-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.704,80-	62.900-	22.487,57-	40.412	0	0,00	40.412-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.704,80-	33.100-	22.487,57-	10.612	0	0,00	10.612-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.163,23-	17.500-	5.822,46-	11.678	0	0,00	11.678-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.163,23-	17.500-	5.822,46-	11.678	0	0,00	11.678-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.868,03-	50.600-	28.310,03-	22.290	0	0,00	22.290-	0,00



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140070 **Soziale Einricht. Flüchtlinge u. Asylb.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.635,62	94.600	97.799,38	3.199	0	0,00	3.199-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.635,62	94.600	97.799,38	3.199	0	0,00	3.199-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.400-	0,00	10.400	0	0,00	10.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.615,89-	62.600-	78.337,51-	15.738-	0	0,00	15.738	0,00
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	569,07-	569-	0	0,00	569	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.617,89-	73.000-	78.906,58-	5.907-	0	0,00	5.907	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.017,73	21.600	18.892,80	2.707-	0	0,00	2.707	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.840,92-	11.000-	9.149,66-	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.840,92-	11.000-	9.149,66-	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.823,19-	10.600	9.743,14	857-	0	0,00	857	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.972,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.972,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700,00-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.272,00	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.272,00	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00



31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.972,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.972,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.972,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.972,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	245,00	245	0	0,00	245-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	245,00	245	0	0,00	245-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,37-	14.000-	4.454,30-	9.546	0	0,00	9.546-	0,00
15	-	Abschreibungen	67,83-	100-	67,83-	32	0	0,00	32-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.083,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,38-	1.300-	187,29-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.587,88-	15.400-	4.709,42-	10.691	0	0,00	10.691-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.587,88-	15.400-	4.464,42-	10.936	0	0,00	10.936-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.057,73-	2.000-	519,54-	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.057,73-	2.000-	519,54-	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.645,61-	17.400-	4.983,96-	12.416	0	0,00	12.416-	0,00



36200100 Ferienprogramm

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	337,05-	500-	337,05-	163	0	0,00	163-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337,05-	500-	337,05-	163	0	0,00	163-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337,05-	500-	337,05-	163	0	0,00	163-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35,56-	0	27,78-	28-	0	0,00	28	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,56-	0	27,78-	28-	0	0,00	28	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372,61-	500-	364,83-	135	0	0,00	135-	0,00



36200101 Jugendhaus Gebäude Kirchwiesen 2

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	245,00	245	0	0,00	245-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	245,00	245	0	0,00	245-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,32-	13.500-	4.117,25-	9.383	0	0,00	9.383-	0,00
15	-	Abschreibungen	67,83-	100-	67,83-	32	0	0,00	32-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.083,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,38-	1.300-	187,29-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.250,83-	14.900-	4.372,37-	10.528	0	0,00	10.528-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.250,83-	14.900-	4.127,37-	10.773	0	0,00	10.773-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.022,17-	2.000-	491,76-	1.508	0	0,00	1.508-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.022,17-	2.000-	491,76-	1.508	0	0,00	1.508-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.273,00-	16.900-	4.619,13-	12.281	0	0,00	12.281-	0,00



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.042,40	652.400	566.943,11	85.457-	0	0,00	85.457	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.718,12	0	5.577,19	5.577	0	0,00	5.577-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.271,00	304.500	283.209,70	21.290-	0	0,00	21.290	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.852,03	5.000	47.847,43	42.847	0	0,00	42.847-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	7.593,67	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.043.883,55	966.400	911.171,10	55.229-	0	0,00	55.229	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.364.595,00-	1.685.200-	1.546.607,06-	138.593	0	0,00	138.593-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.864,85-	112.700-	174.458,99-	61.759-	0	0,00	61.759	0,00
15	-	Abschreibungen	35.521,76-	38.300-	41.781,52-	3.482-	0	0,00	3.482	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.808,96-	27.700-	28.277,38-	577-	0	0,00	577	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.565.790,57-	1.863.900-	1.791.124,95-	72.775	0	0,00	72.775-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	521.907,02-	897.500-	879.953,85-	17.546	0	0,00	17.546-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	562.904,80-	562.400-	512.508,84-	49.891	0	0,00	49.891-	0,00



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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	562.904,80-	562.400-	512.508,84-	49.891	0	0,00	49.891-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.084.811,82-	1.459.900-	1.392.462,69-	67.437	0	0,00	67.437-	0,00



THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.042,40	652.400	566.943,11	85.457-	0	0,00	85.457	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.718,12	0	5.577,19	5.577	0	0,00	5.577-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.271,00	304.500	283.209,70	21.290-	0	0,00	21.290	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.852,03	5.000	47.847,43	42.847	0	0,00	42.847-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	7.593,67	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.043.883,55	966.400	911.171,10	55.229-	0	0,00	55.229	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.364.595,00-	1.685.200-	1.546.607,06-	138.593	0	0,00	138.593-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.864,85-	112.700-	174.458,99-	61.759-	0	0,00	61.759	0,00
15	-	Abschreibungen	35.521,76-	38.300-	41.781,52-	3.482-	0	0,00	3.482	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.808,96-	27.700-	28.277,38-	577-	0	0,00	577	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.565.790,57-	1.863.900-	1.791.124,95-	72.775	0	0,00	72.775-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	521.907,02-	897.500-	879.953,85-	17.546	0	0,00	17.546-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	562.904,80-	562.400-	512.508,84-	49.891	0	0,00	49.891-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	562.904,80-	562.400-	512.508,84-	49.891	0	0,00	49.891-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.084.811,82-	1.459.900-	1.392.462,69-	67.437	0	0,00	67.437-	0,00



THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
736500101200: Geräte, Ausstattungsgegenstände										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	28.228,68-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	28.228,68-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	28.228,68-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	28.228,68-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
736500101500: Ausbau Kleinkindbetreuung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.574,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.574,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.425,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.574,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101501: Waldkindergarten Herrenzimmern										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184,05-	400.000-	200.215,71-	199.784	0	0,00	199.784-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,05-	400.000-	200.215,71-	199.784	0	0,00	199.784-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.184,05-	400.000-	200.215,71-	199.784	0	0,00	199.784-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.184,05-	400.000-	200.215,71-	199.784	0	0,00	199.784-	0,00
736500101502: Ausbau Kindergarten Böisingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	175.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	175.000,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.425,93-	850.000-	798.634,28-	51.366	0	0,00	51.366-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.425,93-	850.000-	798.634,28-	51.366	0	0,00	51.366-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.425,93-	675.000-	623.634,28-	51.366	0	0,00	51.366-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.425,93-	850.000-	798.634,28-	51.366	0	0,00	51.366-	0,00
736500101503: Anbau Kindergarten Herrenzimmern										
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	61.092,54-	61.093-	0	0,00	61.093	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.092,54-	61.093-	0	0,00	61.093	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.092,54-	61.093-	0	0,00	61.093	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	61.092,54-	61.093-	0	0,00	61.093	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
736500102500: Ausbau Kleinkindbetreuung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000-	18.786,49-	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	18.786,49-	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	18.786,49-	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.000-	18.786,49-	4.214	0	0,00	4.214-	0,00



36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.042,40	335.700	565.023,11	229.323	0	0,00	229.323-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.718,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.694,00	195.500	188.467,70	7.032-	0	0,00	7.032	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.168,59	4.000	45.448,04	41.448	0	0,00	41.448-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	7.593,67	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	938.623,11	539.700	806.532,52	266.833	0	0,00	266.833-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	943.454,24-	1.224.800-	1.106.582,06-	118.218	0	0,00	118.218-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.740,64-	97.200-	166.642,88-	69.443-	0	0,00	69.443	0,00
15	-	Abschreibungen	35.273,73-	14.300-	15.938,73-	1.639-	0	0,00	1.639	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.159,09-	20.600-	20.465,90-	134	0	0,00	134-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120.627,70-	1.356.900-	1.309.629,57-	47.270	0	0,00	47.270-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.004,59-	817.200-	503.097,05-	314.103	0	0,00	314.103-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	424.656,28-	420.500-	377.921,45-	42.579	0	0,00	42.579-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424.656,28-	420.500-	377.921,45-	42.579	0	0,00	42.579-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	606.660,87-	1.237.700-	881.018,50-	356.682	0	0,00	356.682-	0,00



36500102 Förd.v.Kindern in Krippe 0-3 jährige

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	316.700	1.920,00	314.780-	0	0,00	314.780	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.577,19	5.577	0	0,00	5.577-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.577,00	109.000	94.742,00	14.258-	0	0,00	14.258	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,44	1.000	2.399,39	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.260,44	426.700	104.638,58	322.061-	0	0,00	322.061	0,00
12	-	Personalaufwendungen	421.140,76-	460.400-	440.025,00-	20.375	0	0,00	20.375-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.124,21-	15.500-	7.816,11-	7.684	0	0,00	7.684-	0,00
15	-	Abschreibungen	248,03-	24.000-	25.842,79-	1.843-	0	0,00	1.843	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,87-	7.100-	7.811,48-	711-	0	0,00	711	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.162,87-	507.000-	481.495,38-	25.505	0	0,00	25.505-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.902,43-	80.300-	376.856,80-	296.557-	0	0,00	296.557	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.248,52-	141.900-	134.587,39-	7.313	0	0,00	7.313-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.248,52-	141.900-	134.587,39-	7.313	0	0,00	7.313-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.150,95-	222.200-	511.444,19-	289.244-	0	0,00	289.244	0,00



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	6.600	0,00	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.600	0,00	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,19-	10.300-	24.277,60-	13.978-	0	0,00	13.978	0,00
15	-	Abschreibungen	3.461,07-	0	3.461,06-	3.461-	0	0,00	3.461	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.415,92-	17.800-	14.480,00-	3.320	0	0,00	3.320-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.841,18-	28.100-	42.218,66-	14.119-	0	0,00	14.119	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.841,18-	21.500-	42.218,66-	20.719-	0	0,00	20.719	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	783,41-	1.000-	2.286,29-	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	783,41-	1.000-	2.286,29-	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.624,59-	22.500-	44.504,95-	22.005-	0	0,00	22.005	0,00



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

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
742100000704: Investitionskostenzuschuss TSG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.976,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.976,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.976,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742100000705: Investitionszuschüsse an Vereine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	10.711,76	10.700	10.711,76	12	0	0,00	12-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.181,20	8.000	15.196,30	7.196	0	0,00	7.196-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.373,67	12.500	10.470,28	2.030-	0	0,00	2.030	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.266,63	31.200	36.378,34	5.178	0	0,00	5.178-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	87.351,92-	84.200-	84.593,70-	394-	0	0,00	394	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.764,31-	218.000-	235.775,35-	17.775-	0	0,00	17.775	0,00
15	-	Abschreibungen	64.523,20-	64.600-	64.596,52-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.610,74-	32.600-	7.041,49-	25.559	0	0,00	25.559-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.250,17-	399.400-	392.007,06-	7.393	0	0,00	7.393-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	336.983,54-	368.200-	355.628,72-	12.571	0	0,00	12.571-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.333,64-	69.900-	60.772,33-	9.128	0	0,00	9.128-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.333,64-	69.900-	60.772,33-	9.128	0	0,00	9.128-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.317,18-	438.100-	416.401,05-	21.699	0	0,00	21.699-	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410002203: Fahrgerüst										
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	4.397,13-	4.397-	0	0,00	4.397	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.397,13-	4.397-	0	0,00	4.397	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.397,13-	4.397-	0	0,00	4.397	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.397,13-	4.397-	0	0,00	4.397	0,00
742410002501: Sanierung Lehrschwimmbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00



