



Gemeinde Lautenbach



JAHRESABSCHLUSS

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Rechenschaftsbericht	4
1.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024	4
1.1.1 Statistische Daten	4
1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft	4
1.2. Wirtschaftliche Lage	7
1.2.1 Ertragslage	7
1.2.2 Finanzlage	9
1.2.3 Vermögenslage	10
1.3. Bewertung des Rechnungsabschlusses	10
1.4. Ausblick	11
1.4.1 Ziele und Strategien	11
1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	11
1.4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	11
1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	12
1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	12
1.5. Innere Verrechnungen (KLR)	13
1.5.1 Verwaltungskostenumlage	13
1.5.2 Bauhofverrechnung (Kostenart 92112501)	13
2. Jahresrechnungen	14
2.1. Gesamtergebnisrechnung	15
2.2. Gesamtfinanzzrechnung	16
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	19
2.3.1 Innere Verwaltung	19
2.3.2 Sicherheit und Ordnung	42
2.3.3 Schulträgeraufgaben	57
2.3.4 Kultur	65
2.3.5 Kinder, Jugend und Soziales	73
2.3.6 Gesundheit und Sport	83
2.3.7 Infrastruktur und Natur	93
2.3.8 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	120
2.3.9 Allgemeine Finanzwirtschaft	133
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	141

3. Anhang	143
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	144
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	149
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	150
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	152
3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	152
3.6. Pensionsrückstellungen beim KVBW	152
3.7. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	152
3.8. Übertragene Ermächtigungen	152
3.9. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	153
3.10. Bürgschaften	153
3.11. Verpflichtungsermächtigungen	153
3.12. Organe	154
3.13. Beteiligungen	154
4. Anlagen	158
4.1. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	159
4.2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	162
4.3. Vermögensübersicht	163
4.4. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	164
4.5. Schuldenübersicht	165
4.6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	167
4.7. Klärungsbestand zum 31.12.2024	168

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Lautenbach, 16. SEP. 2025


Thomas Krechtler
Bürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

1.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

1.1.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lautenbach wurde vom Gemeinderat am 05.12.2023 beschlossen und vom Landratsamt Ortenaukreis mit Verfügung vom 14.12.2023 genehmigt.

Bei der Planung wird ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 79.200 € erwartet. Die Abschreibungen und der Ressourcenverbrauch können somit nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.372.500 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und vorhandener Liquidität. Zudem ist eine Kreditaufnahme von 450.000 € vorgesehen.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich zum 30.06.2024 auf 1.987 Einwohner (30.06.2023: 1.999 Einwohner).

1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

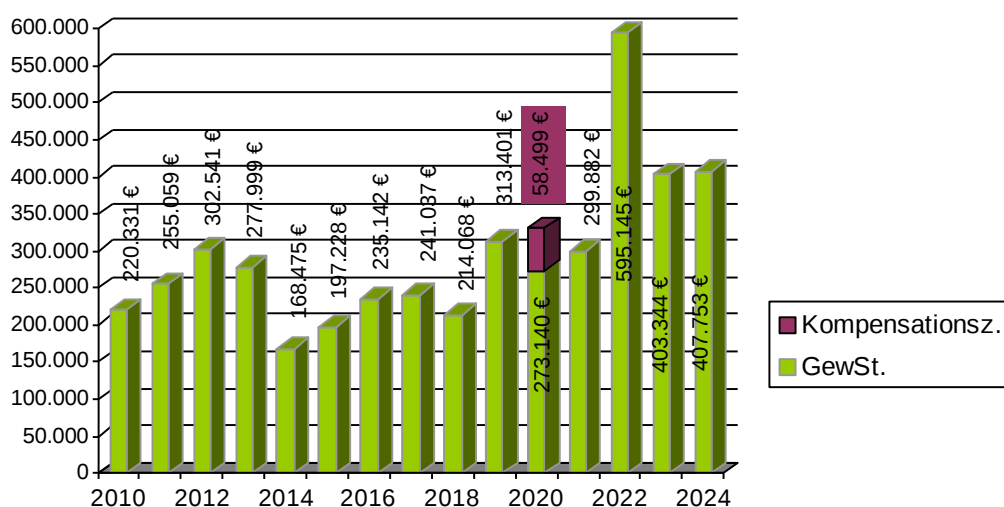
Die Bewirtschaftung des Haushalts 2024 zeigt einen sehr positiven Verlauf. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 465.749 € (Plan Verlust: 79.200 €) ab.

Zudem ist ein positives Sonderergebnis von 1.793 € zu verzeichnen.

Somit ergibt sich ein positives Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von 467.542 €.

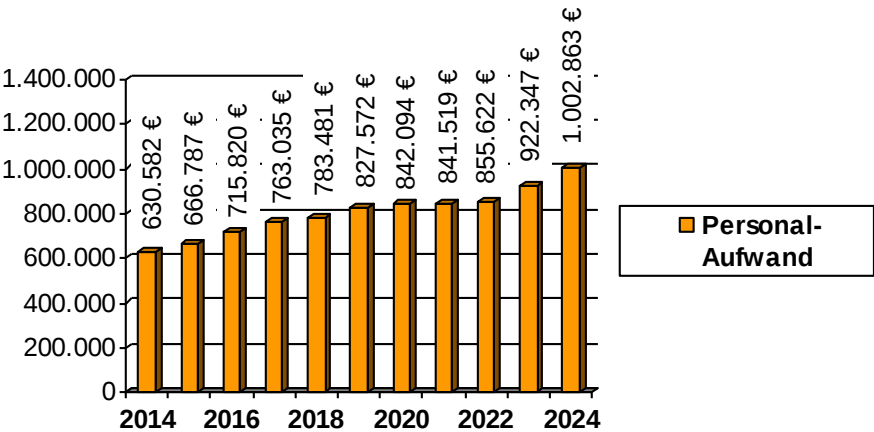
Die Gewerbesteuer schließt mit einem Ergebnis von 407.753 € (Plan: 350.000 €). Gemessen an der Einwohnerzahl (30.06.2024) ergibt sich ein Referenzwert von 205 €/EW (Vorjahr: 202 €/EW).

Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich unter anderem auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (55.550 €). Die Schlüsselzuweisungen vom Land unterschreiten den Planansatz um 72.171 €.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 161.037 €. Insgesamt belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 1.002.863 €, das entspricht einer Belastung von 505 €/EW (Vorjahr: 461 €/EW). Personalaufwendungen entstehen in den Bereichen Rathaus, Bauhof und Gebäudebewirtschaftung (Schule und Halle). Da die Kindergärten in kirchlicher bzw. in freier Trägerschaft stehen, sind die dort anfallenden Personalkosten in den Transferaufwendungen enthalten.



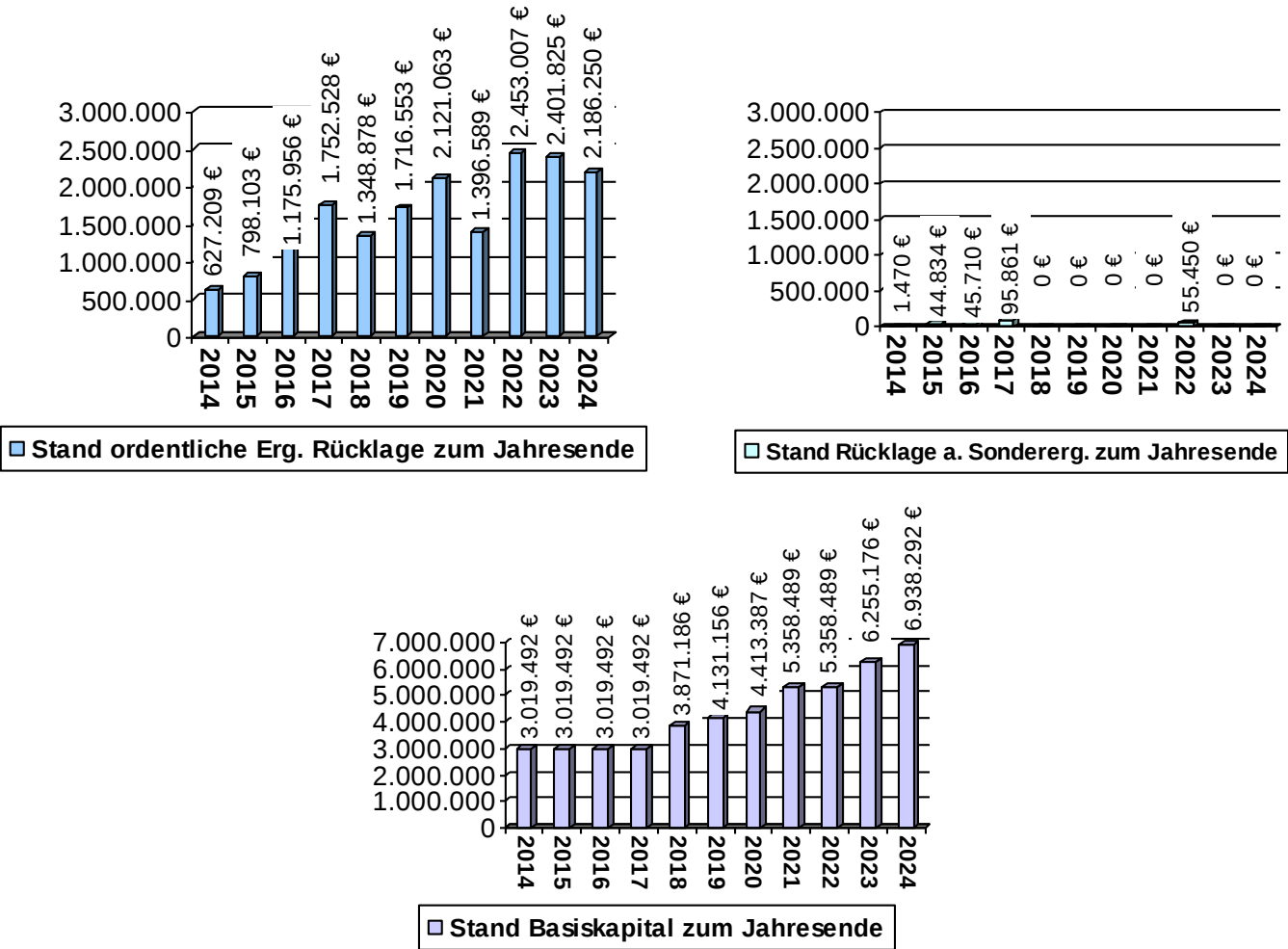
Aufgrund des steigenden Gewerbesteuer-Istaufkommens ist eine Gewerbesteuerumlage von 31.452 € zu verzeichnen.

Insgesamt entsteht ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (465.749 €), welcher der ordentlichen Ergebnismrücklage zugeführt wird. Diese weist somit nach dem dreizehnten Jahr im NKHR einen erfreulichen Bestand in Höhe von 2.867.574 € auf.

Zudem ist ein positives Sonderergebnis von 1.793 € zu verzeichnen, welches der Rücklage aus Sonderergebnis zugeführt wird. Zum Jahresende weist diese somit einen Bestand von 1.793 € auf.

Ab dem Jahresabschluss 2018 werden die nicht durch Liquidität hinterlegten Teile der Ergebnismrücklage dem Basiskapital zugeführt. 2024 sind 683.116 € nicht mit Liquidität hinterlegt. Die außerordentliche Rücklage (1.793 €) wird komplett und die ordentliche Rücklage mit 681.324 € gegen das Basiskapital verrechnet.

Das Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:



Im Finanzhaushalt ergeben sich ebenso Abweichungen von der Haushaltsplanung.

Nicht komplett realisiert wurde unter anderem:

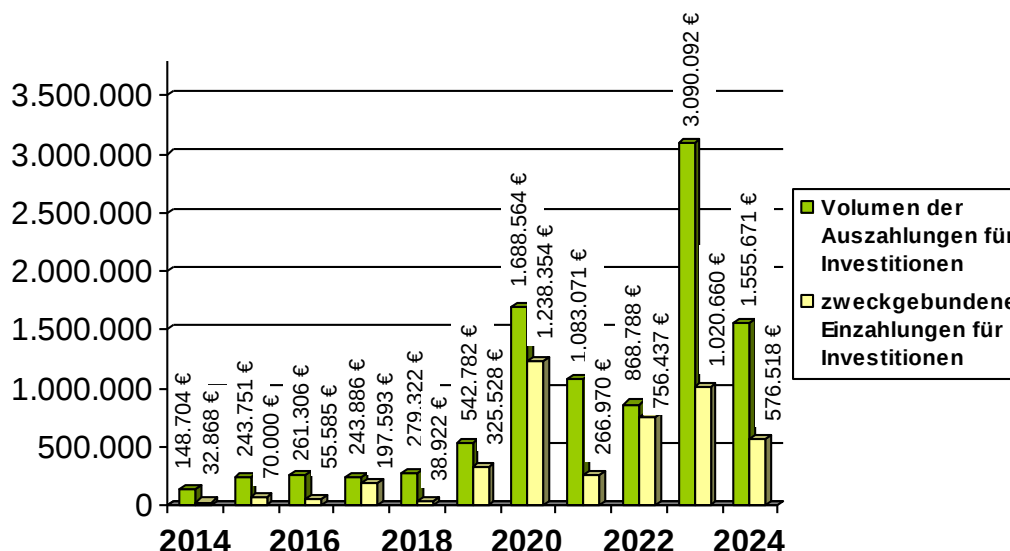
Die Grunderwerbspauschale (100.000 €), der Breitbandausbau (530.000 €) und die Generalsanierung Neuensteinhalle (410.000 €). Die entsprechenden Mittel wurden nach 2025 übertragen.