42410001 Turnhalle Herrenzimmern

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.385,71	6.400	6.385,71	14-	0	0,00	14	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.101,57	5.500	5.518,64	19	0	0,00	19-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.487,28	11.900	11.904,35	4	0	0,00	4-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.796,05-	36.500-	34.617,53-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.885,77-	58.000-	45.462,73-	12.537	0	0,00	12.537-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.982,29-	33.000-	32.982,30-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,42-	15.500-	2.633,69-	12.866	0	0,00	12.866-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.118,53-	143.000-	115.696,25-	27.304	0	0,00	27.304-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.631,25-	131.100-	103.791,90-	27.308	0	0,00	27.308-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.632,29-	25.900-	21.625,22-	4.275	0	0,00	4.275-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.632,29-	25.900-	21.625,22-	4.275	0	0,00	4.275-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.263,54-	157.000-	125.417,12-	31.583	0	0,00	31.583-	0,00



42410002 Mehrzweckhalle Bösing

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.326,05	4.300	4.326,05	26	0	0,00	26-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.181,20	8.000	15.196,30	7.196	0	0,00	7.196-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.272,10	7.000	4.951,64	2.048-	0	0,00	2.048	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.779,35	19.300	24.473,99	5.174	0	0,00	5.174-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.555,87-	47.700-	49.976,17-	2.276-	0	0,00	2.276	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.878,54-	160.000-	190.312,62-	30.313-	0	0,00	30.313	0,00
15	-	Abschreibungen	31.540,91-	31.600-	31.614,22-	14-	0	0,00	14	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,32-	17.100-	4.407,80-	12.692	0	0,00	12.692-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.131,64-	256.400-	276.310,81-	19.911-	0	0,00	19.911	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.352,29-	237.100-	251.836,82-	14.737-	0	0,00	14.737	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.701,35-	44.000-	39.147,11-	4.853	0	0,00	4.853-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.701,35-	44.000-	39.147,11-	4.853	0	0,00	4.853-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.053,64-	281.100-	290.983,93-	9.884-	0	0,00	9.884	0,00



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.388,00	127.000	81.035,00	45.965-	0	0,00	45.965	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.388,00	127.000	81.035,00	45.965-	0	0,00	45.965	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.633,12-	85.800-	107.776,90-	21.977-	0	0,00	21.977	0,00
15	-	Abschreibungen	277,10-	0	277,10-	277-	0	0,00	277	0,00
17	-	Transferaufwendungen	58.118,17-	186.300-	199.127,35-	12.827-	0	0,00	12.827	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	6,50-	14.994	0	0,00	14.994-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.028,39-	287.100-	307.187,85-	20.088-	0	0,00	20.088	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.640,39-	160.100-	226.152,85-	66.053-	0	0,00	66.053	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.486,04-	9.900-	8.906,61-	993	0	0,00	993-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.486,04-	9.900-	8.906,61-	993	0	0,00	993-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.126,43-	170.000-	235.059,46-	65.059-	0	0,00	65.059	0,00



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

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
751100900700: LSP, Zuschuss Privatmaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00



51100200 Vorbereitende Bauleitplanung

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	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00



51100500 Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. 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	60.754,46-	60.000-	88.549,22-	28.549-	0	0,00	28.549	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6,50-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.754,46-	60.000-	88.555,72-	28.556-	0	0,00	28.556	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.754,46-	60.000-	88.555,72-	28.556-	0	0,00	28.556	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.409,94-	5.900-	7.298,98-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.409,94-	5.900-	7.298,98-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.164,40-	65.900-	95.854,70-	29.955-	0	0,00	29.955	0,00



51100900 Städtebauliche Sanierung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.388,00	127.000	81.035,00	45.965-	0	0,00	45.965	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.388,00	127.000	81.035,00	45.965-	0	0,00	45.965	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.878,66-	25.800-	19.227,68-	6.572	0	0,00	6.572-	0,00
15	-	Abschreibungen	277,10-	0	277,10-	277-	0	0,00	277	0,00
17	-	Transferaufwendungen	58.118,17-	186.300-	199.127,35-	12.827-	0	0,00	12.827	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.273,93-	212.100-	218.632,13-	6.532-	0	0,00	6.532	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.885,93-	85.100-	137.597,13-	52.497-	0	0,00	52.497	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.076,10-	2.500-	1.607,63-	892	0	0,00	892-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.076,10-	2.500-	1.607,63-	892	0	0,00	892-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.962,03-	87.600-	139.204,76-	51.605-	0	0,00	51.605	0,00



THH2
51
5111

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

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	238,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.358,32-	18.000-	212,86-	17.787	0	0,00	17.787-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.893,82-	49.500-	212,86-	49.287	0	0,00	49.287-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.655,82-	48.500-	212,86-	48.287	0	0,00	48.287-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.465,87-	4.900-	17,54-	4.882	0	0,00	4.882-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.465,87-	4.900-	17,54-	4.882	0	0,00	4.882-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.121,69-	53.400-	230,40-	53.170	0	0,00	53.170-	0,00



51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,33-	5.000-	212,86-	4.787	0	0,00	4.787-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.799,83-	36.500-	212,86-	36.287	0	0,00	36.287-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.561,83-	35.500-	212,86-	35.287	0	0,00	35.287-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400,90-	3.600-	17,54-	3.582	0	0,00	3.582-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400,90-	3.600-	17,54-	3.582	0	0,00	3.582-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.962,73-	39.100-	230,40-	38.870	0	0,00	38.870-	0,00



51111100 Gutachterausschuss

Ifd. 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	10.093,99-	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.093,99-	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.093,99-	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.064,97-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.064,97-	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.158,96-	14.300-	0,00	14.300	0	0,00	14.300-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	1.000	320,00	680-	0	0,00	680	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660,00	1.000	320,00	680-	0	0,00	680	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	660,00	500	320,00	180-	0	0,00	180	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660,00	500	320,00	180-	0	0,00	180	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.950,95	39.000	41.596,45	2.596	0	0,00	2.596-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.950,95	39.000	41.596,45	2.596	0	0,00	2.596-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.821,35-	44.000-	79.042,61-	35.043-	0	0,00	35.043	0,00
15	-	Abschreibungen	255,45-	0	628,07-	628-	0	0,00	628	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,90-	3.500-	916,03-	2.584	0	0,00	2.584-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.929,70-	47.500-	80.586,71-	33.087-	0	0,00	33.087	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.978,75-	8.500-	38.990,26-	30.490-	0	0,00	30.490	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.526,78-	7.700-	16.448,82-	8.749-	0	0,00	8.749	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.526,78-	7.700-	16.448,82-	8.749-	0	0,00	8.749	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.505,53-	16.200-	55.439,08-	39.239-	0	0,00	39.239	0,00



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

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
752200002100: Heizungsanlage - Kesselanlage mit Zubehö										
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	9.196,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.196,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.196,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.196,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



52200001 Mietwohngebäude Märzenstr. 8

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.284,46	23.000	16.404,29	6.596-	0	0,00	6.596	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.284,46	23.000	16.404,29	6.596-	0	0,00	6.596	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.336,26-	18.000-	53.112,63-	35.113-	0	0,00	35.113	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,62-	1.300-	147,79-	1.152	0	0,00	1.152-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.473,88-	19.300-	53.275,42-	33.975-	0	0,00	33.975	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.189,42-	3.700	36.871,13-	40.571-	0	0,00	40.571	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.818,00-	2.900-	10.002,18-	7.102-	0	0,00	7.102	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.818,00-	2.900-	10.002,18-	7.102-	0	0,00	7.102	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.007,42-	800	46.873,31-	47.673-	0	0,00	47.673	0,00



52200002 Mietwohngebäude Kirchstr. 2

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.666,49	16.000	25.192,16	9.192	0	0,00	9.192-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.666,49	16.000	25.192,16	9.192	0	0,00	9.192-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.485,09-	26.000-	25.929,98-	70	0	0,00	70-	0,00
15	-	Abschreibungen	255,45-	0	613,07-	613-	0	0,00	613	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,28-	2.200-	768,24-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.455,82-	28.200-	27.311,29-	889	0	0,00	889-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.789,33-	12.200-	2.119,13-	10.081	0	0,00	10.081-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.708,78-	4.800-	6.446,64-	1.647-	0	0,00	1.647	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.708,78-	4.800-	6.446,64-	1.647-	0	0,00	1.647	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.498,11-	17.000-	8.565,77-	8.434	0	0,00	8.434-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.425,11	89.000	76.058,18	12.942-	0	0,00	12.942	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.425,11	89.000	76.058,18	12.942-	0	0,00	12.942	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,47-	1.400-	8.841,62-	7.442-	0	0,00	7.442	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.324,47-	1.400-	8.841,62-	7.442-	0	0,00	7.442	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.100,64	87.600	67.216,56	20.383-	0	0,00	20.383	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139,74-	0	728,75-	729-	0	0,00	729	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	139,74-	0	728,75-	729-	0	0,00	729	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.960,90	87.600	66.487,81	21.112-	0	0,00	21.112	0,00



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

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.319,62	6.500	4.203,21	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.319,62	6.500	4.203,21	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	684,25-	684-	0	0,00	684	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	684,25-	684-	0	0,00	684	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.319,62	6.500	3.518,96	2.981-	0	0,00	2.981	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.319,62	6.500	3.518,96	2.981-	0	0,00	2.981	0,00



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

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
753200000600: Kommunale Wärmeplanung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.978,86	24.100	24.498,74	399	0	0,00	399-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.532,91	462.500	484.139,08	21.639	0	0,00	21.639-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170,65	1.000	478,26	522-	0	0,00	522	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.682,42	487.600	509.116,08	21.516	0	0,00	21.516-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.003,27-	42.100-	38.650,04-	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
15	-	Abschreibungen	67.366,68-	61.700-	68.245,32-	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.000,14-	247.000-	225.743,81-	21.256	0	0,00	21.256-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.370,09-	350.800-	332.639,17-	18.161	0	0,00	18.161-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.312,33	136.800	176.476,91	39.677	0	0,00	39.677-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.430,33-	75.500-	53.999,35-	21.501	0	0,00	21.501-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44.262,05-	69.700-	44.602,05-	25.098	0	0,00	25.098-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	116.692,38-	145.200-	98.601,40-	46.599	0	0,00	46.599-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.380,05-	8.400-	77.875,51	86.276	0	0,00	86.276-	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000100: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.615,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.615,52	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	21.615,52	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
753300000101: Kostenersatz Hausanschluss										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	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	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000107: Wasserversorg.beiträge Eschle Ost II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	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	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000108: Kostenersatz Hausanschl. Eschle Ost II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	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	900	0,00	900-	0	0,00	900	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
753300000109: Wasserversorg.beiträge Birkenweg West II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0,00	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0,00	2.400-	0	0,00	2.400	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	2.400	0,00	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000110: Kostenersatz Hausanschl. Birkenw.West II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	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	200	0,00	200-	0	0,00	200	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
753300000111: Wasserversorg.beiträge Berg IV, 2. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.001,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.001,27	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
753300000112: Kostenersatz Hausanschl. Berg IV, 2. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	504,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504,30	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	504,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000113: Wasserversorgungsbeitrag Neuwiesen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.787,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.787,08	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	7.787,08	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
753300000606: Wasserleitung Birkenweg West II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000611: Wasserleitung Obere Freitorstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.101,30-	0	1.774,12-	1.774-	0	0,00	1.774	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.101,30-	0	1.774,12-	1.774-	0	0,00	1.774	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.101,30-	0	1.774,12-	1.774-	0	0,00	1.774	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.101,30-	0	1.774,12-	1.774-	0	0,00	1.774	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
753300000614: Wasserleitung HA Böisinger Str. 57										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.923,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.923,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.923,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.923,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000615: Schachtsanierungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.206,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.206,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.206,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.206,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000616: Wasserleitung Harzwaldstrasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	970,81-	35.500-	67.542,30-	32.042-	0	0,00	32.042	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970,81-	35.500-	67.542,30-	32.042-	0	0,00	32.042	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	970,81-	35.500-	67.542,30-	32.042-	0	0,00	32.042	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	970,81-	35.500-	67.542,30-	32.042-	0	0,00	32.042	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	542,15-	0	1.065,74-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542,15-	0	1.065,74-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	542,15-	0	1.065,74-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57,20-	0	87,84-	88-	0	0,00	88	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57,20-	0	87,84-	88-	0	0,00	88	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599,35-	0	1.153,58-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00



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

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
753600000600: Breitbandversorgung Gewerbegeb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.349,86-	33.600-	33.524,78-	75	0	0,00	75-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.349,86-	33.600-	33.524,78-	75	0	0,00	75-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.349,86-	33.600-	33.524,78-	75	0	0,00	75-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.349,86-	33.600-	33.524,78-	75	0	0,00	75-	0,00



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	846,45	1.200	889,20	311-	0	0,00	311	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000	990,00	10-	0	0,00	10	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562,72	2.500	2.592,36	92	0	0,00	92-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.489,17	4.700	4.471,56	228-	0	0,00	228	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,71-	1.200-	870,45-	330	0	0,00	330-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820,71-	1.200-	870,45-	330	0	0,00	330-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.668,46	3.500	3.601,11	101	0	0,00	101-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86,59-	100-	71,74-	28	0	0,00	28-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86,59-	100-	71,74-	28	0	0,00	28-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.581,87	3.400	3.529,37	129	0	0,00	129-	0,00



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	93.241,14	90.200	92.262,65	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.590,87	641.000	686.455,07	45.455	0	0,00	45.455-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	193,50	194	0	0,00	194-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676.832,01	731.200	778.911,22	47.711	0	0,00	47.711-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.065,57-	276.300-	315.085,05-	38.785-	0	0,00	38.785	0,00
15	-	Abschreibungen	250.905,94-	227.400-	252.011,74-	24.612-	0	0,00	24.612	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.013,48-	99.100-	107.066,97-	7.967-	0	0,00	7.967	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.984,99-	602.800-	674.163,76-	71.364-	0	0,00	71.364	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.847,02	128.400	104.747,46	23.653-	0	0,00	23.653	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.241,46	110.200	129.345,27	19.145	0	0,00	19.145-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.355,87-	91.200-	73.874,21-	17.326	0	0,00	17.326-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	182.477,59-	187.800-	178.970,92-	8.829	0	0,00	8.829-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	158.592,00-	168.800-	123.499,86-	45.300	0	0,00	45.300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.744,98-	40.400-	18.752,40-	21.648	0	0,00	21.648-	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.834,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.834,98	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	40.834,98	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
753800000101: Abwasserbeitrag Eschle Ost II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.300	0,00	15.300-	0	0,00	15.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300	0,00	15.300-	0	0,00	15.300	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	15.300	0,00	15.300-	0	0,00	15.300	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
753800000102: Kostenersatz Hausanschl. Eschle Ost II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	19.600	0,00	19.600-	0	0,00	19.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.600	0,00	19.600-	0	0,00	19.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.600	0,00	19.600-	0	0,00	19.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000109: Abwasserbeitrag Birkenweg West II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0,00	5.100-	0	0,00	5.100	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0,00	5.100-	0	0,00	5.100	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	5.100	0,00	5.100-	0	0,00	5.100	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
753800000110: Kostenersatz Hausanschl. Birkenw.West II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000111: Abwasserbeitrag Berg IV, 2. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.549,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.549,68	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	4.549,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000112: Kostenersatz Hausanschl. Berg IV, 2. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.356,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356,56	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	4.356,56	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
753800000113: Abwasserbeiträge Neuwiesen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.513,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.513,99	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	26.513,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
753800000202: Geräte, Ausstattungsgegenstände										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
753800000602: Kanal Obere Freitorstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.289,80-	20.000-	1.722,40-	18.278	0	0,00	18.278-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.289,80-	20.000-	1.722,40-	18.278	0	0,00	18.278-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.289,80-	20.000-	1.722,40-	18.278	0	0,00	18.278-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.289,80-	20.000-	1.722,40-	18.278	0	0,00	18.278-	0,00
753800000603: Kanalauswechslung EigenkontrollIVO										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000610: Kanal Birkenweg West II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000612: Kläranlagenzusammenlegung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.002,71-	400.000-	623.601,92-	223.602-	0	0,00	223.602	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.002,71-	400.000-	623.601,92-	223.602-	0	0,00	223.602	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.002,71-	400.000-	623.601,92-	223.602-	0	0,00	223.602	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.002,71-	400.000-	623.601,92-	223.602-	0	0,00	223.602	0,00
753800000613: Kanalanschluss Riedstraße-West, NORMA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.102,80-	0	11.857,83-	11.858-	0	0,00	11.858	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102,80-	0	11.857,83-	11.858-	0	0,00	11.858	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.102,80-	0	11.857,83-	11.858-	0	0,00	11.858	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.102,80-	0	11.857,83-	11.858-	0	0,00	11.858	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EUR 8
753800000615: Kanalschachtsanierungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.639,25-	35.000-	27.363,54-	7.636	0	0,00	7.636-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.639,25-	35.000-	27.363,54-	7.636	0	0,00	7.636-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.639,25-	35.000-	27.363,54-	7.636	0	0,00	7.636-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.639,25-	35.000-	27.363,54-	7.636	0	0,00	7.636-	0,00
753800000616: Masterplan Entwässerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.008,90-	35.000-	37.947,31-	2.947-	0	0,00	2.947	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.008,90-	35.000-	37.947,31-	2.947-	0	0,00	2.947	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.008,90-	35.000-	37.947,31-	2.947-	0	0,00	2.947	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.008,90-	35.000-	37.947,31-	2.947-	0	0,00	2.947	0,00
753800000617: Starkregenrisikomanagement										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00



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
753800000618: Kanal Südl. Zufahrt Baugebiet Eschle										
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	29.500,00-	29.500-	0	0,00	29.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.500,00-	29.500-	0	0,00	29.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.500,00-	29.500-	0	0,00	29.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.500,00-	29.500-	0	0,00	29.500	0,00
753800000620: Kanalsanierung Höhe Reiterhof										
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	6.451,63-	6.452-	0	0,00	6.452	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.451,63-	6.452-	0	0,00	6.452	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.451,63-	6.452-	0	0,00	6.452	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.451,63-	6.452-	0	0,00	6.452	0,00



THH2
54
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	40.133,10	39.000	30.790,50	8.210-	0	0,00	8.210	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.493,63	202.000	205.853,01	3.853	0	0,00	3.853-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,42	1.000	10.816,91	9.817	0	0,00	9.817-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,50	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.862,65	242.500	247.460,42	4.960	0	0,00	4.960-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.676,59-	120.000-	139.619,31-	19.619-	0	0,00	19.619	0,00
15	-	Abschreibungen	287.176,97-	268.100-	302.288,36-	34.188-	0	0,00	34.188	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,52-	2.200-	8.643,62-	6.444-	0	0,00	6.444	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.020,08-	390.300-	450.551,29-	60.251-	0	0,00	60.251	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.157,43-	147.800-	203.090,87-	55.291-	0	0,00	55.291	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.901,62-	236.900-	217.202,24-	19.698	0	0,00	19.698-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0,04-	0-	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	232.901,66-	236.900-	217.202,28-	19.698	0	0,00	19.698-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.059,09-	384.700-	420.293,15-	35.593-	0	0,00	35.593	0,00



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001100: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	131.423,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.423,38	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	131.423,38	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
754100001105: Erschließungsbeiträge Eschle Ost II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	93.200	0,00	93.200-	0	0,00	93.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.200	0,00	93.200-	0	0,00	93.200	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	93.200	0,00	93.200-	0	0,00	93.200	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
754100001106: Erschließungsbeiträge Berg IV, 2. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.279,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.279,44	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	32.279,44	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
754100001107: Erschließungsbeiträge Neuwiesen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.508,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.508,33	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	35.508,33	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
754100001605: 2. Zufahrt Baugebiet Eschle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	445.000-	509.224,40-	64.224-	0	0,00	64.224	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	445.000-	509.224,40-	64.224-	0	0,00	64.224	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	445.000-	509.224,40-	64.224-	0	0,00	64.224	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	445.000-	509.224,40-	64.224-	0	0,00	64.224	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
754100001607: Feinbelag Pfarrbrühl										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
754100001608: Dunninger Weg, Vollausbau										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001610: Straßenbau Pfarrbrühl, B.A.H.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	785,40	785	0	0,00	785-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	785,40	785	0	0,00	785-	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	785,40	785	0	0,00	785-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100001613: Querungshilfe "NORMA"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.395,56-	0	65.461,15-	65.461-	0	0,00	65.461	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.395,56-	0	65.461,15-	65.461-	0	0,00	65.461	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.395,56-	0	65.461,15-	65.461-	0	0,00	65.461	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.395,56-	0	65.461,15-	65.461-	0	0,00	65.461	0,00
754100001615: Straßenbau Obere Freitorstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.963,48-	0	4.013,76-	4.014-	0	0,00	4.014	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.963,48-	0	4.013,76-	4.014-	0	0,00	4.014	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.963,48-	0	4.013,76-	4.014-	0	0,00	4.014	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.963,48-	0	4.013,76-	4.014-	0	0,00	4.014	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
754100001620: Straßenbau Pfarrbrühl - Lückenschluss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
754100001621: Straßenbau Verbindungsweg Eschle/RW Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	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	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
754100002609: Straßenbeleuchtung Obere Freitorstraße										
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	815,98-	816-	0	0,00	816	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	815,98-	816-	0	0,00	816	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	815,98-	816-	0	0,00	816	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	815,98-	816-	0	0,00	816	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
754100002610: Straßenbeleuchtung Harzwaldstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000-	41.974,21-	10.974-	0	0,00	10.974	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	41.974,21-	10.974-	0	0,00	10.974	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	41.974,21-	10.974-	0	0,00	10.974	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.000-	41.974,21-	10.974-	0	0,00	10.974	0,00
754100002611: Straßenbel. Verbindungsweg Eschle/RW Str										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	6.147,75-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	6.147,75-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	6.147,75-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	6.147,75-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
754100004600: Ausbau Feldwegenetz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100004601: Sanierung Hauchenackerweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.200	0,00	51.200-	0	0,00	51.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.200	0,00	51.200-	0	0,00	51.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.152,77-	177.500-	173.777,53-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.152,77-	177.500-	173.777,53-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.152,77-	126.300-	173.777,53-	47.478-	0	0,00	47.478	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.152,77-	177.500-	173.777,53-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00



54100001 Gemeindestraßen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.133,10	39.000	30.790,50	8.210-	0	0,00	8.210	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	205.493,63	202.000	205.853,01	3.853	0	0,00	3.853-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,42	0	10.816,91	10.817	0	0,00	10.817-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.051,15	241.000	247.460,42	6.460	0	0,00	6.460-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.059,54-	35.000-	49.317,15-	14.317-	0	0,00	14.317	0,00
15	-	Abschreibungen	254.560,88-	240.600-	261.339,31-	20.739-	0	0,00	20.739	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80-	200-	8.630,90-	8.431-	0	0,00	8.431	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.763,22-	275.800-	319.287,36-	43.487-	0	0,00	43.487	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.712,07-	34.800-	71.826,94-	37.027-	0	0,00	37.027	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.729,61-	197.300-	188.335,13-	8.965	0	0,00	8.965-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0,04-	0-	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.729,65-	197.300-	188.335,17-	8.965	0	0,00	8.965-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	249.441,72-	232.100-	260.162,11-	28.062-	0	0,00	28.062	0,00