Außer- und überplanmäßig wurden 2024 folgende Haushaltsmittel eingebucht:

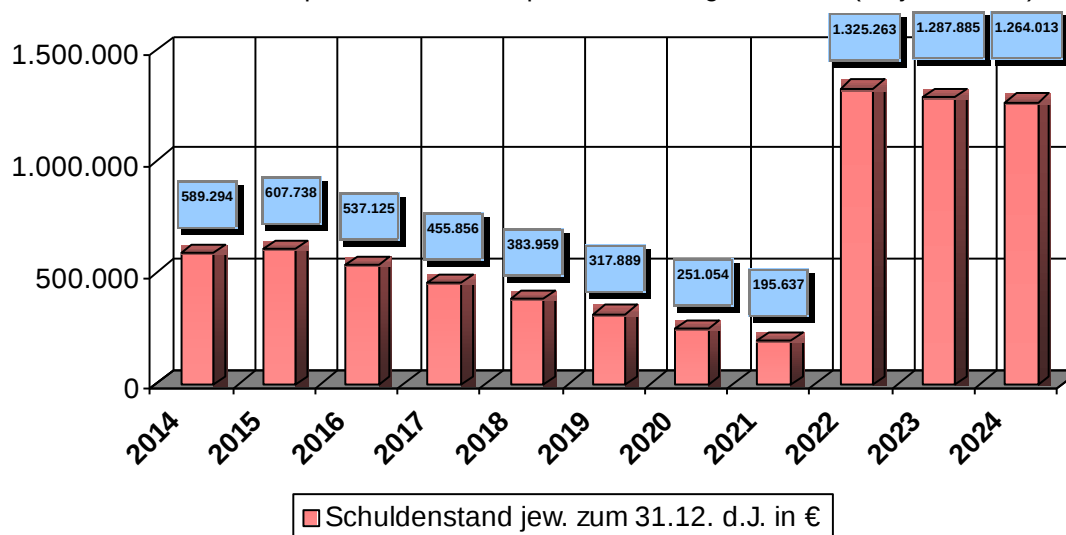
9.300 € Erwerb Anlagevermögen Friedhofshalle – Beschaffung einer Aufbewahrungs-Kühlvitrine

2.500 € Erwerb Anlagevermögen Bauhof - Erwerb von Kameras für den Winterdienst

Das Volumen der Investitionstätigkeit und die zweckgebundenen Einzahlungen für diese Investitionsmaßnahmen zeigen folgende Entwicklung:



Im Saldo entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 979.153 €. Eine Darlehensaufnahme erfolgt 2024 nicht. Dem gegenüber steht die ordentliche Tilgung mit 23.873 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 1.264.013 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 636 € (Vorjahr: 644 €).



Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat einen Kassenvorgriff von 100.638 €, welcher unter der Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen dargestellt ist. Durch den Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (36.378 €) ergibt sich somit eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes.

Bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich unter anderem aus dem Rückfluss von zwei Festgeldern (1 Mio€) ein Überschuss von insgesamt 954.187 €, welcher den Gesamt-Zahlungsmittelbestand erhöht.

Im Saldo erhöht sich der Anfangsbestand an Zahlungsmittel (01.01.2024: 936.775 €) um 434.425 € auf einen Endstand von 1.371.200 € (Stand: 31.12.2024).

1.2 Wirtschaftliche Lage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage zum Ende des Berichtsjahres stellt sich wie folgt dar:

1.2.1 Ertragslage

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-5.045.770,21	-5.069.300,00	-5.182.739,24	-113.439,24
** Ordentliche Aufwendungen	4.256.006,45	5.148.500,00	4.716.990,15	-431.509,85
*** Ordentliches Ergebnis	-789.763,76	79.200,00	-465.749,09	-544.949,09
* Außerordentliche Erträge	-290,28		-1.792,51	-1.792,51
** Sonderergebnis	-290,28		-1.792,51	-1.792,51
**** Gesamtergebnis	-790.054,04	79.200,00	-467.541,60	-546.741,60
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	789.763,76		465.749,09	465.749,09
* 28 Entnahme aus Rücklage ordentl. Ergebn		-79.200,00		79.200,00
* 30 Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	290,28		1.792,51	1.792,51

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss des Gesamtergebnisses in Höhe von 467.542 €.

Aus dem Vorjahr sind Budgetreste in Höhe von 228.205,79 € vorhanden. Im Ergebnishaushalt werden neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres in Höhe von 300.666,55 € gebildet.

Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben stehen, soweit sich diese nicht über Entgelte finanzieren lassen, Steuern und Steuerbeteiligungen unter Abzug der Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Diese entwickeln sich wie folgt:

Steuererträge, Steueranteile, Umlagen nach dem FAG		2024	2023	2022
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
1.	Steuern und Steuerbeteiligungen			
	Grundsteuer	247.714	241.991	239.342
	Gewerbesteuer	407.753	403.344	595.145
	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	-	-	-
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.337.150	1.179.057	1.171.609
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.899	31.852	31.345
	Vergnügungssteuer	-	-	-
	Hundesteuer	10.394	9.884	5.446
	Summe:	2.036.910	1.866.128	2.042.887
2.	Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.206.229	1.221.060	1.303.828
	Investitionspauschale	270.940	272.056	277.782
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	96.332	93.602	96.311
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	481.736	516.802	434.596
	Schullastenausgleich	-	-	-
	Familienlastenausgleich	107.893	97.492	95.295
	Sonstige Zuweisungen (Feuerwehr)	4.010	4.290	4.040
	Summe:	2.167.140	2.205.302	2.211.852
3.	Umlagen im kommunalen Finanzausgleich			
	Gewerbesteuerumlage	-31.452	-40.756	-54.060
	FAG-Umlage	-655.366	-581.915	-588.916
	Kreisumlage	-845.061	-751.047	-759.619
	Summe:	-1.531.879	-1.373.718	-1.402.595
	Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern & Zuweisungen	2.672.171	2.852.144	2.697.712

Zur Nivellierung der Umlage-Lasten des FAG im Jahr 2026 (2. Folgejahr) konnte im Jahresabschluss 2024 keine Rückstellung gebildet werden. Das Gewerbesteuer-IST liegt 2024 mit 336.990 € unter dem Ansatz (350.000 €).

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnishaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei Abweichungen:

- > über 2.600 €, für die nach der Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig ist,
- > soweit sich die Änderungen nicht innerhalb eines Budgets ausgleichen,
- > soweit es sich nicht um Personalausgaben handelt (vgl. 1.1.2),
- > soweit es sich nicht um interne Leistungsverrechnungen handelt (vgl. 1.5),
- > soweit es sich nicht um kalkulatorische Posten handelt (vgl. 3.1 lfd. Nr. 14),
- > soweit es sich nicht um kostenrechnende Einrichtungen handelt (vgl. 1.3).

Kostenst.▼	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart ▼	Kostenart Beschreibung	▫ aktuelles Budget ▫	Verfügt ₪	Verfügbar
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30110000	Grundsteuer A	28.500,00-	32.902,59-	4.402,59
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30120000	Grundsteuer B	219.800,00-	214.811,02-	4.988,98-
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	350.000,00-	407.752,98-	57.752,98
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.281.600,00-	1.337.149,79-	55.549,79
11335001	Jagd-/Fischpacht	30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	12.000,00-	2.578,73-	9.421,27-
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.800,00-	107.893,00-	5.093,00
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.278.400,00-	1.206.228,60-	72.171,40-
11215000	Personalwesen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800,00-	0,00	6.800,00-
11243000	Rathausgebäude	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.000,00-	0,00	60.000,00-
21105010	Verlässliche Grundschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800,00-	20.772,50-	13.972,50
36505001	Naturkindergarten Sonnenkinder e. V.	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.600,00-	80.289,31-	23.689,31
51115000	Bauverwaltung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.000,00-	60.526,00-	18.526,00
54105000	Gemeindestraßen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	93.400,00-	96.332,10-	2.932,10
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	31411000	Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0,00	14.352,00-	14.352,00
12235000	Personenstandswesen	33110001	Verwaltungsgebühren Gesetz	2.400,00-	6.525,00-	4.125,00
21105010	Verlässliche Grundschule	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.000,00-	17.715,00-	6.715,00
57505000	Tourismus	33610200	Kurtaxe	30.000,00-	55.739,24-	25.739,24
56105001	Klimaschutzmaßnahmen	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	3.600,00-	3.600,00
21405000	Schülerbeförderung	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	24.600,00-	29.534,26-	4.934,26
36505001	Naturkindergarten Sonnenkinder e. V.	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	31.000,00-	39.272,82-	8.272,82
11105000	Bürgermeister & Gemeinderat	34850000	Erstattungen von verbundenen Unterne...	20.700,00-	17.575,43-	3.124,57-
11125000	Steuerung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unterne...	17.500,00-	9.870,51-	7.629,49-
57505000	Tourismus	34850000	Erstattungen von verbundenen Unterne...	26.200,00-	23.585,64-	2.614,36-
54105000	Gemeindestraßen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.476,86-	8.476,86
53105000	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	43.400,00-	30.348,69-	13.051,31-
53305000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	18.000,00-	23.403,67-	5.403,67
61205000	Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000,00-	70.196,39-	62.196,39
				▫ 3.771.500,00-	▫ 3.917.432,13-	▫ 145.932,13

Kostenst.▼	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart ▼	Kostenart Beschreibung	▫ aktuelles Budget ▫	Verfügt ₪	Verfügbar
54105000	Gemeindestraßen	42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000,00	30.366,95	10.366,95-
54105002	Beleuchtung	42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000,00	8.872,89	5.872,89-
51115000	Bauverwaltung	42110001	LSP Ortsmitte	0,00	36.384,25	36.384,25-
11125000	Steuerung	42220000	Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.800,00	5.484,11	3.315,89
54505000	Straßenreinigung/Winterdienst	42710600	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.500,00	2.561,81	5.938,19
11335001	Jagd-/Fischpacht	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	2.700,00	0,00	2.700,00
36505000	Kath. Kindergarten	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	855.100,00	713.972,72	141.127,28
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	686.800,00	655.366,10	31.433,90
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Landkreis	885.700,00	845.061,00	40.639,00
53605000	Breitbandinfrastruktur steuerfrei	44280000	Planungsleistungen	1.000,00	4.706,28	3.706,28-
57505000	Tourismus	44290000	Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.500,00	357,00	3.143,00
11215000	Personalwesen	44291000	Inanspruchnahme Dienste	6.600,00	2.960,33	3.639,67
21105000	Schulbetrieb	44291000	Inanspruchnahme Dienste	0,00	10.886,05	10.886,05-
21405000	Schülerbeförderung	44291000	Inanspruchnahme Dienste	27.800,00	21.580,41	6.219,59
57505000	Tourismus	44311000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500,00	14,28	3.485,72
57505000	Tourismus	44314000	Veranstaltungsaufwand	3.500,00	480,83	3.019,17
11125000	Steuerung	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000,00	55.252,38	5.252,38-
36505000	Kath. Kindergarten	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	8.184,37	11.815,63
54105000	Gemeindestraßen	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	39.000,00	963,62	38.036,38
53605000	Breitbandinfrastruktur steuerfrei	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	3.000,00
61205000	Finanzwirtschaft	45150000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0,00	21.374,67	21.374,67-
				▫ 2.628.500,00	▫ 2.424.830,05	▫ 203.669,95

Personalaufwendungen: Kostenart 40110000-40410000 und 41410000

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart ▼	Kostenart Beschreibung	▫ aktuelles Budget ▫	Verfügt ₪	Verfügbar
				▫ 1.163.900,00	▫ 1.002.863,29	▫ 161.036,71

1.2.2 Finanzlage

LfdNr	V...	Zeilentext	IST 2023	F.Ans. 2024	IST 2024	Vergleich Erg-Plan	Ergänzende Festlegungen
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965.466,45	4.837.300,00	4.925.318,52	88.018,52	2.000,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.447,23-	4.892.700,00-	4.502.304,95-	390.395,05	2.000,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.008.019,22	55.400,00-	423.013,57	478.413,57	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.660,17	1.195.800,00	576.517,74	619.282,26-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090.092,09-	1.372.500,00-	1.555.671,13-	183.171,13-	11.800,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.069.431,92-	176.700,00-	979.153,39-	802.453,39-	11.800,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.061.412,70-	232.100,00-	556.139,82-	324.039,82-	11.800,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftli...	2.100.000,00	450.000,00	60.250,68	389.749,32-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich ...	2.197.628,58-	23.900,00-	23.872,51-	27,49	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstät...	97.628,58-	426.100,00	36.378,17	389.721,83-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Ha...	1.159.041,28-	194.000,00	519.761,65-	713.761,65-	11.800,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmitt...	2.084.014,56	0,00	1.084.997,36	1.084.997,36	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmit...	1.999.609,24-	0,00	130.810,28-	130.810,28-	0,00
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen ...	84.405,32	0,00	954.187,08	954.187,08	0,00
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.011.410,80	0,00	936.774,84	936.774,84	0,00
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.074.635,96-	194.000,00	434.425,43	240.425,43	11.800,00-
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	936.774,84	194.000,00	1.371.200,27	1.177.200,27	11.800,00-

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 1.371.200 €.

Im Ergebnis belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 576.518 € und die Auszahlungen auf 1.555.671 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (423.014 €) reicht nicht aus, um den restlichen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (979.153 €) zu decken. Es entsteht somit ein Finanzierungsmittelbedarf von 556.140 €.

Aufgrund der ordentlichen Tilgung und dem Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung reduziert sich der Finanzierungsmittelbedarf um 36.378 €.

Zudem ist ein Überschuss von 954.187 € aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen verbucht.

Daneben sind die nach 2025 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 300.667 € im Ergebnishaushalt und 1.117.900 € im Finanzhaushalt zu finanzieren.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde aus Fremd- und Eigenkapitalverzinsung ermittelt und beträgt im Jahr 2024 0,56 %.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Finanzhaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei Abweichungen über 2.600 €, soweit nicht bereits über- oder außerplanmäßige Mittel vom Gemeinderat bewilligt wurden oder Budgetreste aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes		Plan	Ergebnis	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Einzahlungen für Investitionen			
	Verkauf AV Bauhof	0	6.000	6.000
	Erstattungen Eigenbetrieb Bauland	50.000	0	-50.000
	Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprogramm (Halle)	602.700	272.321	-330.379
	Zuschuss Generalsan. Halle Sportst. Förd.	521.800	266.842	-254.958
	Spende Halle	0	3.217	3.217
	Zuschuss Zufahrt Alitera	8.500	0	-8.500
2.	Auszahlungen für Investitionen			
	Erwerb AV Bauhof	58.800	66.202	-7.402
	Pauschale Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000
	Erwerb AV Wahlen	0	5.727	-5.727
	Projekt Naturpark-Förd. Einr. + Beschilderung Rundweg	5.000	0	5.000
	Generalsanierung Neuensteinhalle	1.337.800	1.353.060	-15.260
	Zufahrt Alitera	17.000	21.040	-4.040
	Hochwasserschutzmaßnahmen	10.000	0	10.000

1.2.3 Vermögenslage

	31.12.2024	31.12.2023	Diff.
Bil/GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
AKTIVA	15.910.955,86	15.129.900,34	781.055,52
1. Vermögen	14.810.964,95	13.995.184,72	815.780,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.876,15	5.172,78	2.703,37
1.2 Sachvermögen	12.523.240,67	11.186.820,30	1.336.420,37
1.3 Finanzvermögen	2.279.848,13	2.803.191,64	523.343,51-
2. Abgrenzungsposten	1.099.990,91	1.134.715,62	34.724,71-
PASSIVA	15.910.955,86-	15.129.900,34-	781.055,52-
1. Eigenkapital	9.124.542,61-	8.657.001,01-	467.541,60-
2. Sonderposten	5.078.902,19-	4.647.326,90-	431.575,29-
3. Rückstellungen	54.400,00-	167.600,00-	113.200,00
4. Verbindlichkeiten	1.476.490,84-	1.483.723,37-	7.232,53
5. Passive Rechnungsabgrenzung	176.620,22-	174.249,06-	2.371,16-

Die Bilanz zeigt die Entwicklung der Vermögenslage.

Auf der Aktivseite nimmt das Anlagevermögen insgesamt zu. Das Finanzvermögen nimmt um 523.344 ab. Die Abgrenzungsposten betreffen mit 1.085.131 € gewährte Investitionszuschüsse, die nicht mehr Vermögen der Gemeinde darstellen, aber nach NKHR über die Investitionstätigkeit der Gemeinde darzustellen sind. Sie werden wie eigenes Anlagevermögen abgeschrieben. Inhaltlich handelt es sich dabei insbesondere um Investitionszuschüsse für den Kindergarten, der sich in kirchlicher Trägerschaft befindet.

Auf der Passivseite nimmt das Basiskapital um 683.116 € zu. Die Rücklagen sinken um insgesamt 215.575 €. Die Verbindlichkeiten nehmen um 7.233 € ab. Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen passivierte Grabnutzungsgebühren.

1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2024 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für Lautenbach mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung nochmals deutlich verbessert. Es konnte auch im dreizehnten Jahr nach Umstellung auf das NKHR ein ansehnlicher Überschuss in die Rücklage eingebracht werden.

Auch die Liquiditätslage sieht sehr erfreulich aus.

Die kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Kostenrechnende Einrichtungen		Erträge €	Aufwand €	Ergebnis €	Kostendeckungsgrad	
					2024 %	2023 %
1260	Freiwillige Feuerwehr	35.148,14	161.249,39	-126.101,25	21,80	25,70
1220	Obdachlosenunterkünfte	74.542,88	94.274,60	-19.731,72	79,07	99,30
4241	Neuensteinhalle	39.975,52	96.280,32	-56.304,80	41,52	2,73
5530	Friedhof	41.439,93	67.847,68	-26.407,75	61,08	78,82
5550	Gemeindewald	101.788,20	68.017,14	33.771,06	149,65	110,33

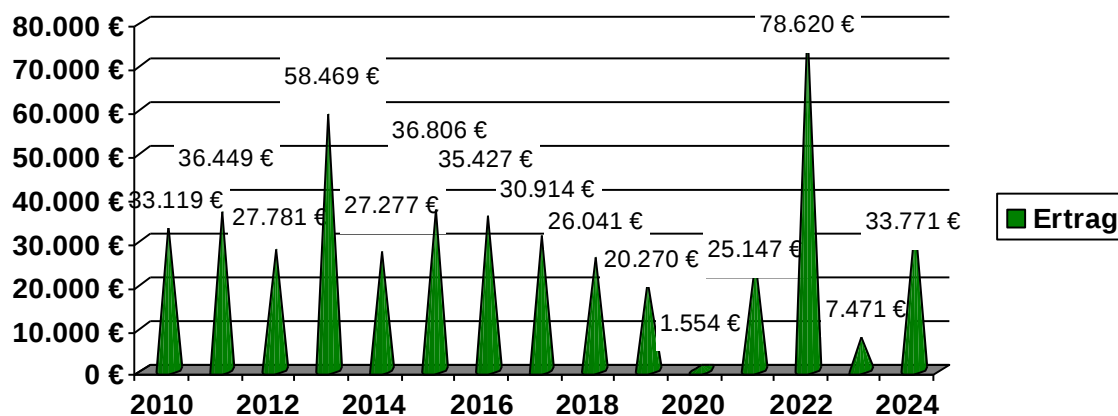
Das Defizit im Feuerwehrwesen ist aufgrund höherer Abschreibungen nochmals um 55.608 € gestiegen.

Der Kostendeckungsgrad bei den Obdachlosenunterkünften ist aufgrund von Wenigereinnahmen um 20 % gesunken.

Nach der abgeschlossenen Generalsanierung der Neuensteinhalle ist der Kostendeckungsgrad gestiegen. In diesem Kostendeckungsgrad sind allerdings keine kalkulatorischen Abschreibungen enthalten.

Der Kostendeckungsgrad beim Friedhof ist gesunken. Hier sind wesentlich mehr Bauhofstunden und Unterhaltungsaufwendungen angefallen. Die Erträge aus Grabnutzungsgebühren bleiben aufgrund der periodengerechten Abgrenzung nahezu konstant.

Der Gemeindewald wirft aufgrund höherer Erträge erneut einen Überschuss für den Haushalt der Gemeinde ab. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals diesem Ertrag gegenübersteht. Ausgehend von einem Zinssatz von 0,56 % beträgt diese 8.895,16 €.



1.4 Ausblick

1.4.1 Ziele und Strategien

Die Gemeinde Lautenbach ist bestrebt, die bestehende Verschuldung im steuerfinanzierten Kernhaushalt möglichst niedrig zu halten. Im Jahr 2024 waren keine neuen Kreditaufnahmen erforderlich. Für ein im Jahr 2022 zur Sanierung der Neuensteinhalle aufgenommenes Förderdarlehen der KfW in Höhe von 1,2 Mio€ wurde ein Tilgungszuschuss in Höhe von rd. 482.000 € zugesagt, der zum 31.03.2026 gutgeschrieben wird.

Durch die Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauland ist die Finanzstruktur der Gemeinde weitestgehend in rentierliche und nicht rentierliche Bereiche getrennt. Im nicht-rentierlichen Kämmereihaushalt beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Berichtsjahres auf 1.264.013 € (Vorjahr 1.287.885 €), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 636 €/EW entspricht.

1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Verwaltung und deren inhaltliche Arbeit befinden sich auf einem zeitgemäßen Stand. Die zum 01.01.2023 eingetretene Umsatzsteuerpflicht der Kommunen nach § 2b UStG wird von der Kämmerei der Stadt Oberkirch umgesetzt.

Mit der Sanierung der Neuensteinhalle wurde ein langjähriger Sanierungsstau aufgelöst. Nach deren Abschluss stehen insbesondere am Gebäudebestand der Schule umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen an.

Daueraufgabe bleibt die Instandhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege sowie der Brücken. Das vergleichsweise umfangreiche Wegenetz beansprucht die finanzielle Leistungsfähigkeit des Haushaltes dauerhaft.

Auch im Bereich des Hochwasserschutzes werden in den kommenden Jahren erhebliche Aufwendungen für den Gewässerbau erforderlich. Die projektierten Maßnahmen sind zum Schutz des Eigentums zahlreicher Lautenbacher Bürger unabweisbar.

1.4.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

Der Haushaltsvollzug des Jahres 2025 zeigt bis zum Berichtszeitpunkt einen weitgehend plangemäßen Verlauf.

Bei der Gewerbesteuer ergibt sich durch einen Einmaleffekt ein außerordentlich hohes Aufkommen mit einem zu erwartenden Ergebnis von 1,56 Mio. € (Ansatz 350.000 €). Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Gewerbesteueraufkommen dauerhaft weiterhin deutlich unterhalb des Durchschnitts in vergleichbaren Kommunen liegen wird. Die Gemeinde Lautenbach wird daher auch künftig von Investitionszuweisungen und immer wieder auch von Zuweisungen des Ausgleichsstocks wirtschaftlich abhängig sein.

Als ganz erhebliche Dauerbelastung wird sich die Kreisumlage erweisen. Die Erhöhung um 4 Punkte auf 32,4 % zum 01.01.2025 stellt für Lautenbach eine jährliche Mehrbelastung von 120.000 € dar. Dies wird dazu führen, dass die Ergebnishaushalte der Kommune in Zukunft nur noch schwierig auszugleichen sein werden. Dabei ist zu erwarten, dass der Landkreis in Anbetracht der strukturellen Unterfinanzierung des Gesundheitswesens und der permanent steigenden Soziallasten weitere Erhöhungen des Kreisumlage-Hebesatzes vornehmen muss.

Die Mai-Steuerschätzung lässt für die Kommunen ein eher stagnierendes Steueraufkommen erwarten. Inwiefern aus dem Sondervermögen 2025 der Bundesregierung sich auch eine Stärkung der Finanzkraft der Kommunen ergibt, lässt sich noch nicht verlässlich ermitteln.

In Lautenbach stehen schwerpunktmäßig folgende Zukunftsprojekte zur Realisierung an:

- Im Kernhaushalt:
 - o Maßnahmen nach dem Landessanierungsprogramm
 - o Maßnahmen zum Hochwasserschutz
 - o Maßnahmen zum Breitbandausbau
 - o Energetische Sanierung Schulgebäude
- Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung die weitere Sanierung des Kanalnetzes

Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung die weitere Sanierung des Kanalnetzes

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist nach der Generalsanierung des Hochbehälters in den Folgejahren nicht mit weiteren Großprojekten zu rechnen. Im Eigenbetrieb Bauland und Immobilien ist dagegen nur vorübergehend eine „Investitionspause“ eingekehrt. Die Entwicklung weiterer Wohnbauflächen gehört zu den festen Entwicklungszielen der Lautenbacher Kommunalpolitik.

Während sich die Projekte in den Eigenbetrieben durch Entgelte und Erlöse selbst refinanzieren, stellt die Finanzierung der Maßnahmen des steuerfinanzierten Kernhaushalts eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar.

1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken

Gemessen an der Gemeindegroße nach Einwohnerzahl hat die Gemeinde Lautenbach durch die topografische Lage ein überdurchschnittlich großes Straßen- und Wegenetz. Darüber hinaus ist beim Immobilienvermögen ein Gebäudebestand zu erhalten, der teilweise sanierungsbedürftig ist und bei dem die Raumnutzungen auf Optimierungsmöglichkeiten untersucht werden sollten. Die Erhaltung der Infrastruktur wird die Gemeinde Lautenbach dauerhaft finanziell fordern.

Durch die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm besteht weiterhin die Chance, den Sanierungsbedarf beim Immobilienbestand auch sukzessive abzubauen.

Darüber hinaus legen aber die kommunalpolitisch Verantwortlichen der Gemeinde Lautenbach durch einen sehr konsequenten und behutsamen Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln unter Nutzung wirtschaftlicher Optimierungsmöglichkeiten selbst die Grundlage dafür, dass finanzielle Spielräume erarbeitet und zum Wohle der Bürger genutzt werden.

Wichtig ist für Lautenbach weiterhin ein gesundes, sozialverträgliches Wachstum der Einwohnerzahl. Nicht nur die Pro-Kopf-Zuweisungen und die Anteile an der Einkommensteuer verbessern die finanzielle Lage der Gemeinde Lautenbach. Eine etwas höhere Einwohnerzahl führt tendenziell auch zur Stabilisierung der Auslastung der Kindergärten und der Grundschule, zu einer besseren Auslastung von Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und allgemein zur Erhöhung der Kaufkraft im Ort.

Wichtige Maßnahme hierfür ist die Bereitstellung von weiterem Bauland und die Aktivierung leerstehenden Wohnraumes. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum scheint aufgrund der Nähe zu Oberkirch und der dort vorhandenen Arbeitsplätze durchaus vorhanden zu sein.

Positiv zu vermerken ist, dass die Ergebnisse der Haushaltsjahre seit Umstellung auf das NKHR im Jahr 2012 unter Berücksichtigung der Abschreibungen durchweg positiv ausgefallen sind. Die vorhandene Liquidität zum Jahresende 2024 mit 1,4 Mio€ stellt eine gute Grundlage dar, um die großen Aufgaben der Gemeinde in Angriff zu nehmen und bei weiterhin sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung auch finanziell bewältigen zu können.

1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken wären, sind nicht vorhanden.

1.5 Innere Verrechnungen (KLR)

1.5.1 Verwaltungskostenumlage

Die Verwaltungskosten werden 2024 in vier Umlagen verteilt.