54100002 Straßenbeleuchtung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,50	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	811,50	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.505,54-	66.000-	44.611,46-	21.389	0	0,00	21.389-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.077,43-	9.200-	16.278,59-	7.079-	0	0,00	7.079	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.582,97-	77.200-	60.890,05-	16.310	0	0,00	16.310-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.771,47-	75.700-	60.890,05-	14.810	0	0,00	14.810-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.534,63-	15.200-	9.929,74-	5.270	0	0,00	5.270-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.534,63-	15.200-	9.929,74-	5.270	0	0,00	5.270-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.306,10-	90.900-	70.819,79-	20.080	0	0,00	20.080-	0,00



54100003 Buswartehäuschen

Ifd. 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	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,72-	0	12,72-	13-	0	0,00	13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23,72-	1.000-	12,72-	987	0	0,00	987-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23,72-	1.000-	12,72-	987	0	0,00	987-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.624,61-	4.400-	3.425,82-	974	0	0,00	974-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.624,61-	4.400-	3.425,82-	974	0	0,00	974-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.648,33-	5.400-	3.438,54-	1.961	0	0,00	1.961-	0,00



54100004 Feldwege

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	11.111,51-	18.000-	45.690,70-	27.691-	0	0,00	27.691	0,00
15	-	Abschreibungen	18.538,66-	18.300-	24.670,46-	6.370-	0	0,00	6.370	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.650,17-	36.300-	70.361,16-	34.061-	0	0,00	34.061	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.650,17-	36.300-	70.361,16-	34.061-	0	0,00	34.061	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.012,77-	20.000-	15.511,55-	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.012,77-	20.000-	15.511,55-	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.662,94-	56.300-	85.872,71-	29.573-	0	0,00	29.573	0,00



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.631,00-	70.000-	59.971,19-	10.029	0	0,00	10.029-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.314,52-	3.300-	3.314,51-	15-	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.040,12-	73.300-	63.285,70-	10.014	0	0,00	10.014-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.040,12-	73.300-	63.285,70-	10.014	0	0,00	10.014-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.824,41-	39.200-	21.658,32-	17.542	0	0,00	17.542-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.824,41-	39.200-	21.658,32-	17.542	0	0,00	17.542-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.864,53-	112.500-	84.944,02-	27.556	0	0,00	27.556-	0,00



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.430,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.035,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.778,84-	28.100-	27.245,23-	855	0	0,00	855-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.735,29-	17.000-	44.207,29-	27.207-	0	0,00	27.207	0,00
15	-	Abschreibungen	6.852,73-	6.800-	6.852,71-	53-	0	0,00	53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.366,86-	51.900-	78.305,23-	26.405-	0	0,00	26.405	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.331,35-	51.900-	78.305,23-	26.405-	0	0,00	26.405	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.487,39-	90.600-	98.134,11-	7.534-	0	0,00	7.534	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.487,39-	90.600-	98.134,11-	7.534-	0	0,00	7.534	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	144.818,74-	142.500-	176.439,34-	33.939-	0	0,00	33.939	0,00



55100100 Grün- und Parkanlagen

Ifd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.430,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.035,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.778,84-	28.100-	27.245,23-	855	0	0,00	855-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.764,35-	14.000-	43.077,47-	29.077-	0	0,00	29.077	0,00
15	-	Abschreibungen	4.003,55-	4.000-	4.003,53-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.546,74-	46.100-	74.326,23-	28.226-	0	0,00	28.226	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.511,23-	46.100-	74.326,23-	28.226-	0	0,00	28.226	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.813,56-	78.000-	86.678,96-	8.679-	0	0,00	8.679	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.813,56-	78.000-	86.678,96-	8.679-	0	0,00	8.679	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.324,79-	124.100-	161.005,19-	36.905-	0	0,00	36.905	0,00



55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

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	2.970,94-	3.000-	1.129,82-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.849,18-	2.800-	2.849,18-	49-	0	0,00	49	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.820,12-	5.800-	3.979,00-	1.821	0	0,00	1.821-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.820,12-	5.800-	3.979,00-	1.821	0	0,00	1.821-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.673,83-	12.600-	11.455,15-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.673,83-	12.600-	11.455,15-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.493,95-	18.400-	15.434,15-	2.966	0	0,00	2.966-	0,00



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.275,92	40.000	48.075,66	8.076	0	0,00	8.076-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.275,92	40.200	48.075,66	7.876	0	0,00	7.876-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.385,22-	3.600-	4.580,78-	981-	0	0,00	981	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.489,78-	29.200-	21.359,50-	7.841	0	0,00	7.841-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.427,13-	10.400-	10.556,93-	157-	0	0,00	157	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,70-	700-	711,76-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.290,83-	43.900-	37.208,97-	6.691	0	0,00	6.691-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.014,91-	3.700-	10.866,69	14.567	0	0,00	14.567-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.822,96-	63.500-	25.920,75-	37.579	0	0,00	37.579-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.822,96-	63.500-	25.920,75-	37.579	0	0,00	37.579-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.837,87-	67.200-	15.054,06-	52.146	0	0,00	52.146-	0,00



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000200: Urnenstelen Friedhof Herrenzimmern										
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	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
755300000203: Urnenstelen Friedhof Herrenzimmern 6.BA										
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	5.042,03-	5.042-	0	0,00	5.042	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.042,03-	5.042-	0	0,00	5.042	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.042,03-	5.042-	0	0,00	5.042	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.042,03-	5.042-	0	0,00	5.042	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
755300000204: Urnenstele Friedhof Böisingen										
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	5.795,29-	5.795-	0	0,00	5.795	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.795,29-	5.795-	0	0,00	5.795	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.795,29-	5.795-	0	0,00	5.795	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.795,29-	5.795-	0	0,00	5.795	0,00
755300000600: Umgestaltung beider Friedhöfe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	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	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.459,11	10.600	0,00	10.600-	0	0,00	10.600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.370,64	217.300	245.272,56	27.973	0	0,00	27.973-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,97	4.500	3.953,15	547-	0	0,00	547	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.729,72	232.400	249.225,71	16.826	0	0,00	16.826-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.699,92-	16.000-	11.859,46-	4.141	0	0,00	4.141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.328,58-	125.400-	133.809,44-	8.409-	0	0,00	8.409	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.738,53-	41.900-	30.914,84-	10.985	0	0,00	10.985-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.767,03-	183.300-	176.583,74-	6.716	0	0,00	6.716-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.962,69	49.100	72.641,97	23.542	0	0,00	23.542-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.613,83-	21.000-	21.668,15-	668-	0	0,00	668	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.613,83-	21.000-	21.668,15-	668-	0	0,00	668	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.348,86	28.100	50.973,82	22.874	0	0,00	22.874-	0,00



55500001 Forstwirtschaft (Regelbesteuerung)

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.459,11	10.600	0,00	10.600-	0	0,00	10.600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.768,71	216.600	245.272,56	28.673	0	0,00	28.673-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,97	4.500	3.953,15	547-	0	0,00	547	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.127,79	231.700	249.225,71	17.526	0	0,00	17.526-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.699,92-	16.000-	11.859,46-	4.141	0	0,00	4.141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.328,58-	125.400-	133.809,44-	8.409-	0	0,00	8.409	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.738,53-	41.900-	30.914,84-	10.985	0	0,00	10.985-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.767,03-	183.300-	176.583,74-	6.716	0	0,00	6.716-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.360,76	48.400	72.641,97	24.242	0	0,00	24.242-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.613,83-	21.000-	21.668,15-	668-	0	0,00	668	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.613,83-	21.000-	21.668,15-	668-	0	0,00	668	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.746,93	27.400	50.973,82	23.574	0	0,00	23.574-	0,00



55500200 Eigenjagdbezirk

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601,93	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	601,93	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601,93	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601,93	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

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	400,00-	1.300-	1.420,00-	120-	0	0,00	120	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	100-	25,00-	75	0	0,00	75-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425,00-	1.400-	1.445,00-	45-	0	0,00	45	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	425,00-	1.400-	1.445,00-	45-	0	0,00	45	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2,64-	0	2,06-	2-	0	0,00	2	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2,64-	0	2,06-	2-	0	0,00	2	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427,64-	1.400-	1.447,06-	47-	0	0,00	47	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	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	3.143,60	1.500	946,50	554-	0	0,00	554	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,20	3.000	1.579,50	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.722,80	4.500	2.526,00	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.562,88-	1.800-	1.562,88-	237	0	0,00	237-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.673,80-	9.600-	6.429,20-	3.171	0	0,00	3.171-	0,00
15	-	Abschreibungen	386,75-	400-	386,75-	13	0	0,00	13-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.623,43-	11.800-	8.378,83-	3.421	0	0,00	3.421-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.900,63-	7.300-	5.852,83-	1.447	0	0,00	1.447-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.287,97-	4.500-	2.076,07-	2.424	0	0,00	2.424-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.287,97-	4.500-	2.076,07-	2.424	0	0,00	2.424-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.188,60-	11.800-	7.928,90-	3.871	0	0,00	3.871-	0,00



57300300 Schlachthaus Böisingen

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.143,60	1.500	946,50	554-	0	0,00	554	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.143,60	2.500	946,50	1.554-	0	0,00	1.554	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.524,60-	8.800-	5.943,10-	2.857	0	0,00	2.857-	0,00
15	-	Abschreibungen	386,75-	400-	386,75-	13	0	0,00	13-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.911,35-	9.200-	6.329,85-	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.767,75-	6.700-	5.383,35-	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464,92-	2.800-	1.113,39-	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.464,92-	2.800-	1.113,39-	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.232,67-	9.500-	6.496,74-	3.003	0	0,00	3.003-	0,00



57300900 Backhaus Herrenzimmern

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,20	2.000	1.579,50	421-	0	0,00	421	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.579,20	2.000	1.579,50	421-	0	0,00	421	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.562,88-	1.800-	1.562,88-	237	0	0,00	237-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,20-	800-	486,10-	314	0	0,00	314-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.712,08-	2.600-	2.048,98-	551	0	0,00	551-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.132,88-	600-	469,48-	131	0	0,00	131-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.823,05-	1.700-	962,68-	737	0	0,00	737-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.823,05-	1.700-	962,68-	737	0	0,00	737-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.955,93-	2.300-	1.432,16-	868	0	0,00	868-	0,00



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,93-	2.600-	2.555,32-	45	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.870,93-	2.600-	2.555,32-	45	0	0,00	45-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.870,93-	2.600-	2.555,32-	45	0	0,00	45-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197,39-	200-	210,62-	11-	0	0,00	11	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	197,39-	200-	210,62-	11-	0	0,00	11	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.068,32-	2.800-	2.765,94-	34	0	0,00	34-	0,00



Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.310.042,46	4.952.800	5.654.993,75	702.194	0	0,00	702.194-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.448.376,20	1.684.500	1.265.738,20	418.762-	0	0,00	418.762	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.948,22	15.000	46.890,15	31.890	0	0,00	31.890-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.772.366,88	6.652.300	6.967.622,10	315.322	0	0,00	315.322-	0,00
15	-	Abschreibungen	303,20-	0	357,58-	358-	0	0,00	358	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.768,79-	9.700-	8.846,50-	854	0	0,00	854-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.679.826,48-	2.911.500-	2.474.380,96-	437.119	0	0,00	437.119-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,98-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.695.842,45-	2.921.700-	2.483.585,04-	438.115	0	0,00	438.115-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.076.524,43	3.730.600	4.484.037,06	753.437	0	0,00	753.437-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.076.524,43	3.730.600	4.484.037,06	753.437	0	0,00	753.437-	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.129.209,04	6.652.300	6.386.080,73	266.219-	0	0,00	266.219	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724.992,24-	2.921.700-	2.457.259,08-	464.441	0	0,00	464.441-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.404.216,80	3.730.600	3.928.821,65	198.222	0	0,00	198.222-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.404.216,80	3.730.600	3.928.821,65	198.222	0	0,00	198.222-	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.310.042,46	4.952.800	5.654.993,75	702.194	0	0,00	702.194-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.448.376,20	1.684.500	1.265.738,20	418.762-	0	0,00	418.762	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.758.418,66	6.637.300	6.920.731,95	283.432	0	0,00	283.432-	0,00
15	-	Abschreibungen	303,20-	0	357,58-	358-	0	0,00	358	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.679.826,48-	2.911.500-	2.474.380,96-	437.119	0	0,00	437.119-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.680.129,68-	2.911.500-	2.474.738,54-	436.761	0	0,00	436.761-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.078.288,98	3.725.800	4.445.993,41	720.193	0	0,00	720.193-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.078.288,98	3.725.800	4.445.993,41	720.193	0	0,00	720.193-	0,00



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.948,22	15.000	46.890,15	31.890	0	0,00	31.890-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.948,22	15.000	46.890,15	31.890	0	0,00	31.890-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.768,79-	9.700-	8.846,50-	854	0	0,00	854-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,98-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.712,77-	10.200-	8.846,50-	1.354	0	0,00	1.354-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.764,55-	4.800	38.043,65	33.244	0	0,00	33.244-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.764,55-	4.800	38.043,65	33.244	0	0,00	33.244-	0,00

Anhang zum Jahresabschluss

I. Rechtliche Grundlagen

Der Anhang ist dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen (§ 95 GemO). Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung zu erläutern. Es sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten dieser Rechnungen vorgeschrieben sind.