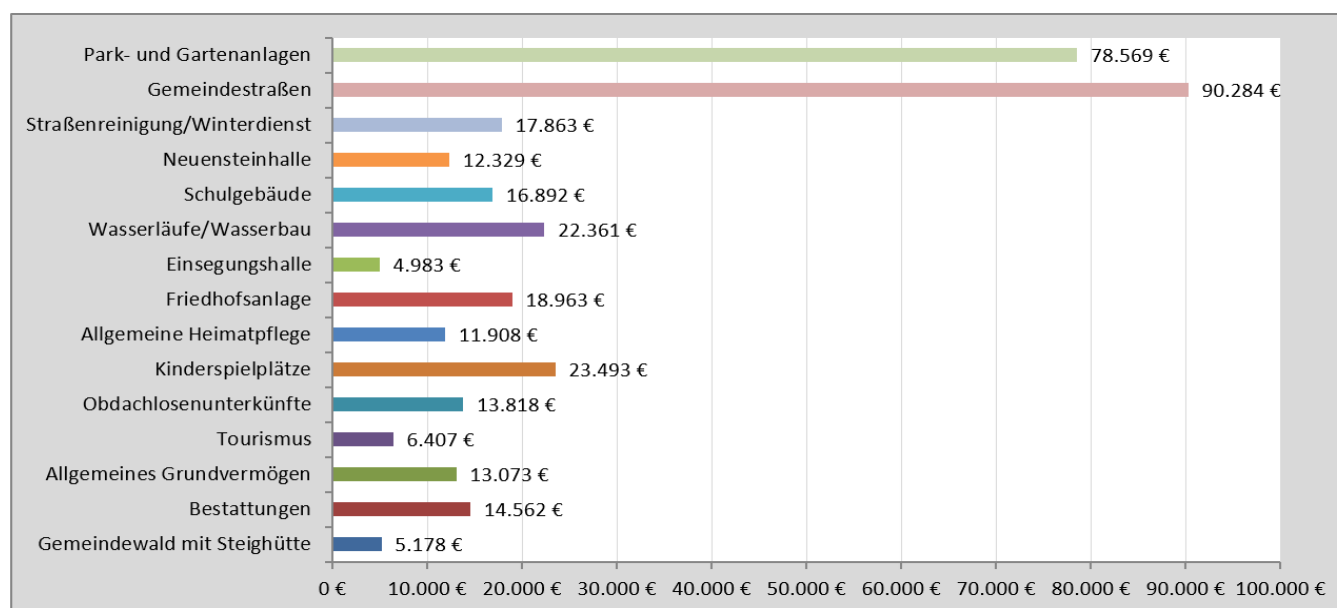
- a) Umlage Steuerung (Kostenart 92111201)
Hier werden die Kosten nach Anzahl bzw. Stellenanteilen der Mitarbeiter aufgeteilt. Die Servicekostenstellen 11125000 (Steuerung) und 11215000 (Personalwesen) werden mit einer Summe von insgesamt 295.550 € umgelegt und somit ausgeglichen.
- b) Umlage Geschäftsstelle Gemeinderat (Kostenart 92111101)
Die Umlage der Kosten des Gemeinderates erfolgt nach den Verhandlungszeiten, die in den Sitzungsprotokollen notiert werden. Hier werden 15.925 € umgelegt.
- c) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)
Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 80.303 € umzulegen.
- d) Umlage Rathausgebäude (Kostenart 92112401)
Das Rathausgebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich des Tätigkeitsbereichs umgelegt. Insgesamt sind dies 69.057 €.

1.5.2 Bauhofverrechnung (Kostenart 92112501)

Die Leistungen des Bauhofes werden, soweit sie nicht extern abrechenbar sind, intern vollständig verrechnet und somit im Ergebnis ausgeglichen. Der Verrechnungssatz der produktiven Stunden beträgt im Berichtsjahr 64,72 € (2023: 54,36 €, 2022: 51,22 €, 2021: 40,72 €, 2020: 43,13 €, 2019: 36,58 €, 2018: 41,34 €). Die Erhöhung des Stundensatzes resultiert insbesondere aus höheren Aufwendungen in 2024.

Die Gesamtumlage des Bauhofes beträgt 361.329 € (24.360 € Bauhofgebäude und 336.969 € Betrieb Bauhof).

Schwerpunkte der Aufgabenbereiche des Bauhofes im Berichtsjahr sind:



2.

Jahresrechnungen

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.972.114,20	2.037.600	2.147.381,34	109.781	0	0,00	109.781-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.268.894,24	2.226.000	2.172.948,92	53.051-	2.000	0,00	55.051	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.667,16	118.800	121.538,51	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.087,02	135.300	175.041,81	39.742	0	0,00	39.742-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.157,89	149.100	177.558,70	28.459	0	0,00	28.459-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.997,61	205.800	208.805,43	3.005	0	0,00	3.005-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.696,33	19.000	81.217,04	62.217	0	0,00	62.217-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.834,64	0	38.310,68	38.311	0	0,00	38.311-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.321,12	177.700	59.936,81	117.763-	0	0,00	117.763	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	5.045.770,21	5.069.300	5.182.739,24	113.439	2.000	0,00	111.439-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	890.718,34-	1.127.300-	969.709,81-	157.590	0	0,00	157.590-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.628,34-	36.600-	33.153,48-	3.447	0	0,00	3.447-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.998,63-	521.000-	548.259,96-	27.260-	2.000-	218.500,00-	193.240-	191.300,00-
15	-	Abschreibungen	241.507,67-	255.800-	309.338,38-	53.538-	0	0,00	53.538	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.678,20-	12.900-	32.732,71-	19.833-	0	0,00	19.833	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.338.629,08-	2.708.800-	2.424.963,05-	283.837	0	0,00	283.837-	63.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.846,19-	486.100-	398.832,76-	87.267	0	9.705,79-	96.973-	45.966,55-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.256.006,45-	5.148.500-	4.716.990,15-	431.510	2.000-	228.205,79-	661.716-	300.666,55-
20	=	Ordentliches Ergebnis	789.763,76	79.200-	465.749,09	544.949	0	228.205,79-	773.155-	300.666,55-
21	+	Außerordentliche Erträge	290,28	0	1.792,51	1.793	0	0,00	1.793-	0,00
23	=	Sonderergebnis	290,28	0	1.792,51	1.793	0	0,00	1.793-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	790.054,04	79.200-	467.541,60	546.742	0	228.205,79-	774.947-	300.666,55-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	789.763,76-	0	465.749,09-	465.749-	0	0,00	465.749	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	79.200	0,00	79.200-	0	0,00	79.200	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	290,28-	0	1.792,51-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch.- übertr. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.067.971,35	2.037.600	2.065.211,67	27.612-	0	0,00	27.612-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.298.490,34	2.226.000	2.140.887,72	85.112	2.000	0,00	87.112	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.926,57	135.300	180.837,62	45.538-	0	0,00	45.538-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.590,90	149.100	189.648,32	40.548-	0	0,00	40.548-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.964,64	205.800	206.046,15	246-	0	0,00	246-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.741,30	19.000	81.996,92	62.997-	0	0,00	62.997-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.781,35	64.500	60.690,12	3.810	0	0,00	3.810	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965.466,45	4.837.300	4.925.318,52	88.019-	2.000	0,00	86.019-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	891.101,39-	1.127.300-	971.793,29-	155.507-	0	0,00	155.507-	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	31.628,34-	36.600-	33.153,48-	3.447-	0	0,00	3.447-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.253,46-	521.000-	518.206,56-	2.793-	2.000-	218.500,00-	223.293-	191.300,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.626,63-	12.900-	23.409,61-	10.510	0	0,00	10.510	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.294.226,53-	2.708.800-	2.557.535,52-	151.264-	0	0,00	151.264-	63.400,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	369.610,88-	486.100-	398.206,49-	87.894-	0	9.705,79-	97.599-	45.966,55
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.447,23-	4.892.700-	4.502.304,95-	390.395-	2.000-	228.205,79-	620.601-	300.666,55
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.008.019,22	55.400-	423.013,57	478.414-	0	228.205,79-	706.619-	300.666,55
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.030,53	1.195.800	568.080,24	627.720	0	0,00	627.720	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.421,85	0	8.437,50	8.438-	0	0,00	8.438-	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	84.207,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.660,17	1.195.800	576.517,74	619.282	0	0,00	619.282	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch.- übertr. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.129,90-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.639.586,57-	786.200-	1.462.238,08-	676.038	0	1.003.600,00-	327.562-	420.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.892,83-	90.500-	87.706,39-	2.794-	11.800-	0,00	14.594-	35.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.066,29-	300.800-	0,00	300.800-	0	363.800,00-	664.600-	530.800,00
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	6.366,50-	45.000-	5.726,66-	39.273-	0	0,00	39.273-	32.000,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090.092,09-	1.372.500-	1.555.671,13-	183.171	11.800-	1.367.400,00-	1.196.029-	1.117.900,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.069.431,92-	176.700-	979.153,39-	802.453	11.800-	1.367.400,00-	576.747-	1.117.900,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.061.412,70-	232.100-	556.139,82-	324.040	11.800-	1.595.605,79-	1.283.366-	1.418.566,55
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000,00	450.000	60.250,68	389.749	0	0,00	389.749	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.197.628,58-	23.900-	23.872,51-	27-	0	0,00	27-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	97.628,58-	426.100	36.378,17	389.722	0	0,00	389.722	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.159.041,28-	194.000	519.761,65-	713.762	11.800-	1.595.605,79-	893.644-	1.418.566,55
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	2.084.014,56		1.084.997,36					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.999.609,24-		130.810,28-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch.- übertr. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	84.405,32		954.187,08					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.011.410,80		936.774,84					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.074.635,96-		434.425,43					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	936.774,84		1.371.200,27					
42	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00					

TEILHAUSHALT 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.495,05	12.000	2.578,73	9.421-	0	0,00	9.421	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	66.800	100,00	66.700-	0	0,00	66.700	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.372,61	1.900	1.922,25	22	0	0,00	22-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	100	60,00	40-	0	0,00	40	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.539,23	14.100	15.278,66	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.194,07	118.300	87.833,34	30.467-	0	0,00	30.467	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,00	100	32,46	68-	0	0,00	68	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.533,03	3.100	6.184,44	3.084	0	0,00	3.084-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.040,99	216.400	113.989,88	102.410-	0	0,00	102.410	0,00
12	-	Personalaufwendungen	653.035,48-	825.000-	701.757,86-	123.242	0	0,00	123.242-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.628,34-	36.600-	33.153,48-	3.447	0	0,00	3.447-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.858,48-	117.900-	148.201,13-	30.301-	0	205.200,00-	174.899-	170.400,00-
15	-	Abschreibungen	40.575,34-	39.100-	41.003,60-	1.904-	0	0,00	1.904	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	992,27-	2.500-	1.007,22-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.576,00-	5.200-	1.488,00-	3.712	0	0,00	3.712-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.341,95-	186.100-	203.334,09-	17.234-	0	1.500,00-	15.734	1.500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.007,86-	1.212.400-	1.129.945,38-	82.455	0	206.700,00-	289.155-	171.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	795.966,87-	996.000-	1.015.955,50-	19.956-	0	206.700,00-	186.745-	171.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	628.960,80	599.900	818.893,46	218.993	0	0,00	218.993-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.174,00-	96.900-	24.306,11-	72.594	0	0,00	72.594-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.423,31-	0	7.440,54-	7.441-	0	0,00	7.441	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	586.363,49	503.000	787.146,81	284.147	0	0,00	284.147-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.603,38-	493.000-	228.808,69-	264.191	0	206.700,00-	470.891-	171.900,00-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	144.411,47	214.500	118.150,29	96.350	0	0,00	96.350	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	888.207,94-	1.173.300-	1.047.438,96-	125.861-	0	206.700,00-	332.561-	171.900,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	743.796,47-	958.800-	929.288,67-	29.511-	0	206.700,00-	236.211-	171.900,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	62.800	19.200,24	43.600	0	0,00	43.600	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.621,85	0	6.000,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.621,85	62.800	25.200,24	37.600	0	0,00	37.600	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.129,90-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	100.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.895,93-	58.800-	73.591,44-	14.791	0	0,00	14.791	2.600,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	32.000,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.025,83-	253.800-	73.591,44-	180.209-	0	0,00	180.209-	134.600,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	398.403,98-	191.000-	48.391,20-	142.609-	0	0,00	142.609-	134.600,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	1.142.200,45-	1.149.800-	977.679,87-	172.120-	0	206.700,00-	378.820-	306.500,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.734,26	20.700	17.575,43	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.734,26	20.700	17.575,43	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
12	-	Personalaufwendungen	180.860,33-	222.100-	183.227,90-	38.872	0	0,00	38.872-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.085,56-	24.400-	22.102,32-	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961,37-	4.300-	5.250,53-	951-	0	0,00	951	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,06-	7.000-	7.352,06-	352-	0	0,00	352	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.983,32-	257.800-	217.932,81-	39.867	0	0,00	39.867-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.249,06-	237.100-	200.357,38-	36.743	0	0,00	36.743-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.249,06-	237.100-	200.357,38-	36.743	0	0,00	36.743-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.681,52	20.700	21.734,26	1.034-	0	0,00	1.034-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	209.461,16-	257.800-	218.065,98-	39.734-	0	0,00	39.734-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	190.779,64-	237.100-	196.331,72-	40.768-	0	0,00	40.768-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	190.779,64-	237.100-	196.331,72-	40.768-	0	0,00	40.768-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. 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	10.169,75-	19.000-	15.925,01-	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.169,75-	19.000-	15.925,01-	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.169,75-	19.000-	15.925,01-	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.169,75	13.000	15.925,01	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.169,75	13.000	15.925,01	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	10.169,75-	19.000-	15.925,01-	3.075-	0	0,00	3.075-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.169,75-	19.000-	15.925,01-	3.075-	0	0,00	3.075-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.169,75-	19.000-	15.925,01-	3.075-	0	0,00	3.075-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	200	156,25	44-	0	0,00	44	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,50	2.200	2.288,70	89	0	0,00	89-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.128,35	17.500	9.926,51	7.573-	0	0,00	7.573	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.718,85	20.000	12.471,46	7.529-	0	0,00	7.529	0,00
12	-	Personalaufwendungen	156.989,65-	176.100-	152.557,17-	23.543	0	0,00	23.543-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.542,78-	12.200-	11.051,16-	1.149	0	0,00	1.149-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.785,81-	15.800-	13.618,78-	2.181	0	3.500,00-	5.681-	1.900,00-
15	-	Abschreibungen	1.235,10-	900-	1.289,00-	389-	0	0,00	389	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.576,00-	2.500-	1.488,00-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.622,60-	99.000-	103.008,44-	4.008-	0	0,00	4.008	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.751,94-	306.500-	283.012,55-	23.487	0	3.500,00-	26.987-	1.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.033,09-	286.500-	270.541,09-	15.959	0	3.500,00-	19.459-	1.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.178,64	154.200	272.451,33	118.251	0	0,00	118.251-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.858,64-	1.859-	0	0,00	1.859	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	145,55-	0	51,60-	52-	0	0,00	52	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	202.033,09	154.200	270.541,09	116.341	0	0,00	116.341-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	132.300-	0,00	132.300	0	3.500,00-	135.800-	1.900,00-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.388,33	19.800	14.683,60	5.116	0	0,00	5.116	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	218.686,28-	305.600-	280.751,61-	24.848-	0	3.500,00-	28.348-	1.900,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	199.297,95-	285.800-	266.068,01-	19.732-	0	3.500,00-	23.232-	1.900,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.950,98-	0	7.389,66-	7.390	0	0,00	7.390	2.600,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,98-	10.000-	7.389,66-	2.610-	0	0,00	2.610-	2.600,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.950,98-	10.000-	7.389,66-	2.610-	0	0,00	2.610-	2.600,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	201.248,93-	295.800-	273.457,67-	22.342-	0	3.500,00-	25.842-	4.500,00

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11127130102: Erwerb AV Zentrale Steuerung										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.950,98-	0	7.389,66-	7.390-	0	0,00	7.390	2.600,00-
12	-	Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	1.950,98-	10.000-	7.389,66-	2.610	0	0,00	2.610-	2.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950,98-	10.000-	7.389,66-	2.610	0	0,00	2.610-	2.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.950,98-	10.000-	7.389,66-	2.610	0	0,00	2.610-	2.600,00-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.867,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.354,00-	18.000-	16.494,05-	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,25-	2.700-	2.729,65-	30-	0	0,00	30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803,94-	7.300-	3.875,26-	3.425	0	1.500,00-	4.925-	1.500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.803,19-	28.000-	23.098,96-	4.901	0	1.500,00-	6.401-	1.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.936,19-	21.200-	23.098,96-	1.899-	0	1.500,00-	399	1.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.936,19	18.200	23.098,96	4.899	0	0,00	4.899-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.936,19	18.200	23.098,96	4.899	0	0,00	4.899-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	1.500,00-	4.500-	1.500,00-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.867,00	6.800	0,00	6.800	0	0,00	6.800	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	23.633,19-	28.000-	25.129,74-	2.870-	0	1.500,00-	4.370-	1.500,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	16.766,19-	21.200-	25.129,74-	3.930	0	1.500,00-	2.430	1.500,00
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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.766,19-	21.200-	25.129,74-	3.930	0	1.500,00-	2.430	1.500,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961,18	7.800	3.909,91	3.890-	0	0,00	3.890	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,00	100	32,46	68-	0	0,00	68	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.533,03	3.100	6.184,44	3.084	0	0,00	3.084-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.524,21	11.000	10.186,81	813-	0	0,00	813	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.070,03-	23.600-	12.388,88-	11.211	0	0,00	11.211-	11.000,00-
15	-	Abschreibungen	888,93-	0	354,14-	354-	0	0,00	354	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	992,27-	2.500-	1.007,22-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.549,84-	56.800-	76.740,06-	19.940-	0	0,00	19.940	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.501,07-	82.900-	90.490,30-	7.590-	0	0,00	7.590	11.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.976,86-	71.900-	80.303,49-	8.403-	0	0,00	8.403	11.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.976,86	61.400	80.303,49	18.903	0	0,00	18.903-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.976,86	61.400	80.303,49	18.903	0	0,00	18.903-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	11.000,00-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.761,63	11.000	8.783,67	2.216	0	0,00	2.216	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	65.164,06-	82.900-	76.777,85-	6.122-	0	0,00	6.122-	11.000,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	50.402,43-	71.900-	67.994,18-	3.906-	0	0,00	3.906-	11.000,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	32.000,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	32.000,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	32.000,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	50.402,43-	106.900-	67.994,18-	38.906-	0	0,00	38.906-	43.000,00

THH1

11

1122

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11227130100: Erwerb AV Finanzen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
12	-	Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	32.000,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	35.000-	3.000,00-	32.000	0	0,00	32.000-	32.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	3.000,00-	32.000	0	0,00	32.000-	32.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	3.000,00-	32.000	0	0,00	32.000-	32.000,00-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.207,58	9.500	7.990,42	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.550,99	69.500	7.990,42	61.510-	0	0,00	61.510	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	311,67-	288	0	0,00	288-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446,47-	22.400-	63.692,18-	41.292-	0	200.000,00-	158.708-	157.500,00-
15	-	Abschreibungen	416,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.862,47-	24.000-	64.003,85-	40.004-	0	200.000,00-	159.996-	157.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.311,48-	45.500	56.013,43-	101.513-	0	200.000,00-	98.487-	157.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.784,32	14.500	69.057,17	54.557	0	0,00	54.557-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.143,71-	8.400-	12.947,65-	4.548-	0	0,00	4.548	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	329,13-	0	96,09-	96-	0	0,00	96	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.311,48	6.100	56.013,43	49.913	0	0,00	49.913-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.600	0,00	51.600-	0	200.000,00-	148.400-	157.500,00-

THH1

11

1124

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.207,58	69.500	7.990,42	61.510	0	0,00	61.510	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	18.736,36-	24.000-	40.071,52-	16.072	0	200.000,00-	183.928-	157.500,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.528,78-	45.500	32.081,10-	77.581	0	200.000,00-	122.419-	157.500,00
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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.528,78-	45.500	32.081,10-	77.581	0	200.000,00-	122.419-	157.500,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	111,81	112	0	0,00	112-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,18	100	876,57	777	0	0,00	777-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.370,28	72.300	56.421,49	15.879-	0	0,00	15.879	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.393,46	72.400	57.409,87	14.990-	0	0,00	14.990	0,00
12	-	Personalaufwendungen	283.093,32-	381.400-	326.863,94-	54.536	0	0,00	54.536-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.905,19-	47.900-	49.621,75-	1.722-	0	1.700,00-	22	0,00
15	-	Abschreibungen	36.096,04-	36.300-	37.421,19-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716,92-	7.300-	5.739,66-	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.811,47-	472.900-	419.646,54-	53.253	0	1.700,00-	54.953-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	314.418,01-	400.500-	362.236,67-	38.263	0	1.700,00-	39.963-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	419.087,47	338.600	486.396,53	147.797	0	0,00	147.797-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.993,70-	77.900-	117.458,29-	39.558-	0	0,00	39.558	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.825,50-	0	1.971,47-	1.971-	0	0,00	1.971	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	320.268,27	260.700	366.966,77	106.267	0	0,00	106.267-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.850,26	139.800-	4.730,10	144.530	0	1.700,00-	146.230-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	64.907,39	72.400	57.281,64	15.118	0	0,00	15.118	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	336.456,24-	436.600-	376.536,68-	60.063-	0	1.700,00-	61.763-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	271.548,85-	364.200-	319.255,04-	44.945-	0	1.700,00-	46.645-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.800	10.733,80	2.066	0	0,00	2.066	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.621,85	0	6.000,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.621,85	12.800	16.733,80	3.934-	0	0,00	3.934-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.944,95-	58.800-	66.201,78-	7.402	0	0,00	7.402	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.944,95-	58.800-	66.201,78-	7.402	0	0,00	7.402	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	16.323,10-	46.000-	49.467,98-	3.468	0	0,00	3.468	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	287.871,95-	410.200-	368.723,02-	41.477-	0	1.700,00-	43.177-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257130100: Erwerb Anlagevermögen Bauhof										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	20.944,95-	58.800-	66.201,78-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	20.944,95-	58.800-	66.201,78-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.944,95-	58.800-	66.201,78-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.944,95-	58.800-	66.201,78-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
I11257670000: Zuweisungen f. AV Bauhof										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	12.800	10.733,80	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	12.800	10.733,80	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800	10.733,80	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11257760600: Verkauf AV Bauhof										
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachverm.	4.621,85	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	4.621,85	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.621,85	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.495,05	12.000	2.578,73	9.421-	0	0,00	9.421	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.654,20	1.700	1.654,19	46-	0	0,00	46	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,97	2.300	4.122,97	1.823	0	0,00	1.823-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.252,22	16.000	8.355,89	7.644-	0	0,00	7.644	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.568,43-	7.800-	6.378,12-	1.422	0	0,00	1.422-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,36-	1.200-	899,36-	301	0	0,00	301-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.939,27-	1.900-	1.939,27-	39-	0	0,00	39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,59-	7.700-	6.618,61-	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.124,65-	21.300-	15.835,36-	5.465	0	0,00	5.465-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.127,57	5.300-	7.479,47-	2.179-	0	0,00	2.179	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.209,02-	10.600-	20.380,56-	9.781-	0	0,00	9.781	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.123,13-	0	5.321,38-	5.321-	0	0,00	5.321	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.332,15-	10.600-	25.701,94-	15.102-	0	0,00	15.102	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.204,58-	15.900-	33.181,41-	17.281-	0	0,00	17.281	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.598,02	14.300	7.676,70	6.623	0	0,00	6.623	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	5.900,90-	19.400-	14.180,57-	5.219-	0	0,00	5.219-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.697,12	5.100-	6.503,87-	1.404	0	0,00	1.404	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	50.000	8.466,44	41.534	0	0,00	41.534	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	8.466,44	41.534	0	0,00	41.534	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.129,90-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	100.000,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.129,90-	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	100.000,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	380.129,90-	100.000-	8.466,44	108.466-	0	0,00	108.466-	100.000,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	374.432,78-	105.100-	1.962,57	107.063-	0	0,00	107.063-	100.000,00

THH1

11

1133

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337100300: Pauschale Erwerb Grundstücke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	380.129,90-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	380.129,90-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.129,90-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	380.129,90-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	100.000,00-
I11337670080: Erstattungen Eigenbetrieb Bauland										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.090,00	4.000	10.760,82	6.761	2.000	0,00	4.761-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.457,30	12.200	12.205,30	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.806,05	41.600	52.644,96	11.045	0	0,00	11.045-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.349,62	50.500	56.496,43	5.996	0	0,00	5.996-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,54	1.500	5.403,84	3.904	0	0,00	3.904-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.285,51	109.800	137.511,35	27.711	2.000	0,00	25.711-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	74.720,55-	94.100-	83.104,84-	10.995	0	0,00	10.995-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.593,00-	148.500-	131.810,80-	16.689	2.000-	1.000,00-	19.689-	3.500,00-
15	-	Abschreibungen	32.625,91-	18.500-	73.478,13-	54.978-	0	0,00	54.978	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	2.400-	2.951,59-	552-	0	0,00	552	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.621,89-	46.100-	42.108,07-	3.992	0	6.805,79-	10.798-	9.966,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.861,35-	309.600-	333.453,43-	23.853-	2.000-	7.805,79-	14.048	13.466,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.575,84-	199.800-	195.942,08-	3.858	0	7.805,79-	11.664-	13.466,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.923,52-	70.500-	118.003,47-	47.503-	0	0,00	47.503	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	858,37-	0	18.116,73-	18.117-	0	0,00	18.117	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.781,89-	70.500-	136.120,20-	65.620-	0	0,00	65.620	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.357,73-	270.300-	332.062,28-	61.762-	0	7.805,79-	53.956	13.466,55-

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	117.216,69	97.600	118.623,71	21.024-	2.000	0,00	19.024-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	243.739,12-	291.100-	257.920,79-	33.179-	2.000-	7.805,79-	42.985-	13.466,55
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	126.522,43-	193.500-	139.297,08-	54.203-	0	7.805,79-	62.009-	13.466,55
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.700-	0,00	31.700-	0	0,00	31.700-	30.000,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	5.726,66-	5.727	0	0,00	5.727	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700-	5.726,66-	25.973-	0	0,00	25.973-	30.000,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700-	5.726,66-	25.973-	0	0,00	25.973-	30.000,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	126.522,43-	225.200-	145.023,74-	80.176-	0	7.805,79-	87.982-	43.466,55