Im Anhang sind außerdem anzugeben (§ 53 Abs. 2 GemHVO):

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage ist gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und
8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Darüber hinaus sind dem Anhang als Anlagen beizufügen:

1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht,
3. eine Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen,
4. die Entwicklung der Liquidität,
5. eine Übersicht über den Stand der Rücklagen und
6. eine Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz sowie der Anlagen zum Anhang erfolgt nach dem in der GemHVO vorgeschriebenen Gliederungsschema und unter Beachtung der Muster gemäß VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gemäß § 91 Abs. 4 GemO i. V. mit § 62 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden zulässige Vereinfachungs- und Pauschalierungsmöglichkeiten angewandt.

In die Herstellungskosten werden lediglich die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, wurden nicht einbezogen.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/ Inventarisierung wird zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen, soweit nicht örtliche Erfahrungswerte maßgebend waren.

Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen, d.h. unwesentliche Vermögensgegenstände müssen nicht als Vorräte abgegrenzt werden. Zum Stichtag der Bilanz wurden keine Vorräte verzeichnet, da diese nur unwesentlichen Umfang aufwiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen. Einzelwertberichtigungen wurden für diejenigen Forderungen vorgenommen, bei denen das Fälligkeitsdatum mehr als ein Jahr vor dem Bilanzstichtag lag.

Auf die übrigen Forderungen wurden keine weiteren Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Den liquiden Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2024 zugrunde gelegt.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes.

Pflichtrückstellungen wurden für einschlägige Sachverhalte gebildet (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Darüber hinaus wurden keine Wahlrückstellungen erfasst (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbeträgen) angesetzt.

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen ausgewiesen, die im Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz den künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Hinsichtlich der Entwicklungen des Anlagevermögens wird auf die Vermögensübersicht verwiesen.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Bilanz aufgeführt. Es gilt grundsätzlich der Stichtag zum 31.12.2024, sofern kein anderer benannt ist.

AKTIVSEITE

1. Vermögen 37.873.883,21 €

Als Vermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem Gemeindebetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €
1.2 Sachvermögen	33.370.838,22 €
1.3 Finanzvermögen	<u>4.503.044,99 €</u>
	37.873.883,21 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Lizenzen, Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, gilt nach § 40 Abs. 3 GemHVO ein Ansatzverbot. Somit sind in der Bilanz der Gemeinde Bösing keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände enthalten.

1.2 Sachvermögen 33.370.838,22 €

Bei dem Sachvermögen handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen,

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese sind dazu bestimmt, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Ferner wurden ggf. die Regelungen gemäß § 62 Abs. 2 GemHVO angewandt, wonach für Vermögensgegenstände, welche mehr als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt wurden, den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt wurden, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO. Hierbei wurden teilweise fiktive Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkte auf der Basis des aktuellen Zustands des Vermögensgegenstands und der danach geschätzten Restnutzungsdauer angesetzt.

Die Position Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.472.286,76 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.201.995,31 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	19.004.109,14 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	386.952,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.603,87 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.051.890,98 €
	<u>33.370.838,22 €</u>

Die Erfassung aller Grundstücke, die im Besitz der Kommune stehen, erfolgte durch das Büro iib im Verbund mit dem Rechenzentrum. Dies war sinnvoll, da das Büro iib, Schwetzingen, auch die Grundlage für die gesplittete Abwassergebühr für die Gemeinde ermittelte und somit die Daten zur Verfügung hatte. Der bereits vorhandene Anlagennachweis aus KIRP wurde überprüft und übernommen. Hierbei wurden alle Grundstücke im Eigentum der Gemeinde Bösing mitsamt Nutzungsart und Nutzungsfläche erfasst.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6.472.286,76 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne Bebauung oder Grundstücke, auf denen sich keine benutzbare Bebauung in Form von Gebäuden oder anderen Bauwerken des Infrastrukturvermögens befindet (vgl. § 72 BewG).

Der Grund und Boden der Kommune wird grundsätzlich nicht abgeschrieben. Sofern bei Grund und Boden außerplanmäßige Abschreibungen im Sinne des § 46 Abs. 4 GemHVO vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt. Gegebenenfalls vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen wurden dabei wertmindernd berücksichtigt.

Die Position Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden bei Grünflächen	397.532,42 €
Aufwuchs bei Grünflächen	70.891,73 €
Ackerland	2.003.579,19 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	856.137,59 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	2.566.229,05 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	577.916,78 €
	<u>6.472.286,76 €</u>

Grundstücke von Grünflächen gelten als sogenannte Grundstücke von untergeordneter Bedeutung. Hierfür wurde, gemäß den Richtlinien des Leitfadens für Bilanzierung, der örtliche landwirtschaftliche Durchschnittswert zum Bewertungszeitpunkt angesetzt. Dieser beträgt 1,60 €/m². Dies trifft auch für Grundstücke mit Nutzung als Ackerland sowie für sonstige unbebaute Grundstücke zu.

Waldgrundstücke wurden gemäß § 62 Abs. 4 Punkt 2 GemHVO mit einem Wert von 2.600,00 € je Hektar angesetzt, der Aufwuchs mit 0,77 €/m².

Diese Festsetzung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 03.11.2016.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **4.201.995,31 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich eine benutzbare Bebauung, z. B. Gebäude oder andere Bauwerke, befindet (vgl. § 74 BewG); sie sind getrennt vom darauf stehenden Gebäude zu aktivieren.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Sofern eine Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich war, wurde eine Bewertung aufgrund des rückindizierten Gebäudeversicherungswertes (S. 104 des Bilanzierungsleitfadens, 3. Auflage, Juni 2017) in Verbindung mit einer Bewertung des aktuellen Zustandes zur Ermittlung von fiktiven Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkten, gem. § 62 Abs. 2 GemHVO, durchgeführt.

Soweit historische Gebäude in der Vergangenheit grundhaft saniert wurden, stellen diese Sanierungskosten unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag aufgelaufenen Abschreibungen den anzusetzenden Wert dar.

Die Außenanlagen wurden mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Sofern diese nicht ermittelbar waren, erfolgte eine Bewertung mit Hilfe von pauschalierten Werten, die auf das Basisjahr zurückindiziert wurden. Es erfolgte eine lineare Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Die Position Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden bei Wohnbauten	6.528,87 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	4,00 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	233.993,29 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. bei soz. Einrichtungen	1.739.988,59 €
Grund und Boden mit Schulen	109.744,46 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1.396.684,42 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	153.511,19 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	286.735,98 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	29.589,84 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	245.214,67 €
	<u>4.201.995,31 €</u>
→ Anteil Grund- und Boden	533.367,65 €
→ Anteil Gebäude	3.668.627,66 €

Grund und Boden bei Wohnbauten

3140 0700 Asylbewerberunterkunft Herrenzimmern, Graf-Werner-Straße 17	745,33 €
5220 0001 Asylbewerberunterkunft Bösing, Märzenstraße 8	2.635,41 €
5220 0002 Asylbewerberunterkunft Herrenzimmern, Kirchstraße 2	<u>3.148,13 €</u>
	6.528,87 €

Grundstücke für Wohnbauzwecke gelten als Grundstücke von übergeordneter Bedeutung.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten

5220 0001 Asylbewerberunterkunft Bösing, Märzenstraße 8	1,00 €
5220 0001 Asylbewerberunterkunft Bösing, Märzenstraße 8	1,00 €
5220 0002 Asylbewerberunterkunft Herrenzimmern, Kirchstraße 2	1,00 €
5220 0002 Asylbewerberunterkunft Herrenzimmern, Kirchstraße 2	<u>1,00 €</u>
	4,00 €

Soweit die Bewertung nicht nach den tatsächlichen Herstellungskosten erfolgt ist, wurde für alle Gebäude die Bewertung nach rückindizierten Gebäudebrandversicherungswerten angesetzt.

Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen

3140 0100 Seniorenwohnanlage Bösing, Epfendorfer Straße 2	8.320,00 €
3140 0100 Seniorenwohnanlage Herrenzimmern, Bösinger Straße 2	197.360,61 €
3650 0101 Kindergarten Bösing, Haslenstraße 10	19.334,86 €
3650 0101 Kindergarten Herrenzimmern, Schulstraße 3	<u>8.977,82 €</u>
	233.993,29 €

Grundstücke für soziale Einrichtungen gelten als Grundstücke von übergeordneter Bedeutung.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen

3140 0100 Seniorenwohnanlage Bösing, Epfendorfer Straße 2	161.737,35 €
3140 0100 Seniorenwohnanlage Herrenzimmern, Bösinger Straße 2	121.930,29 €
3140 0100 Seniorenwohnanlage Herrenzimmern, Bösinger Straße 2	6.071,79 €
3140 0100 Seniorenwohnanlage Herrenzimmern, Bösinger Straße 2	11.167,39 €
3650 0101 Kindergarten Bösing, Haslenstraße 10	110.583,61 €
3650 0101 Kindergarten Herrenzimmern, Schulstraße 3	79.815,18 €
3650 0101 Kindergarten Bösing, Haslenstraße 10	1,00 €
3650 0101 Kindergarten Herrenzimmern, Schulstraße 3	19.340,75 €
3650 0101 Kindergarten Bösing, Haslenstraße 10	220,37 €
3650 0101 Kindergarten Bösing, Haslenstraße 10	572,38 €
3650 0102 Kinderkrippe, Haslenstraße 7/1	<u>1.228.548,48 €</u>
	1.739.988,59 €

Vgl. Unterpunkt Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten.

Grund und Boden bei Schulen

2110 0101 Schule Herrenzimmern, Schulstraße 4	20.276,57 €
2110 0102 Schule Bösing, Haslenstraße 7	36.209,33 €
4241 0001 Turnhalle Herrenzimmern, Schulstraße 2	12.503,37 €
4241 0002 Mehrzweckhalle Bösing, Haslenstraße 9	<u>40.755,19 €</u>
	109.744,46 €

Grundstücke für Schulen gelten als Grundstücke von übergeordneter Bedeutung.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen

2110 0101 Schule Herrenzimmern, Schulstraße 4	71.390,65 €
2110 0101 Schule Herrenzimmern, Schulstraße 4	1,00 €
2110 0102 Schule Bösing, Haslenstraße 7	100.954,30 €
2110 0102 Schule Bösing, Haslenstraße 7	1,00 €
4241 0001 Turnhalle Herrenzimmern, Schulstraße 2	638.571,33 €
4241 0002 Mehrzweckhalle Bösing, Haslenstraße 9	540.755,90 €
4241 0002 Mehrzweckhalle Bösing, Haslenstraße 9	42.170,62 €
4241 0002 Mehrzweckhalle Bösing, Haslenstraße 9	1.096,38 €
4241 0002 Mehrzweckhalle Bösing, Haslenstraße 9	<u>1.743,24 €</u>
	1.396.684,42 €

Vgl. Unterpunkt Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten.

Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

1133 0000 Sportanlage Bösing, Bruckäcker 2	2.147,20 €
1133 0000 Sportanlage Bösing, Bruckäcker 2	3.766,40 €
2810 0000 Ruine Herrenzimmern, Schloßhalde	8.652,80 €

3620 0101 Jugendhaus Bösing, Kirchwiesen 2	3.271,19 €
4210 0000 Sportanlage Herrenzimmern, Kleinheide 1	1.593,60 €
4210 0000 Sportanlage Bösing, Bruckäcker 2	9.548,80 €
4210 0000 Sportanlage Bösing, Bruckäcker 2	61.121,60 €
4210 0000 Sportanlage Herrenzimmern, Kleinheide 1	502,40 €
4210 0000 Sportanlage Herrenzimmern, Kleinheide 1	17.918,40 €
4210 0000 Sportanlage Herrenzimmern, Kleinheide 1	3.481,60 €
4210 0000 Sportanlage Herrenzimmern, Kleinheide 1	13.075,20 €
4210 0000 Sportanlage Herrenzimmern, Kleinheide 1	9.732,80 €
5510 0100 Grünanlage, Bennen	13.486,40 €
5510 0200 Spielplatz Berg/Filderstraße	1.697,60 €
5510 0200 Spielplatz Untere Talwiesen	1.700,80 €
5510 0200 Spielplatz Birkenweg	<u>1.814,40 €</u>
	153.511,19 €

Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen gelten als Grundstücke von untergeordneter Bedeutung. Vgl. Grund und Boden bei Grünflächen.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

2810 0000 Ruine Herrenzimmern, Schloßhalde	0,80 €
2810 0000 Ruine Herrenzimmern, Schloßhalde	1,00 €
2810 0000 Ruine Herrenzimmern, Schloßhalde	1,00 €
2810 0000 Ruine Herrenzimmern, Schloßhalde	268.089,18 €
2910 0000 Spielplatz Waldwiesen/Bitze	1,00 €
3620 0101 Jugendhaus Bösing, Kirchwiesen 2	1,00 €
3620 0101 Jugendhaus Bösing, Kirchwiesen 2	678,32 €
3620 0101 Jugendhaus Bösing, Kirchwiesen 2	1,00 €
5510 0100 Grünanlage, Bennen	13.957,83 €
5510 0200 Spielplatz, Birkenweg	1,00 €
5510 0200 Spielplatz Berg/Filderstraße	1,00 €
5510 0200 Spielplatz, Untere Talwiesen	1,00 €
5510 0200 Bike Park Wäldlesbühl	4.000,85 €
5550 0000 Hofboschhütte	<u>1,00 €</u>
	286.735,98 €

Für Gebäude und Betriebsvorrichtungen gelten die Bewertungsmaßstäbe, analog zu Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten.

Bei Aufbauten von Sportplätzen wurden vorab die Eigentumsverhältnisse, insbesondere in Bezug auf Vereine, geklärt. Sofern das wirtschaftliche Eigentum nicht der Gemeinde zuzuordnen war, erfolgte keine Aufnahme in die Bilanz. Dies entspricht den Ausführungen zum wirtschaftlichen Eigentum und den Vorgaben für die Datenermittlung bei Sportanlagen und wurde entsprechend bei den Sportplätzen so angewandt. Sofern das wirtschaftliche Eigentum der Kommune zufiel, wurden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Falls dies nicht möglich war, wurden Erfahrungswerte oder aktuelle Preise für vergleichbare Bauten auf das Anschaffungsjahr mittels des Baupreiskostenindex rückindiziert. In der Gemeinde Bösing befinden sich keine Aufbauten von Sportplätzen im Eigentum der Gemeinde.

Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

1110 0000 Rathaus Herrenzimmern	5.305,27 €
1110 0000 Rathaus Bösing	5.989,26 €
1125 0000 Bauhof Herrenzimmern, Schulstraße 3/1	4.732,45 €
1133 0000 Pfarrscheuer Bösing, Pfarrer-Uhl-Weg 2	4.773,47 €
1133 0000 Lagergebäude, Bruckäcker 1	1.617,60 €
2110 0101 Schule Herrenzimmern, Schulstraße 4 *	0,00 €
2810 0091 Gemeindehaus Bösing, Epfendorfer Straße 1	6.075,79 €
2910 0000 Kapelle, Kleinhöchle	304,00 €
2910 0000 Schutzhütte, Waldwiesen/Bitze	28,80 €
2910 0000 Schutzhütte, Herrenbühl	763,20 €
	<u>29.589,84 €</u>

Vgl. Grund und Boden bei Wohnbauten.

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

1110 0000 Rathaus Bösing, Epfendorfer Straße 6	1,00 €
1110 0000 Rathaus Herrenzimmern, Bösinger Straße 5	131.632,87 €
1125 0000 Bauhof Herrenzimmern, Schulstraße 3/1	15.921,54 €
1125 0000 Bauhof Herrenzimmern, Schulstraße 3/1	0,00 €
1125 0000 Bauhof Herrenzimmern, Schulstraße 3/1	1,00 €
1260 0000 Feuerwehr/Turnhalle Herrenzimmern, Schulstraße 2	0,00 €
1260 0000 Feuerwehr Bösing	818,25 €
1260 0000 Feuerwehr Bösing	0,00 €
1260 0000 Feuerwehr Bösing	0,00 €
1260 0000 Feuerwehr Bösing	0,00 €
2810 0091 Gemeindehaus Bösing, Epfendorfer Straße 1	1,00 €
2810 0091 Gemeindehaus Bösing, Epfendorfer Straße 1	1,00 €
2910 0000 Kapelle Herrenbühl	95.547,18 €
2910 0000 Kapelle Herrenbühl	0,00 €
2910 0000 Kapelle Hauchenbach	418,64 €
2910 0000 Schutzhütte Hauchenbach	1,00 €
2910 0000 Kapelle Kleinhöchle	1,00 €
4241 0002 Mehrzweckhalle Bösing, Haslenstraße 9	0,00 €
5370 0300 Schlachthaus	870,19 €
	<u>245.214,67 €</u>

Vgl. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten.

1.2.3. Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 19.004.109,14 €

Die Bilanzposition Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft erforderlich sind, z. B. Straßen, Wege, Plätze oder Brücken.

Die Position Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.071.589,88 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüst. und Sicherheitsanlagen	0,00 €
Anlagen zur Abwasserableitung	6.250.199,17 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	125.959,77 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	8.472.973,16 €
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00 €
Verteilungsanlagen Wasserversorgung	1.832.529,87 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	222.872,28 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>27.985,01 €</u>
	19.004.109,14 €

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **2.071.589,88 €**

Grundstücke des Infrastrukturvermögens gelten als Grundstücke von untergeordneter Bedeutung.

Vgl. Grund und Boden bei Grünflächen.

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen

In der Gemeinde Bösing nicht vorhanden.

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

In der Gemeinde Bösing nicht vorhanden.

Anlagen zur Abwasserableitung und Abwasserreinigung

Anlagen zur Abwasserableitung	6.250.199,17 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	<u>125.959,77 €</u>
	6.376.158,94 €

Für die genannten Anlagen wurden die Werte der entsprechenden, vorhandenen Anlagennachweise übernommen. Diese wurden im Rahmen der Prüfung der Gebührenkalkulation von der zuständigen Behörde genehmigt. Bevor die Übernahme erfolgte, wurde geprüft, ob die Werte NKHR-konform sind. Insbesondere der Grundsatz der Einzelbewertung und die Einbeziehung von nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen wurden berücksichtigt und gegebenenfalls bereinigt.

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen **8.472.973,16 €**

Die Grundstücke wurden im geografischen Informationssystem ausgewertet und anhand dessen, sowohl auf korrekte Bezeichnung und Fläche hin überprüft, als auch in Kategorien aufgeteilt. Dies erfolgte durch das Büro iib.

Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen**0,00 €**

Hierbei handelt es sich um Löschwasserbehälter und Brunnen.

Verteilungsanlagen Wasserversorgung**1.832.529,87 €****Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen****222.872,28 €**

Für die beiden Friedhöfe wurde der Grund und Boden gemäß den Richtlinien für untergeordnete Grundstücke bewertet. Vgl. Grund und Boden bei Grünflächen.

Für die baulichen Anlagen erfolgte die Bewertung durch das Büro iib.

Die Grabnutzungsgebühren wurden als passive Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**27.985.01 €**

Hier sind die Investitionen für die Mauern, Treppen usw. erfasst.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**386.952,16 €**

Unter der Position Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sind nur solche Vermögensgegenstände bilanziert, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (interne und externe) eines einzelnen Produktionsprozesses stehen und nicht dem Infrastrukturvermögen zugeordnet sind. Für die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen wurden, soweit möglich, die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen und der Aufwand zur Inbetriebnahme berücksichtigt. Neben den Fahrzeugen werden hier auch die den Fahrzeugen zuzurechnenden Rüstsätze ausgewiesen.

Fahrzeuge und Maschinen wurden, sofern beweglich, gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO nur oberhalb eines Wertes von 1.000,00 € ohne Mehrwertsteuer in die Bilanz aufgenommen. Ausnahme hiervon bildeten hochwertige Maschinen/technische Anlagen/Fahrzeuge, diese wurden aufgrund ihres hohen Wertes dennoch aufgenommen und mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert, soweit sie noch nicht abgeschrieben waren.

Die Position Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge setzt sich wie folgt zusammen:

Fahrzeuge	233.258,95 €
Maschinen	47.892,66 €
Technische Anlagen	<u>105.800,55 €</u>
	386.952,16 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**253.603,87€**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit ihrem *mittelbaren* Bezug zum Leistungserstellungsprozess ist von den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen abzugrenzen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu Anschaffungskosten mit Abzug der aufgelaufenen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgt planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsvorrichtungen	17.186,36 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>236.417,51 €</u>
	253.603,87 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**3.051.890,98 €**

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäfte. Sie sind in jedem Fall zu aktivieren. Die Aktivierung bzw. der Ausweis in der Bilanz erfolgt in Abhängigkeit des Sachverhaltes.

Nicht als Anzahlungen zu bewerten sind Vorauszahlungen für laufende Aufwendungen über einen bestimmten Zeitraum, z. B. Mietvorauszahlungen. Diese sind unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Unter der Position Anlagen im Bau werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen sind. Der entstehende Vermögensgegenstand wird mit der Fertigstellung in das Inventar aufgenommen und auf das entsprechende Konto umgebucht. Mit der Abnahme oder der früheren Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes beginnt dessen Abschreibung. Ist das Bauprojekt noch nicht abgeschlossen, so werden die bis dahin entstandenen Aufwendungen unter „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ ausgewiesen.