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,28	1.300	1.967,84	668	0	0,00	668-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585,28	1.300	1.967,84	668	0	0,00	668-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.568,42-	7.500-	6.337,63-	1.162	0	0,00	1.162-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	2.900-	1.627,60-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.431,67-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.243,90-	9.100-	6.287,67-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.012,32-	19.500-	15.684,57-	3.815	0	0,00	3.815-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.427,04-	18.200-	13.716,73-	4.483	0	0,00	4.483-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.001,26-	2.200-	5.316,61-	3.117-	0	0,00	3.117	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32,07-	32-	0	0,00	32	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.001,26-	2.200-	5.348,68-	3.149-	0	0,00	3.149	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.428,30-	20.400-	19.065,41-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	585,28	1.300	1.138,40	162	0	0,00	162	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	13.249,26-	19.500-	14.927,01-	4.573-	0	0,00	4.573-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	12.663,98-	18.200-	13.788,61-	4.411-	0	0,00	4.411-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	5.726,66-	5.727	0	0,00	5.727	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.726,66-	5.727	0	0,00	5.727	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.726,66-	5.727	0	0,00	5.727	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	12.663,98-	18.200-	19.515,27-	1.315	0	0,00	1.315	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12107130100: Erwerb AV Wahlen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	0	5.726,66-	5.727-	0	0,00	5.727	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	5.726,66-	5.727-	0	0,00	5.727	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.726,66-	5.727-	0	0,00	5.727	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.726,66-	5.727-	0	0,00	5.727	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.049,38	22.400	26.818,53	4.419	0	0,00	4.419-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.907,18	50.300	49.842,50	458-	0	0,00	458	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	0	936,00	936	0	0,00	936-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.596,56	72.700	77.597,03	4.897	0	0,00	4.897-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.729,43-	24.900-	23.066,12-	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.151,32-	93.200-	90.312,53-	2.887	0	0,00	2.887-	0,00
15	-	Abschreibungen	233,95-	200-	233,95-	34-	0	0,00	34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,16-	2.300-	817,21-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.921,86-	120.600-	114.429,81-	6.170	0	0,00	6.170-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.325,30-	47.900-	36.832,78-	11.067	0	0,00	11.067-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.015,15-	31.700-	39.824,52-	8.125-	0	0,00	8.125	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35,38-	0	9,06-	9-	0	0,00	9	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.050,53-	31.700-	39.833,58-	8.134-	0	0,00	8.134	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.375,83-	79.600-	76.666,36-	2.934	0	0,00	2.934-	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	80.863,70	72.700	71.379,95	1.320	0	0,00	1.320	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	103.552,99-	120.400-	109.878,29-	10.522-	0	0,00	10.522-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	22.689,29-	47.700-	38.498,34-	9.202-	0	0,00	9.202-	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	22.689,29-	47.700-	38.498,34-	9.202-	0	0,00	9.202-	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.496,80	15.000	16.033,80	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9,24	9	0	0,00	9-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.496,80	15.000	16.043,04	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.143,90-	35.200-	30.513,83-	4.686	0	0,00	4.686-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,18-	8.900-	6.707,71-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.198,87-	11.900-	12.239,16-	339-	0	0,00	339	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.970,95-	56.000-	49.460,70-	6.539	0	0,00	6.539-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.474,15-	41.000-	33.417,66-	7.582	0	0,00	7.582-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.348,54-	22.600-	37.825,95-	15.226-	0	0,00	15.226	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.348,54-	22.600-	37.825,95-	15.226-	0	0,00	15.226	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.822,69-	63.600-	71.243,61-	7.644-	0	0,00	7.644	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.202,20	15.000	16.661,94	1.662-	0	0,00	1.662-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	45.213,92-	56.000-	49.769,28-	6.231-	0	0,00	6.231-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	31.011,72-	41.000-	33.107,34-	7.893-	0	0,00	7.893-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	31.011,72-	41.000-	33.107,34-	7.893-	0	0,00	7.893-	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.774,00	2.400	6.525,00	4.125	0	0,00	4.125-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	584,00	584	0	0,00	584-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.774,00	2.400	7.109,00	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.710,38-	18.700-	16.768,71-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,89-	3.400-	2.052,96-	1.347	0	0,00	1.347-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,79-	3.100-	2.485,91-	614	0	0,00	614-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.893,06-	25.200-	21.307,58-	3.892	0	0,00	3.892-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.119,06-	22.800-	14.198,58-	8.601	0	0,00	8.601-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.053,02-	7.700-	24.787,07-	17.087-	0	0,00	17.087	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.053,02-	7.700-	24.787,07-	17.087-	0	0,00	17.087	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.172,08-	30.500-	38.985,65-	8.486-	0	0,00	8.486	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.910,00	2.400	6.689,00	4.289-	0	0,00	4.289-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	18.949,62-	25.200-	21.240,08-	3.960-	0	0,00	3.960-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	16.039,62-	22.800-	14.551,08-	8.249-	0	0,00	8.249-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.039,62-	22.800-	14.551,08-	8.249-	0	0,00	8.249-	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.090,00	4.000	10.760,82	6.761	2.000	0,00	4.761-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.457,30	12.200	12.205,30	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.485,87	1.800	3.267,63	1.468	0	0,00	1.468-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.442,44	200	6.060,69	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,26	200	2.500,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.832,87	18.400	34.794,44	16.394	2.000	0,00	14.394-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.568,42-	7.800-	6.418,55-	1.381	0	0,00	1.381-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.125,61-	40.100-	31.110,00-	8.990	2.000-	1.000,00-	11.990-	3.500,00-
15	-	Abschreibungen	32.391,96-	18.300-	71.812,51-	53.513-	0	0,00	53.513	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	2.400-	2.951,59-	552-	0	0,00	552	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.677,17-	19.700-	20.278,12-	578-	0	6.805,79-	6.228-	9.966,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.063,16-	88.300-	132.570,77-	44.271-	2.000-	7.805,79-	34.465	13.466,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.230,29-	69.900-	97.776,33-	27.876-	0	7.805,79-	20.071	13.466,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.505,55-	6.300-	10.249,32-	3.949-	0	0,00	3.949	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	822,99-	0	18.075,60-	18.076-	0	0,00	18.076	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.328,54-	6.300-	28.324,92-	22.025-	0	0,00	22.025	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.558,83-	76.200-	126.101,25-	49.901-	0	7.805,79-	42.095	13.466,55-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.655,51	6.200	22.754,42	16.554-	2.000	0,00	14.554-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	62.773,33-	70.000-	62.106,13-	7.894-	2.000-	7.805,79-	17.700-	13.466,55
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	44.117,82-	63.800-	39.351,71-	24.448-	0	7.805,79-	32.254-	13.466,55
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.700-	0,00	31.700-	0	0,00	31.700-	30.000,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700-	0,00	31.700-	0	0,00	31.700-	30.000,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700-	0,00	31.700-	0	0,00	31.700-	30.000,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.117,82-	95.500-	39.351,71-	56.148-	0	7.805,79-	63.954-	43.466,55

THH2

12

1260

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	31.700-	0,00	31.700	0	0,00	31.700-	30.000,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	31.700-	0,00	31.700	0	0,00	31.700-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700-	0,00	31.700	0	0,00	31.700-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.700-	0,00	31.700	0	0,00	31.700-	30.000,00-

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.772,50	6.800	20.772,50	13.973	0	0,00	13.973-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.108,25	6.600	6.648,08	48	0	0,00	48-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.718,00	11.000	17.715,00	6.715	0	0,00	6.715-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548,10	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.685,20	24.700	30.344,34	5.644	0	0,00	5.644-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.832,05	49.200	75.479,92	26.280	0	0,00	26.280-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	89.245,31-	112.300-	96.727,73-	15.572	0	0,00	15.572-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.278,37-	64.800-	56.561,41-	8.239	0	12.300,00-	20.539-	16.200,00-
15	-	Abschreibungen	18.193,76-	17.500-	17.424,94-	75	0	0,00	75-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.800-	1.300,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.935,60-	46.400-	50.404,30-	4.004-	0	0,00	4.004	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.053,04-	242.800-	222.418,38-	20.382	0	12.300,00-	32.682-	16.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.220,99-	193.600-	146.938,46-	46.662	0	12.300,00-	58.962-	16.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.549,00-	73.000-	130.179,63-	57.180-	0	0,00	57.180	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.030,20-	0	239,99-	240-	0	0,00	240	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.579,20-	73.000-	130.419,62-	57.420-	0	0,00	57.420	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.800,19-	266.600-	277.358,08-	10.758-	0	12.300,00-	1.542-	16.200,00-

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	69.902,47	42.600	68.795,34	26.195-	0	0,00	26.195-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	169.807,38-	225.300-	210.426,88-	14.873-	0	12.300,00-	27.173-	16.200,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	99.904,91-	182.700-	141.631,54-	41.068-	0	12.300,00-	53.368-	16.200,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700,00	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 Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	18.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	81.204,91-	182.700-	141.631,54-	41.068-	0	12.300,00-	53.368-	16.200,00

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.772,50	6.800	20.772,50	13.973	0	0,00	13.973-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.108,25	6.600	6.648,08	48	0	0,00	48-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.718,00	11.000	17.715,00	6.715	0	0,00	6.715-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548,10	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	100	810,08	710	0	0,00	710-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.146,85	24.600	45.945,66	21.346	0	0,00	21.346-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	78.256,79-	99.500-	84.813,48-	14.687	0	0,00	14.687-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.278,37-	64.800-	56.561,41-	8.239	0	12.300,00-	20.539-	16.200,00-
15	-	Abschreibungen	18.193,76-	17.500-	17.424,94-	75	0	0,00	75-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.800-	1.300,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600,79-	18.600-	28.823,89-	10.224-	0	0,00	10.224	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.729,71-	202.200-	188.923,72-	13.276	0	12.300,00-	25.576-	16.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.582,86-	177.600-	142.978,06-	34.622	0	12.300,00-	46.922-	16.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.923,66-	69.500-	123.524,82-	54.025-	0	0,00	54.025	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.030,20-	0	239,99-	240-	0	0,00	240	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.953,86-	69.500-	123.764,81-	54.265-	0	0,00	54.265	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.536,72-	247.100-	266.742,87-	19.643-	0	12.300,00-	7.343	16.200,00-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	41.217,27	18.000	39.261,08	21.261-	0	0,00	21.261-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	129.711,64-	184.700-	177.579,04-	7.121-	0	12.300,00-	19.421-	16.200,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	88.494,37-	166.700-	138.317,96-	28.382-	0	12.300,00-	40.682-	16.200,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700,00	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	18.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	69.794,37-	166.700-	138.317,96-	28.382-	0	12.300,00-	40.682-	16.200,00

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107670021: Zuschuss Umsetzung Digitalpakt										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	18.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	18.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.685,20	24.600	29.534,26	4.934	0	0,00	4.934-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.685,20	24.600	29.534,26	4.934	0	0,00	4.934-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.988,52-	12.800-	11.914,25-	886	0	0,00	886-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.334,81-	27.800-	21.580,41-	6.220	0	0,00	6.220-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.323,33-	40.600-	33.494,66-	7.105	0	0,00	7.105-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.638,13-	16.000-	3.960,40-	12.040	0	0,00	12.040-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.625,34-	3.500-	6.654,81-	3.155-	0	0,00	3.155	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.625,34-	3.500-	6.654,81-	3.155-	0	0,00	3.155	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.263,47-	19.500-	10.615,21-	8.885	0	0,00	8.885-	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.685,20	24.600	29.534,26	4.934-	0	0,00	4.934-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	40.095,74-	40.600-	32.847,84-	7.752-	0	0,00	7.752-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	11.410,54-	16.000-	3.313,58-	12.686-	0	0,00	12.686-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.410,54-	16.000-	3.313,58-	12.686-	0	0,00	12.686-	0,00

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	3.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.151,93	1.200	1.151,93	48-	0	0,00	48	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.151,93	3.800	4.151,93	352	0	0,00	352-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.306,06-	2.800-	2.435,46-	365	0	0,00	365-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,94-	11.600-	9.688,98-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
15	-	Abschreibungen	876,40-	600-	1.036,21-	436-	0	0,00	436	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.195,00-	6.200-	5.202,00-	998	0	0,00	998-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.791,19-	2.300-	2.531,58-	232-	0	400,00-	168-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.366,59-	23.500-	20.894,23-	2.606	0	400,00-	3.006-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.214,66-	19.700-	16.742,30-	2.958	0	400,00-	3.358-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.980,91-	6.100-	17.268,80-	11.169-	0	0,00	11.169	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.007,15-	0	308,46-	308-	0	0,00	308	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.988,06-	6.100-	17.577,26-	11.477-	0	0,00	11.477	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.202,72-	25.800-	34.319,56-	8.520-	0	400,00-	8.120	0,00

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	2.600	3.000,00	400-	0	0,00	400-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	13.717,43-	22.900-	20.630,78-	2.269-	0	400,00-	2.669-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	13.717,43-	20.300-	17.630,78-	2.669-	0	400,00-	3.069-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.446,35-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,35-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.446,35-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	19.163,78-	20.300-	17.630,78-	2.669-	0	5.400,00-	8.069-	0,00

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. 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	2.306,06-	2.800-	2.435,46-	365	0	0,00	365-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.420,00-	3.200-	3.772,00-	572-	0	0,00	572	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.726,06-	6.000-	6.207,46-	207-	0	0,00	207	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.726,06-	6.000-	6.207,46-	207-	0	0,00	207	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.370,87-	2.100-	3.760,45-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.370,87-	2.100-	3.760,45-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.096,93-	8.100-	9.967,91-	1.868-	0	0,00	1.868	0,00

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	5.526,06-	6.000-	6.407,46-	407	0	0,00	407	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.526,06-	6.000-	6.407,46-	407	0	0,00	407	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.526,06-	6.000-	6.407,46-	407	0	0,00	407	0,00

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	3.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.151,93	1.200	1.151,93	48-	0	0,00	48	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.151,93	3.800	4.151,93	352	0	0,00	352-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,94-	11.600-	9.688,98-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
15	-	Abschreibungen	876,40-	600-	1.036,21-	436-	0	0,00	436	0,00
17	-	Transferaufwendungen	775,00-	3.000-	1.430,00-	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.791,19-	2.300-	2.531,58-	232-	0	400,00-	168-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.640,53-	17.500-	14.686,77-	2.813	0	400,00-	3.213-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.488,60-	13.700-	10.534,84-	3.165	0	400,00-	3.565-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.610,04-	4.000-	13.508,35-	9.508-	0	0,00	9.508	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.007,15-	0	308,46-	308-	0	0,00	308	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.617,19-	4.000-	13.816,81-	9.817-	0	0,00	9.817	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.105,79-	17.700-	24.351,65-	6.652-	0	400,00-	6.252	0,00

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	2.600	3.000,00	400-	0	0,00	400-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	8.191,37-	16.900-	14.223,32-	2.677-	0	400,00-	3.077-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.191,37-	14.300-	11.223,32-	3.077-	0	400,00-	3.477-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.446,35-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,35-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.446,35-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	13.637,72-	14.300-	11.223,32-	3.077-	0	5.400,00-	8.477-	0,00

THH4

28

2810

Kultur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107020501: Proj.Naturpark-Förd.Einr.+Besch.Rundweg										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	5.446,35-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	5.446,35-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.446,35-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.446,35-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.802,30	457.000	481.735,90	24.736	0	0,00	24.736-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.520,88	15.500	15.520,88	21	0	0,00	21-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.091,01	31.900	40.827,70	8.928	0	0,00	8.928-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.414,19	504.400	538.084,48	33.684	0	0,00	33.684-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.819,06-	31.700-	28.393,04-	3.307	0	0,00	3.307-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.431,35-	32.900-	33.138,93-	239-	0	0,00	239	0,00
17	-	Transferaufwendungen	878.629,91-	996.300-	839.693,92-	156.606	0	0,00	156.606-	15.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420,03-	20.500-	9.719,76-	10.780	0	0,00	10.780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.300,35-	1.081.500-	910.945,65-	170.554	0	0,00	170.554-	15.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	376.886,16-	577.100-	372.861,17-	204.239	0	0,00	204.239-	15.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.350,55-	10.600-	20.921,29-	10.321-	0	0,00	10.321	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.550,53-	0	3.110,44-	3.110-	0	0,00	3.110	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.901,08-	10.600-	24.031,73-	13.432-	0	0,00	13.432	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.787,24-	587.700-	396.892,90-	190.807	0	0,00	190.807-	15.000,00-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	548.139,68	488.900	513.833,91	24.934-	0	0,00	24.934-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	916.541,33-	1.048.600-	879.654,72-	168.945-	0	0,00	168.945-	15.000,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	368.401,65-	559.700-	365.820,81-	193.879-	0	0,00	193.879-	15.000,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.970,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	40.066,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.066,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	37.095,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	405.497,41-	559.700-	365.820,81-	193.879-	0	0,00	193.879-	15.000,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. 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	2.137,00-	3.200-	2.779,20-	421	0	0,00	421-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,99-	300-	128,99-	171	0	0,00	171-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.260,99-	3.500-	2.908,19-	592	0	0,00	592-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.260,99-	3.500-	2.908,19-	592	0	0,00	592-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,29-	100-	417,28-	317-	0	0,00	317	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45,29-	100-	417,28-	317-	0	0,00	317	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.306,28-	3.600-	3.325,47-	275	0	0,00	275-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	2.260,99-	3.500-	2.908,19-	592-	0	0,00	592-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.260,99-	3.500-	2.908,19-	592-	0	0,00	592-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.260,99-	3.500-	2.908,19-	592-	0	0,00	592-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. 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	20.250,64-	24.200-	22.055,41-	2.145	0	0,00	2.145-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,20-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.419,84-	24.500-	22.055,41-	2.445	0	0,00	2.445-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.419,84-	24.500-	22.055,41-	2.445	0	0,00	2.445-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.189,59-	6.000-	13.527,06-	7.527-	0	0,00	7.527	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.189,59-	6.000-	13.527,06-	7.527-	0	0,00	7.527	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.609,43-	30.500-	35.582,47-	5.082-	0	0,00	5.082	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	20.419,84-	24.500-	22.055,41-	2.445-	0	0,00	2.445-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	20.419,84-	24.500-	22.055,41-	2.445-	0	0,00	2.445-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.419,84-	24.500-	22.055,41-	2.445-	0	0,00	2.445-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.802,30	457.000	481.735,90	24.736	0	0,00	24.736-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.520,88	15.500	15.520,88	21	0	0,00	21-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.091,01	31.900	40.827,70	8.928	0	0,00	8.928-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.414,19	504.400	538.084,48	33.684	0	0,00	33.684-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.568,42-	7.500-	6.337,63-	1.162	0	0,00	1.162-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.431,35-	32.900-	33.138,93-	239-	0	0,00	239	0,00
17	-	Transferaufwendungen	876.492,91-	993.100-	836.914,72-	156.185	0	0,00	156.185-	15.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126,84-	20.000-	9.590,77-	10.409	0	0,00	10.409-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	918.619,52-	1.053.500-	885.982,05-	167.518	0	0,00	167.518-	15.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	354.205,33-	549.100-	347.897,57-	201.202	0	0,00	201.202-	15.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.115,67-	4.500-	6.976,95-	2.477-	0	0,00	2.477	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.550,53-	0	3.110,44-	3.110-	0	0,00	3.110	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.666,20-	4.500-	10.087,39-	5.587-	0	0,00	5.587	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.871,53-	553.600-	357.984,96-	195.615	0	0,00	195.615-	15.000,00-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	548.139,68	488.900	513.833,91	24.934-	0	0,00	24.934-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	893.860,50-	1.020.600-	854.691,12-	165.909-	0	0,00	165.909-	15.000,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	345.720,82-	531.700-	340.857,21-	190.843-	0	0,00	190.843-	15.000,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.970,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	40.066,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.066,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	37.095,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	382.816,58-	531.700-	340.857,21-	190.843-	0	0,00	190.843-	15.000,00

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507070980: Invest-Zuschuss Kiga Ausbau										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	36.673,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	36.673,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.673,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.673,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I36507130980: Investitionskostenzusch. ü3										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	3.393,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	3.393,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.393,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.393,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	2.970,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	2.970,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.970,53	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

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589,81	15.000	17.683,74	2.684	0	0,00	2.684-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	9.600	5.297,22	4.303-	0	0,00	4.303	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,77	300	352,24	52	0	0,00	52-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.017,83	2.018	0	0,00	2.018-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.441,14	0	38.310,68	38.311	0	0,00	38.311-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.082,72	24.900	63.661,71	38.762	0	0,00	38.762-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.764,79-	9.500-	7.750,53-	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.341,17-	35.200-	29.947,17-	5.253	0	0,00	5.253-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.931,66-	26.100-	20.151,49-	5.949	0	0,00	5.949-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.160,00-	13.400-	14.843,00-	1.443-	0	0,00	1.443	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,31-	3.800-	545,49-	3.255	0	0,00	3.255-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.662,93-	88.000-	73.237,68-	14.762	0	0,00	14.762-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.419,79	63.100-	9.575,97-	53.524	0	0,00	53.524-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	8.962,50	7.963	0	0,00	7.963-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.366,33-	23.700-	88.103,56-	64.404-	0	0,00	64.404	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	761,65-	0	3.530,18	3.530	0	0,00	3.530-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.127,98-	22.700-	75.610,88-	52.911-	0	0,00	52.911	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.708,19-	85.800-	85.186,85-	613	0	0,00	613-	0,00

THH6

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	51,77	9.900	5.660,05	4.240	0	0,00	4.240	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	23.154,50-	61.900-	51.960,93-	9.939-	0	0,00	9.939-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	23.102,73-	52.000-	46.300,88-	5.699-	0	0,00	5.699-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	908.360,00	1.124.500	548.880,00	575.620	0	0,00	575.620	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.437,50	2.438-	0	0,00	2.438-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.360,00	1.124.500	551.317,50	573.183	0	0,00	573.183	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.488.325,65-	749.200-	1.308.832,15-	559.632	0	998.600,00-	438.968-	410.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.041,91-	5.042	0	0,00	5.042	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	800,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488.325,65-	750.000-	1.313.874,06-	563.874	0	998.600,00-	434.726-	410.800,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.579.965,65-	374.500	762.556,56-	1.137.057	0	998.600,00-	138.457	410.800,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	1.603.068,38-	322.500	808.857,44-	1.131.357	0	998.600,00-	132.757	410.800,00

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. 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	2.306,06-	2.800-	2.435,46-	365	0	0,00	365-	0,00
15	-	Abschreibungen	362,30-	300-	316,37-	16-	0	0,00	16	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.660,00-	1.700-	3.343,00-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.328,36-	4.800-	6.094,83-	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.328,36-	4.800-	6.094,83-	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.370,87-	2.100-	10.207,10-	8.107-	0	0,00	8.107	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19,16-	0	3,58-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.390,03-	2.100-	10.210,68-	8.111-	0	0,00	8.111	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.718,39-	6.900-	16.305,51-	9.406-	0	0,00	9.406	0,00

THH6

Gesundheit und Sport

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	3.966,06-	4.500-	5.778,46-	1.278	0	0,00	1.278	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.966,06-	4.500-	5.778,46-	1.278	0	0,00	1.278	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.966,06-	4.500-	5.778,46-	1.278	0	0,00	1.278	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589,81	15.000	17.683,74	2.684	0	0,00	2.684-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	9.600	5.297,22	4.303-	0	0,00	4.303	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,77	300	352,24	52	0	0,00	52-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.017,83	2.018	0	0,00	2.018-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.441,14	0	38.310,68	38.311	0	0,00	38.311-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.082,72	24.900	63.661,71	38.762	0	0,00	38.762-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.458,73-	6.700-	5.315,07-	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.341,17-	35.200-	29.947,17-	5.253	0	0,00	5.253-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.569,36-	25.800-	19.835,12-	5.965	0	0,00	5.965-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.500,00-	11.700-	11.500,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,31-	3.800-	545,49-	3.255	0	0,00	3.255-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.334,57-	83.200-	67.142,85-	16.057	0	0,00	16.057-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.748,15	58.300-	3.481,14-	54.819	0	0,00	54.819-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	8.962,50	7.963	0	0,00	7.963-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.995,46-	21.600-	77.896,46-	56.296-	0	0,00	56.296	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	742,49-	0	3.533,76	3.534	0	0,00	3.534-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	92.737,95-	20.600-	65.400,20-	44.800-	0	0,00	44.800	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.989,80-	78.900-	68.881,34-	10.019	0	0,00	10.019-	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	51,77	9.900	5.660,05	4.240	0	0,00	4.240	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	19.188,44-	57.400-	46.182,47-	11.218-	0	0,00	11.218-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	19.136,67-	47.500-	40.522,42-	6.978-	0	0,00	6.978-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	908.360,00	1.124.500	548.880,00	575.620	0	0,00	575.620	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.437,50	2.438-	0	0,00	2.438-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.360,00	1.124.500	551.317,50	573.183	0	0,00	573.183	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.488.325,65-	749.200-	1.308.832,15-	559.632	0	998.600,00-	438.968-	410.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.041,91-	5.042	0	0,00	5.042	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	800,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.488.325,65-	750.000-	1.313.874,06-	563.874	0	998.600,00-	434.726-	410.800,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.579.965,65-	374.500	762.556,56-	1.137.057	0	998.600,00-	138.457	410.800,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	1.599.102,32-	327.000	803.078,98-	1.130.079	0	998.600,00-	131.479	410.800,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42107170980: Zuschuss für Turngeräte										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	800,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	800,00-
I42417010400: Generalsanierung Neuensteinh.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	2.487.331,89-	749.200-	1.309.707,29-	560.507-	0	998.600,00-	438.093-	410.000,00-
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	5.041,91-	5.042-	0	0,00	5.042	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	2.487.331,89-	749.200-	1.314.749,20-	565.549-	0	998.600,00-	433.051-	410.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.487.331,89-	749.200-	1.314.749,20-	565.549-	0	998.600,00-	433.051-	410.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	73.441,14-	0	38.310,68-	38.311-	0	0,00	38.311	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.560.773,03-	749.200-	1.353.059,88-	603.860-	0	998.600,00-	394.740-	410.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417670020: Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprgr.										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	602.700	0,00	602.700-	0	0,00	602.700	0,00
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	339.919,00	0	272.321,00	272.321	0	0,00	272.321-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	339.919,00	602.700	272.321,00	330.379-	0	0,00	330.379	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	339.919,00	602.700	272.321,00	330.379-	0	0,00	330.379	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417670021: Zuschuss Generalsan.Halle Ausgleichsst.										
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	250.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	250.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417670080: Zuschuss Generalsan. Halle Sportst.Förd.										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	521.800	0,00	521.800-	0	0,00	521.800	0,00
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	317.541,00	0	266.842,00	266.842	0	0,00	266.842-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	317.541,00	521.800	266.842,00	254.958-	0	0,00	254.958	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	317.541,00	521.800	266.842,00	254.958-	0	0,00	254.958	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	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417670081: Spende/Zuschüsse Halle										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	7.400,00	0	2.417,00	2.417	0	0,00	2.417-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	7.400,00	0	3.217,00	3.217	0	0,00	3.217-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.400,00	0	3.217,00	3.217	0	0,00	3.217-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417760600: Verkaufserlöse Neuensteinh.										
3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachverm.	0,00	0	2.437,50	2.438	0	0,00	2.438-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	2.437,50	2.438	0	0,00	2.438-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.437,50	2.438	0	0,00	2.438-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.647,84	141.500	165.059,10	23.559	0	0,00	23.559-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.788,45	65.700	65.728,40	28	0	0,00	28-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.963,83	39.600	41.408,93	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.732,08	83.400	104.484,42	21.084	0	0,00	21.084-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,57	3.200	18.792,74	15.593	0	0,00	15.593-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.893,77	333.400	395.473,59	62.074	0	0,00	62.074-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.017,09-	27.400-	26.972,85-	427	0	0,00	427-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.713,67-	135.400-	168.220,10-	32.820-	0	0,00	32.820	1.200,00-
15	-	Abschreibungen	99.840,40-	105.600-	107.647,49-	2.047-	0	0,00	2.047	0,00
17	-	Transferaufwendungen	65.136,22-	78.200-	27.486,16-	50.714	0	0,00	50.714-	48.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.437,41-	82.400-	34.632,79-	47.767	0	1.000,00-	48.767-	1.300,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.144,79-	429.000-	364.959,39-	64.041	0	1.000,00-	65.041-	50.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.748,98	95.600-	30.514,20	126.114	0	1.000,00-	127.114-	50.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	281.337,61-	282.400-	377.475,29-	95.075-	0	0,00	95.075	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54.298,44-	0	17.592,42-	17.592-	0	0,00	17.592	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	335.636,05-	282.400-	395.067,71-	112.668-	0	0,00	112.668	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.887,07-	378.000-	364.553,51-	13.446	0	1.000,00-	14.446-	50.900,00-

THH7

Infrastruktur und Natur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	323.441,80	267.700	344.127,13	76.427-	0	0,00	76.427-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	224.641,37-	323.400-	274.962,22-	48.438-	0	1.000,00-	49.438-	50.900,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	98.800,43	55.700-	69.164,91	124.865-	0	1.000,00-	125.865-	50.900,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.069,49-	37.000-	21.039,66-	15.960-	0	0,00	15.960-	10.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.073,04-	9.073	11.800-	0,00	2.727-	2.500,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.069,49-	37.000-	30.112,70-	6.887-	11.800-	0,00	18.687-	12.500,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	17.269,49-	28.500-	30.112,70-	1.613	11.800-	0,00	10.187-	12.500,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	81.530,94	84.200-	39.052,21	123.252-	11.800-	1.000,00-	136.052-	63.400,00

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.976,00	42.000	60.526,00	18.526	0	0,00	18.526-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.247,57	3.200	3.247,57	48	0	0,00	48-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592,50	700	709,00	9	0	0,00	9-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.816,07	45.900	64.482,57	18.583	0	0,00	18.583-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.469,40-	5.700-	5.099,05-	601	0	0,00	601-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.170,17-	0	36.549,25-	36.549-	0	0,00	36.549	0,00
17	-	Transferaufwendungen	59.556,16-	70.000-	21.515,94-	48.484	0	0,00	48.484-	48.400,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.745,51-	7.800-	4.676,49-	3.124	0	1.000,00-	4.124-	1.300,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.941,24-	83.500-	67.840,73-	15.659	0	1.000,00-	16.659-	49.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.874,83	37.600-	3.358,16-	34.242	0	1.000,00-	35.242-	49.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.836,23-	4.500-	7.003,34-	2.503-	0	0,00	2.503	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.413,95	0	689,57	690	0	0,00	690-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.422,28-	4.500-	6.313,77-	1.814-	0	0,00	1.814	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.452,55	42.100-	9.671,93-	32.428	0	1.000,00-	33.428-	49.700,00-