Als Anlagen im Bau werden folgende Maßnahmen mit den tatsächlich angefallenen Kosten bilanziert:

Sachanlagevermögen (Beschaffung Feuerwehrfahrzeug)	277.821,50 €
Hochbau (Anbau KiGa Bösing, Wald-KiGa, Anbau KiGa Herrenzimmern, Zusammenlegung der Kläranlagen)	1.659.158,34 €
Tiefbau (Obere Freitorstraße, Riedstraße West II, Kanalsanierung, Reiterhof, Zusammenlegung der Kläranlagen)	1.103.411,48 €
Sonstige Baumaßnahmen (Querungshilfe Norma)	<u>11.499,66 €</u>
	3.051.890,98 €

1.3 Finanzvermögen**4.503.044,99 €**

Unter das Finanzvermögen fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und

(kurzfristige) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, und hier insbesondere die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe). Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde verwiesen.

Das Niederstwertprinzip ist zu beachten.

Die Position Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	637.512,66 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen	650,00 €
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen (Festgeldanlagen)	1.900.000,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.287.159,69 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	231.007,64 €
1.3.8 Liquide Mittel	<u>446.715,00 €</u>
	4.503.044,99 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen Kommunalen Zusammenschlüssen **637.512,66 €**

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen, können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO, §§ 24a und 24b GKZ), bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)
- Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen
- BGV (Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband)

Dazu gehören auch gemeinsame Kommunalanstalten nach §§ 24a und 24b GKZ, wenn der bilanzierende Anstaltsträger keinen beherrschenden Einfluss hat. Dies ist in der Regel der Fall, wenn er 50 % oder weniger der Stimmrechte hält.

Zweckverbandsmitgliedschaften sind bei Kommunen aber nur zu bilanzieren, wenn sie als Vermögensgegenstand gelten. Vermögensgegenstände sind selbstständig verwertbar, bewertbar und (mind.) im wirtschaftlichen Eigentum der jeweiligen Kommune. Zumindest bei Verbänden mit gesetzlicher Mitgliedschaft liegen diese Voraussetzungen i. d. R. nicht vor, weil die Mitgliedschaft nicht verwertbar ist.

Zweckverband Eschachwasserversorgung	62.786,64 €
Zweckverband Heimbachwasserversorgung	568.868,23 €
Rechenzentrum Altverband KIRU	5.755,53 €
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	<u>102,26 €</u>
	637.512,66 €

1.3.4 Ausleihungen**650,00 €**

Ausleihungen sind Finanzforderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben werden.

Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Darunter fallen ebenfalls die Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Wert den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen entspricht.

Die Position Ausleihungen setzt sich wie folgt zusammen:

Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG	150,00 €
Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG	<u>500,00 €</u>
	650,00 €

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen**1.900.000,00 €**

Verbriefte Vermögensrechte, die dazu bestimmt sind dauerhaft der Kommune zu dienen und die keine verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen betreffen, sind unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Hierzu zählen z. B. festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Obligationen, Pfandbriefe, Bundesanleihen, Schatzbriefe, Rentenpapiere, Investmentfonds).

Die Position Wertpapiere und sonstige Einlagen setzt sich wie folgt zusammen:

Festgeld 1 bei der Kreissparkasse Rottweil	500.000,00 €
Festgeld 2 bei der Kreissparkasse Rottweil	500.000,00 €
Festzinsanleihe bei der Landesbank BW	500.000,00 €
Geldmarktkonto bei der Kreissparkasse Rottweil	<u>400.000,00 €</u>
	1.900.000,00 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**1.287.159,69 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgeldern per Bescheid (Verwaltungsakt).

Die Forderungen aus Transferleistungen umfassen Forderungen für allgemeine Zuwendungen, Zuwendungen für laufende und investive Zwecke sowie für Transfers. Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offenen-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen

Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

231.007,64 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i. d. R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offenen-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.8 Liquide Mittel

446.715,00 €

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Hierzu gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten.

Guthaben auf Bankkonten sind Einlagen (in Landes- oder in Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

Der Kassenbestand sind die im Besitz von Kommunen befindlichen Noten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden. Zu den Kassenbeständen zählen u. a. auch die Handvorschüsse.

Die Position Liquide Mittel setzt sich wie folgt zusammen:

Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	446.465,00 €
Handvorschüsse	250,00 €
	446.715,00 €

Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten

446.465,00 €

Die Position Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten setzt sich wie folgt zusammen:

Girokonten

KSK Rottweil	348.207,84 €
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG	153.033,45 €
	501.241,29 €



abzgl. Schwebeposten KSK Rottweil*

- 54.776,29 €

446.465,00 €

* Das Girokonto bei der KSK Rottweil weist mit Stand vom 31.12.2024 ein Guthaben in Höhe von 348.207,84 € auf. Mit Datum vom 30.12.2024 wurde die Zahlung offener Rechnungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 54.776,29 € als Zahllauf bei der Bank angewiesen. Die Belastung auf dem Kontoauszug fand zum 02.01.2025 statt.

Handvorschüsse**250,00 €**

Dabei handelt sich um das Handgeld des Bürgerbüros.

2. Abgrenzungsposten**206.332,26 €**

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung**14.555,44 €**

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies betrifft hier im Dezember ausgezahlte Beamtengehälter für Januar des nächsten Jahres.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**191.776,82 €**

Geleistete Investitionszuschüsse sollen gemäß § 40 Abs. 4 Satz 1 als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Für die Bilanzierung von geleisteten Investitionszuschüssen wurde vom Wahlrecht in § 62 Abs. 6 GemHVO Gebrauch gemacht, es erfolgte kein Ansatz in der Eröffnungsbilanz. Neu geleistete Investitionszuschüsse werden jedoch bilanziert.

PASSIVSEITE

Das Vorsichtsprinzip wurde konsequent beachtet.

1. Eigenkapital 27.513.324,45 €

Diese Position stellt das Eigenkapital der Gemeinde Bösingen dar.

1.1. Basiskapital 20.108.161,23 €

Das Basiskapital ergibt sich erstmals in der Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

Nachdem die Eröffnungsbilanz erstellt wurde, ist dieses Konto bis auf die beiden Ausnahmefälle für Korrekturen in Folgejahren und Verrechnung von Vorjahresverlusten grundsätzlich nicht mehr zu bebuchen.

Im Jahr 2021 hat sich das Basiskapital von 19.462.996,05 € um 645.165,18 € erhöht. Dies ist auf die Einbuchung der Bauplätze aus den Baugebieten Eschle Ost II und Breite Wiesen IV, 2. BA, welche vor Einführung der Doppik außerhalb des Haushalts geführt wurden, zurückzuführen.

1.2 Rücklagen 7.405.163,22 €

Das Jahresergebnis ist als Rücklage oder als Jahresfehlbetrag, abhängig von seiner Entstehung, als ordentliches Ergebnis oder als Sonderergebnis auf getrennten Konten auszuweisen. Die unterschiedlichen Tatbestände sind je Rechnungsperiode transparent zu machen.

Die Position Rücklagen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.612.176,74 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<u>792.986,48 €</u>
	7.405.163,22 €

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 6.612.176,74 €

Der ordentliche Jahresüberschuss wird ausgewiesen, sofern dieser nicht zur Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren verwendet wird.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 792.986,48 €

Sofern ein negatives Sonderergebnis erzielt wird, kann dieses gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet werden, ansonsten wird der Überschuss des

Sonderergebnisses ausgewiesen.

2. Sonderposten

9.760.387,30 €

Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Gemeinde Bösing erhalten hat, werden in der Bilanz als Sonderposten passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst.

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Gemeinde Bösing zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Soweit möglich, wurden die erhaltenen Investitionszuschüsse, Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und über deren Nutzungsdauer aufgelöst. Sofern eine Abschreibung mangels Fertigstellung des Vermögensgegenstands noch nicht möglich ist, werden die dazugehörigen Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge ebenfalls als Anlage im Bau unter Sonderposten für Sonstiges verbucht. Eine Auflösung ist erst nach Aktivierung des Vermögensgegenstandes und entsprechender Umbuchung möglich.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge sind als Gegenposten zu den ungekürzt angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sachanlagen passiviert, sie werden korrespondierend zu den Abschreibungen auf die bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Position Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen:

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.509.861,88 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	8.038.525,42 €
2.3 Sonderposten für Sonstiges	<u>212.000,00 €</u>
	9.760.387,30 €

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

1.509.861,88 €

Unter der Bilanzposition Sonderposten für Investitionszuweisungen erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Zuwendungen durch Dritte, die im Zeitablauf erfolgswirksam vereinnahmt werden.

Es handelt sich um Zuwendungen, Zuschüsse und erhaltene Beiträge, die durch entsprechende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten im Zeitablauf korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens vorgenommen werden.

Die Position Sonderposten für Investitionszuweisungen setzt sich wie folgt zusammen:

SoPo Zuwendungen des Landes	1.378.421,76 €
SoPo Zuwendungen der Kommunen	80.715,12 €
SoPo Zuwendung übriger Bereiche	<u>50.725,00 €</u>
	1.509.861,88 €

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge**8.038.525,42 €**

Unter der Position Sonderposten für Investitionsbeiträge erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Beiträge durch Dritte, die grundsätzlich erfolgswirksam vereinnahmt werden (durch entsprechende Auflösung von Sonderposten korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens).

Es handelt sich hier hauptsächlich um Abwasser-, Wasserversorgungs- und Erschließungsbeiträge.

3. Rückstellungen**8.751,27 €**

Rückstellungen sind gemäß § 90 GemO i. V. m. § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher, aber rechtlich wirksam entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind und eine wirtschaftliche Belastung darstellen, zu bilden. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Auszahlungen hierfür erfolgen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen.

Rückstellungen sind nur in Höhe des Erfüllungsbetrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung auf Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig und mit dessen Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Langfristige Rückstellungen sind in der Regel abzuzinsen.

Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Rückstellungen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen.

Aus Vereinfachungsgründen werden laut Bilanzierungsleitfaden die kurz- und mittelfristigen Rückstellungen (Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit innerhalb von 5 Jahren) nicht abgezinst. Ebenso wird bei der Bewertung dieser Rückstellungen auf die Einbeziehung eventueller Preis- und Kostensteigerungen verzichtet.

Die Position Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

3.1 Lohn- und Gehaltrückstellungen	8.751,27 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
3.3 Stilllegung-/Nachsorge-RS Abfalldeponien	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Abwasserbeseitigung)	0,00 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €
3.6 RS drohende Verpflichtungen, Bürgschaften usw.	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	<u>0,00 €</u>
	8.751,27 €

4. Verbindlichkeiten**575.295,09 €**

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen die Gemeinde Bösing aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Eine Verbindlichkeit erlischt i. d. R. durch Zahlung.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Position Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	228.353,00 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.198,57 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.041,35 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>113.702,17 €</u>
	575.295,09 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**228.353,00 €**

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Gemeinde von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital i. d. R. mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Restschulden sind durch Salden-bestätigungen und Darlehensauszügen belegt.

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzt sich wie folgt zusammen:

KfW – 14457549	12.173,00 €
KfW – 3723426	44.800,00 €
KfW – 4705965	0,00 €
KfW – 8166264	19.200,00 €
LKB – 910024044505471805	16.050,00 €
LKB – 910024 0288	10.910,00 €
LKB – 910023 6715 / 910023 9078	52.320,00 €
LBBW – 606 517 324	4.775,00 €
DG-HYP -3018 25703	25.500,00 €
DG-HYP -3018 25704	28.000,00 €
DG-HYP -3018 25705	<u>14.625,00 €</u>
	228.353,00 €

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen**0,00 €**

Zu den Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zählen u.a.:

- Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden,

- Restkaufgelder,
- Leasingverträge und
- sonstige Kreditaufnahmen gleichkommender Geschäfte.

Unter die Position Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen, fallen auch Finanzierungen außerhalb des Haushalts über die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG.

Die Verbindlichkeiten wurden im Zeitraum 2019 – 2021 abgelöst.

Erläuterungen: s. V. Ergänzende Angaben (§ 5 Abs. 2 GemHVO), Ziffer 8

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **230.198,57 €**

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Gemeinde Bösing Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Zahlung noch aussteht.

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt also das Bruttoprinzip.

Im Ausweis sind auch Sachverhalte enthalten, bei denen die Leistung zum Bilanzstichtag erbracht war, die Rechnung aber noch nicht vorlag.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **3.041,35 €**

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **113.702,17 €**

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfassen alle Schulden, die keiner anderen Verbindlichkeitsposition in der Bilanz zugeordnet werden können.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **222.457,36 €**

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei der Gemeinde Bösing fallen hierunter ausschließlich die aus den beiden Friedhöfen resultierenden Grabnutzungsgebühren.

Die Anteile stellen sich wie folgt dar:

Friedhof Bösing	93.459,93 €
Friedhof Herrenzimmern	<u>128.997,43 €</u>
	222.457,36 €

IV. Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die direkt eingenommenen Steuern, Steuerzuweisungen und steuerähnliche Erträge. Dazu gehören die Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Es muss sich hierbei um konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemein Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Mittelübertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuweisung, der Investitionszuschuss oder der Investitionsbeitrag bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen ist.

4. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z.B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte stellen Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen, dar. Die Erträge basieren meist auf freier Preisvereinbarung, wobei darunter auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Unter dieser Position werden Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen ausgewiesen, die nicht auf den Sozialgesetzen beruhen. Diese sind als Erträge aus Transferleistungen auszuweisen.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zu den Finanzerträgen zählen z. B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge aus Darlehen sowie Giro- und Kontokorrentzinsen.

8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

9. Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z.B. die Erträge aus Konzessionsabgaben.

10. Ordentliche Erträge

Summe aus Nummer 1 bis 9.

11. Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich individuelle Leistungen bezahlt werden.

12. Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Position sind die Aufwendungen aus Versorgungslasten ausgewiesen, die nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt sind.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten.

Neben der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und beweglichen Vermögens zählen darunter Mieten und Pachten, Leasingraten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

14. Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen sowie Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gebucht.

Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

15. Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

16. Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen und personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie



auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

18. Ordentliche Aufwendungen

Summe aus Nummer 11 bis 17.

19. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus Nummer 10 und 18.

20. Außerordentliche Erträge

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

21. Außerordentliche Aufwendungen

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen.

22. Sonderergebnis

Saldo aus Nummer 19 und 20.

23. Gesamtergebnis

Saldo aus Nummer 19 und 22.

IV. Ergänzende Angaben (nach § 53 Abs. 2 GemHVO)

1. Auf die Posten der Ergebnisrechnung und Bilanz angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erläuterung der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist dem voranstehenden Erläuterungsteil zu entnehmen, auf den an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen wird.

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung

Von den oben genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4. Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Gemeinde Bösing an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet werden, beträgt zum 31.12.2024: 2.877.017,00 €

5. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung sowie die Anlage „Entwicklung der Liquidität“.

6. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Die Bilanz enthält keine übertragenden Ermächtigungen.

7. Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde Bösing aus den Ausfallhaftungsbürgschaften der Landeskreditbank belaufen sich zum 31.12.2024 auf insgesamt 241.681,05 €.

In seiner öffentlichen Sitzung am 12.05.2022 sprach sich der Gemeinderat der Gemeinde Bösing dafür aus, eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 200.000,00 € für den SV

Herrenzimmern für dessen Sportheimsanierung zu übernehmen. Diese wurde am 23.05.2022 vom Rechnungsprüfungsamt des Landratsamts Rottweil genehmigt. Zum 31.12.2024 betrug die Restschuld 198.230,89 €.

8. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Finanzierung außerhalb Haushalts für Wohnbau- und Gewerbegebiete)

Mit dem Landratsamt Rottweil, Kommunal- und Prüfungsamt, wurde vereinbart, dass die Verbindlichkeiten nicht in der Bilanz ausgewiesen werden. Die Rückzahlung der Verbindlichkeiten erfolgte gegenüber der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG im Zeitraum 2019 – 2021.

Die Aktivierungen in der Bilanz (Aktiv- und Passivseite) erfolgten sukzessive.

Stand der Verbindlichkeiten für die Baugebiete Eschle Ost und Breite Wiesen IV, 2. BA:

31.12.2018	1.314.070,25 €
31.12.2019	346.824,68 €
31.12.2020	69.908,32 €
31.12.2021	0,00 €

9. Der Bürgermeister sowie die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, sind mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen zu benennen:

Der Bürgermeister

Name	Vorname
Schuster	Peter

Der Gemeinderat

Der Gemeinderat setzte sich im Zeitraum von 18.07.2019 (Verpflichtung) bis 18.07.2024 (Verabschiedung) wie folgt zusammen:

Name	Vorname
Bantle	Michael
Fischinger	Nadine
Flaig	Andreas
Glaser	Daniel
Hezel	Rainer
Hirt	Claudia
Hoppe	Thomas

Name	Vorname
Koschnike	Simon
Maier	Josef
Mei	Gotthard
Müller	Gudrun
Rapp	Marius
Stritt	Bernadette
Wittmann	David

Der Gemeinderat setzt sich seit 18.07.2024 (Verpflichtung) wie folgt zusammen:

Name	Vorname	Name	Vorname	Name	Vorname
Fischinger	Nadine	Koschnike	Simon	Müller	Max
Glaser	Daniel	Linsenmann	Christian	Rötzer	Matthias
Hezel	Felix	Maier	Matthias	Stritt	Bernadette
Hirt	Claudia	Mei	Gotthard	Thieringer	Rainer
Hoppe	Thomas	Müller	Gudrun	Wizemann	Klaus

VI. Anlagen

Dem vorliegenden Anhang sind folgende Anlagen beigelegt:

- Vermögensübersicht
- Schuldenübersicht
- Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- Entwicklung der Liquidität
- Stand der Rücklagen
- Stand der Rückstellungen
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Anlagen zum Jahresabschluss

Anlage 1	Vermögensübersicht
Anlage 2	Schuldenübersicht
Anlage 3	Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
Anlage 4	Entwicklung der Liquidität
Anlage 5	Übersicht über den Stand der Rücklagen
Anlage 6	Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Anlage 7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Vermögensübersicht

(Anlage 26 zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuch- ungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	31.324.733,68	3.091.094,05	-201.257,42	0,00	0,00	-843.732,09	33.370.838,22
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.589.154,60	87.617,68	-201.257,42			-3.228,10	6.472.286,76
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.289.287,64	60.409,45				-147.701,78	4.201.995,31
2.3. Infrastrukturvermögen	18.694.577,31	895.153,19				-585.621,36	19.004.109,14
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00						0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	443.628,02	6.333,00				-63.008,86	386.952,16
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.887,24	111.888,62				-44.171,99	253.603,87
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.122.198,87	1.929.692,11					3.051.890,98
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.138.162,66	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.162,66
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in ZV oder anderen komm. Zusammenschlüssen	637.512,66						637.512,66
3.3. Sondervermögen	0,00						0,00
3.4. Ausleihungen	650,00						650,00
3.5. Wertpapiere	1.500.000,00	400.000,00					1.900.000,00
insgesamt	33.462.896,34	3.491.094,05	-201.257,42	0,00	0,00	-843.732,09	35.909.000,88

Schuldenübersicht

(Anlage 28 zu § 55 Abs. 2, §61 Nr. 38 GemHVO)

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					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	356.055,00	228.353,00			-127.702,00	-127.702,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00				0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	356.055,00	228.353,00			-127.702,00	-127.702,00

nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	356.055,00	228.353,00			-127.702,00	-127.702,00
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00				0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	356.055,00	228.353,00			-127.702,00	-127.702,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	356.055,00	228.353,00			-127.702,00	-127.702,00



Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	EUR
Es wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.	

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2023 EUR	Rechnungsjahr 2024 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.771.763,08	3.042.604,51
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.634.353,74	631.762,56
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-879.634,39	-2.509.347,10
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-102.952,00	-127.702,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-1.380.925,92	-590.852,97
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.042.604,51	446.465,00
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.500.000,00	1.900.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.542.604,51	2.346.465,00
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.542.604,51	2.346.465,00
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.542.604,51	2.346.465,00
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	140.788,05	149.994,80

Beachte:

Handvorschüsse über 250,00 € (Bürgerbüro Herrenzimmern und Bösing) sind nur in der Bilanz ausgewiesen.

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

	Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3-Jahres- Durchschnitt	Mindestliquidität
		$(VJ-2+VJ-1+VJ)/3$	2 % aus 2
	1	2	3
Rechnungsergebnis 2018*	8.183.685,67 €		
Rechnungsergebnis 2019**	7.376.089,26 €		
Rechnungsergebnis 2020	6.975.644,25 €		
Rechnungsergebnis 2021	6.782.424,15 €	7.511.806,39 €	150.236,13 €
Rechnungsergebnis 2022	7.360.138,83 €	7.044.719,22 €	140.894,38 €
Rechnungsergebnis 2023	8.356.657,75 €	7.039.402,41 €	140.788,05 €
Rechnungsergebnis 2024	8.607.025,78 €	7.499.740,24 €	149.994,80 €

* bis 2018 kamerale Jahresrechnung: Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt

** ab 2019 doppische Jahresrechnung: Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

(Anlage 27 zu § 23 GemHVO)

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.642.372,19	6.612.176,74
davon:		
2019		+ 261.182,17
2020		+ 1.299.490,26
2021		+ 1.856.785,91
2022		+ 1.358.473,53
2023		+ 866.440,32
2024		+ 969.804,55
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	710.401,85	792.986,48
davon:		
2019		+ 15.999,09
2020		+ 56.301,03
2021		+ 125.207,39
2022		+ 443.523,92
2023		+ 69.370,42
2024		+ 82.584,63
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	6.352.774,04	7.405.163,22

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	107.374,41	8.751,27
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	107.374,41	8.751,27

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

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	€	1.358.474	866.440	969.805	-483.500	-535.000	-762.600
Betrag je Einwohner (zum 30.06. des jew. VJ)	€/EW	405,51	257,18	285,74	-142,46	-157,54	-224,56
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,29	109,52	110,32	95,46	95,08	93,08
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.938.068	4.078.592	4.446.351	3.429.000	3.703.300	3.518.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.175,54	1.210,62	1.310,06	1.010,31	1.090,49	1.035,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,22	44,83	47,30	32,21	34,05	31,91
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.517.861	3.212.152	3.476.546	3.922.500	4.238.300	4.280.600
Betrag je Einwohner	€/EW	751,60	953,44	1.024,32	1.155,72	1.248,03	1.260,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,19	35,31	36,98	36,85	38,97	38,83
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	443.524	69.370	82.585	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.801.997	935.811	1.052.389	-483.500	-535.000	-762.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.546.813	1.634.354	631.763	27.000	46.400	-189.100
Betrag je Einwohner	€/EW	461,74	485,12	186,14	7,96	13,66	-55,68
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							



absoluter Betrag	€	112.985	102.952	127.702	101.200	61.000	85.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.433.828	1.531.402	504.061	-74.200	-14.600	-274.300
Betrag je Einwohner	€/EW	428,01	454,56	148,52	-21,86	-4,30	-80,77
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	140.894	140.788	149.995	164.178	180.322	190.911
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.771.763	4.542.605	2.346.465	720.600	721.700	733.800
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	25.525.125	26.460.935	27.513.324			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	20.108.161	20.108.161	20.108.161			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,08	70,76	72,25			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,92	29,24	27,75			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	456.757	356.055	228.353			
Betrag je Einwohner	€/EW	136,35	105,69	67,28			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-115.235	-100.702	-127.702	498.800	939.000	3.414.800

Einwohner zum 30.06.2021 (Zensus 2011): 3.350

Einwohner zum 30.06.2022 (Zensus 2022): 3.369

Einwohner zum 30.06.2023 (Zensus 2022): 3.394