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	106.511,50	42.700	61.263,00	18.563-	0	0,00	18.563-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	62.051,07-	83.500-	83.290,65-	209-	0	1.000,00-	1.209-	49.700,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	44.460,43	40.800-	22.027,65-	18.772-	0	1.000,00-	19.772-	49.700,00
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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	44.460,43	40.800-	22.027,65-	18.772-	0	1.000,00-	19.772-	49.700,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.602,10	93.400	96.332,10	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.056,01	50.100	50.056,01	44-	0	0,00	44	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300,00	3.300	3.300,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,30	700	3.101,13	2.401	0	0,00	2.401-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.465,57	9.466	0	0,00	9.466-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.306,41	147.500	162.254,81	14.755	0	0,00	14.755-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.699,10-	37.100-	55.808,67-	18.709-	0	0,00	18.709	0,00
15	-	Abschreibungen	86.085,04-	86.000-	86.085,09-	85-	0	0,00	85	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00-	39.300-	1.023,62-	38.276	0	0,00	38.276-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.784,14-	162.400-	142.917,38-	19.483	0	0,00	19.483-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.522,27	14.900-	19.337,43	34.237	0	0,00	34.237-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.037,28-	90.400-	123.511,96-	33.112-	0	0,00	33.112	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.358,64-	0	7.526,51-	7.527-	0	0,00	7.527	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.395,92-	90.400-	131.038,47-	40.638-	0	0,00	40.638	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.873,65-	105.300-	111.701,04-	6.401-	0	0,00	6.401	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	99.958,80	97.400	109.468,80	12.069-	0	0,00	12.069-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	53.451,84-	76.400-	57.296,19-	19.104-	0	0,00	19.104-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	46.506,96	21.000	52.172,61	31.173-	0	0,00	31.173-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	21.039,66-	4.040	0	0,00	4.040	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	21.039,66-	4.040	0	0,00	4.040	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.800,00	8.500-	21.039,66-	12.540	0	0,00	12.540	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	48.306,96	12.500	31.132,95	18.633-	0	0,00	18.633-	0,00

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020602: Zufahrt Alitera										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	21.039,66-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	17.000-	21.039,66-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	21.039,66-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	21.039,66-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
I54107670082: Zuschuss Zufahrt Alitera Winterbach										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	8.500	0,00	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	8.500	0,00	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0,00	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,99	900	647,17	253-	0	0,00	253	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057,99	900	647,17	253-	0	0,00	253	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,49-	9.100-	2.561,81-	6.538	0	0,00	6.538-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.973,73-	3.000-	2.973,73-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	2.144,98-	955	0	0,00	955-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.325,22-	15.200-	7.680,52-	7.519	0	0,00	7.519-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.267,23-	14.300-	7.033,35-	7.267	0	0,00	7.267-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.601,14-	25.300-	22.479,28-	2.821	0	0,00	2.821-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	532,30-	0	139,40-	139-	0	0,00	139	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.133,44-	25.300-	22.618,68-	2.681	0	0,00	2.681-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.400,67-	39.600-	29.652,03-	9.948	0	0,00	9.948-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.057,99	900	647,17	253	0	0,00	253	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	3.088,47-	12.200-	4.532,20-	7.668-	0	0,00	7.668-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.030,48-	11.300-	3.885,03-	7.415-	0	0,00	7.415-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	2.500-	0,00	2.500-	2.500,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.500-	0,00	2.500-	2.500,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.500-	0,00	2.500-	2.500,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.030,48-	11.300-	3.885,03-	7.415-	2.500-	0,00	9.915-	2.500,00

THH7

54

5450

Infrastruktur und Natur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54507130100: Erwerb AV Straßenreinigung/Winterdienst										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	0,00	0	2.500-	0,00	2.500-	2.500,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	2.500-	0,00	2.500-	2.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.500-	0,00	2.500-	2.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	2.500-	0,00	2.500-	2.500,00-

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262,01	300	262,01	38-	0	0,00	38	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262,01	300	262,01	38-	0	0,00	38	0,00
15	-	Abschreibungen	417,93-	400-	417,93-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,86-	2.400-	1.985,86-	414	0	0,00	414-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.403,79-	2.800-	2.403,79-	396	0	0,00	396-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.141,78-	2.500-	2.141,78-	358	0	0,00	358-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,47-	0	19,12-	19-	0	0,00	19	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	50,80-	0	14,02-	14-	0	0,00	14	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	126,27-	0	33,14-	33-	0	0,00	33	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.268,05-	2.500-	2.174,92-	325	0	0,00	325-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.985,86-	2.400-	1.985,86-	414-	0	0,00	414-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.985,86-	2.400-	1.985,86-	414-	0	0,00	414-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.985,86-	2.400-	1.985,86-	414-	0	0,00	414-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

549001

Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533,34	500	533,34	33	0	0,00	33-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	533,34	500	533,34	33	0	0,00	33-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200-	103,89-	96	0	0,00	96-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,19-	4.700-	4.588,77-	111	0	0,00	111-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.028,66-	1.000-	1.028,66-	29-	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,49-	200-	20,94-	179	0	0,00	179-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.150,34-	6.100-	5.742,26-	358	0	0,00	358-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.617,00-	5.600-	5.208,92-	391	0	0,00	391-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.192,28-	5.000-	4.445,44-	555	0	0,00	555-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	273,57-	0	77,43-	77-	0	0,00	77	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.465,85-	5.000-	4.522,87-	477	0	0,00	477-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.082,85-	10.600-	9.731,79-	868	0	0,00	868-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

549001

Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	4.380,14-	5.100-	4.032,34-	1.068-	0	0,00	1.068-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.380,14-	5.100-	4.032,34-	1.068-	0	0,00	1.068-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.380,14-	5.100-	4.032,34-	1.068-	0	0,00	1.068-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.482,06	4.400	4.422,03	22	0	0,00	22-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.400	2.025,00	625	0	0,00	625-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,58	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.116,64	5.800	8.947,03	3.147	0	0,00	3.147-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.357,71-	12.200-	10.257,92-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.567,45-	3.600-	3.567,45-	33	0	0,00	33-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00-	900-	930,48-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.445,16-	16.700-	14.755,85-	1.944	0	0,00	1.944-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.328,52-	10.900-	5.808,82-	5.091	0	0,00	5.091-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.547,73-	95.500-	119.164,97-	23.665-	0	0,00	23.665	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.248,96-	0	371,34-	371-	0	0,00	371	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.796,69-	95.500-	119.536,31-	24.036-	0	0,00	24.036	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.125,21-	106.400-	125.345,13-	18.945-	0	0,00	18.945	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.634,58	1.400	5.125,00	3.725-	0	0,00	3.725-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	12.738,05-	13.100-	9.214,17-	3.886-	0	0,00	3.886-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	11.103,47-	11.700-	4.089,17-	7.611-	0	0,00	7.611-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.103,47-	11.700-	4.089,17-	7.611-	0	0,00	7.611-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.358,71	6.400	6.358,71	41-	0	0,00	41	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.530,00	1.600	1.620,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.888,71	8.000	7.978,71	21-	0	0,00	21	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,90-	1.000-	591,98-	408	0	0,00	408-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.764,49-	9.500-	11.421,19-	1.921-	0	0,00	1.921	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,65-	1.500-	1.345,03-	155	0	0,00	155-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.134,04-	12.000-	13.358,20-	1.358-	0	0,00	1.358	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.754,67	4.000-	5.379,49-	1.379-	0	0,00	1.379	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.075,42-	15.100-	27.614,74-	12.515-	0	0,00	12.515	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.605,28	0	1.096,78-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.470,14-	15.100-	28.711,52-	13.612-	0	0,00	13.612	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.715,47-	19.100-	34.091,01-	14.991-	0	0,00	14.991	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.530,00	1.600	1.620,00	20-	0	0,00	20-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	2.369,55-	2.500-	1.937,01-	563-	0	0,00	563-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	839,55-	900-	317,01-	583-	0	0,00	583-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.069,49-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	10.000,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.069,49-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	10.000,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	19.069,49-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	10.000,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	19.909,04-	20.900-	317,01-	20.583-	0	0,00	20.583-	10.000,00

THH7
55
5520

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207020501: Hochwasserschutzmaßnahmen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	10.000,00-
I55207020502: Sandfang Lautenbächle										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	14.280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	14.280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55207020503: Geländer am Lautenbächle										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	4.789,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	4.789,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.789,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.789,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,80	4.100	6.102,80	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.541,33	34.000	35.779,93	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699,71	0	216,30	216	0	0,00	216-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.343,84	38.100	42.099,03	3.999	0	0,00	3.999-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.620,03-	11.500-	13.143,34-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,97-	21.000-	13.236,76-	7.763	0	0,00	7.763-	1.200,00-
15	-	Abschreibungen	2.002,20-	2.100-	2.153,44-	53-	0	0,00	53	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,18-	300-	92,38-	208	0	0,00	208-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.210,38-	34.900-	28.625,92-	6.274	0	0,00	6.274-	1.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.133,46	3.200	13.473,11	10.273	0	0,00	10.273-	1.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.158,16-	31.000-	51.824,23-	20.824-	0	0,00	20.824	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	696,37-	0	209,91-	210-	0	0,00	210	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.854,53-	31.000-	52.034,14-	21.034-	0	0,00	21.034	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.721,07-	27.800-	38.561,03-	10.761-	0	0,00	10.761	1.200,00-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	45.314,61	38.100	44.158,78	6.059-	0	0,00	6.059-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	19.266,55-	32.800-	28.329,43-	4.471-	0	0,00	4.471-	1.200,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	26.048,06	5.300	15.829,35	10.529-	0	0,00	10.529-	1.200,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.073,04-	9.073	9.300-	0,00	227-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.073,04-	9.073	9.300-	0,00	227-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.073,04-	9.073	9.300-	0,00	227-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.048,06	5.300	6.756,31	1.456-	9.300-	0,00	10.756-	1.200,00

THH7

55

5530

Infrastruktur und Natur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307130101: Erwerb AV Friedhofshalle										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	9.073,04-	9.073-	9.300-	0,00	227-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	9.073,04-	9.073-	9.300-	0,00	227-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.073,04-	9.073-	9.300-	0,00	227-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.073,04-	9.073-	9.300-	0,00	227-	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.966,94	2.000	2.098,20	98	0	0,00	98-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516,22	500	516,21	16	0	0,00	16-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.184,07	81.300	99.141,99	17.842	0	0,00	17.842-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.667,23	83.800	101.756,40	17.956	0	0,00	17.956-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.665,96-	50.200-	44.572,12-	5.628	0	0,00	5.628-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.861,97-	18.000-	13.178,81-	4.821	0	0,00	4.821-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.528,83-	68.200-	57.750,93-	10.449	0	0,00	10.449-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.138,40	15.600	44.005,47	28.405	0	0,00	28.405-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.785,49-	11.700-	10.266,21-	1.434	0	0,00	1.434-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.220,54-	0	8.863,36-	8.863-	0	0,00	8.863	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.006,03-	11.700-	19.129,57-	7.430-	0	0,00	7.430	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.867,63-	3.900	24.875,90	20.976	0	0,00	20.976-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	64.865,32	83.300	115.543,38	32.243-	0	0,00	32.243-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	49.458,99-	68.200-	64.540,56-	3.659-	0	0,00	3.659-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	15.406,33	15.100	51.002,82	35.903-	0	0,00	35.903-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.406,33	15.100	51.002,82	35.903-	0	0,00	35.903-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	332,53	300	332,52	33	0	0,00	33-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569,00	2.300	2.580,00	280	0	0,00	280-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.901,53	2.600	2.912,52	313	0	0,00	313-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.927,66-	10.000-	8.626,57-	1.373	0	0,00	1.373-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,18-	100-	52,82-	47	0	0,00	47-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.580,06-	8.200-	5.970,22-	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,75-	4.000-	3.522,20-	478	0	0,00	478-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.221,65-	22.300-	18.171,81-	4.128	0	0,00	4.128-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.320,12-	19.700-	15.259,29-	4.441	0	0,00	4.441-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.578,50-	3.900-	9.698,17-	5.798-	0	0,00	5.798	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	63,51	0	16,76	17	0	0,00	17-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.514,99-	3.900-	9.681,41-	5.781-	0	0,00	5.781	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.835,11-	23.600-	24.940,70-	1.341-	0	0,00	1.341	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.569,00	2.300	2.701,00	401-	0	0,00	401-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	15.850,85-	22.300-	14.091,81-	8.208-	0	0,00	8.208-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	13.281,85-	20.000-	11.390,81-	8.609-	0	0,00	8.609-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.281,85-	20.000-	11.390,81-	8.609-	0	0,00	8.609-	0,00

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677,93	700	677,93	22-	0	0,00	22	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.574,14	33.300	57.915,70	24.616	0	0,00	24.616-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	952,09	700	946,95	247	0	0,00	247-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.683,22	26.200	23.585,64	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.393,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.788,09	61.400	53.752,36	7.648-	0	0,00	7.648	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.068,97	122.300	136.878,58	14.579	0	0,00	14.579-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.810,00-	24.500-	22.567,50-	1.933	0	0,00	1.933-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016,00-	7.500-	3.830,37-	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.031,54-	15.500-	15.453,86-	46	0	0,00	46-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	119,00-	100-	119,00-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.832,81-	98.500-	55.556,68-	42.943	0	0,00	42.943-	33.200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.809,35-	146.100-	97.527,41-	48.573	0	0,00	48.573-	33.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.259,62	23.800-	39.351,17	63.151	0	0,00	63.151-	33.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.885,77-	30.900-	45.839,96-	14.940-	0	0,00	14.940	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.424,83-	0	641,81-	642-	0	0,00	642	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.310,60-	30.900-	46.481,77-	15.582-	0	0,00	15.582	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.050,98-	54.700-	7.130,60-	47.569	0	0,00	47.569-	33.200,00-

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	121.206,67	121.600	147.748,28	26.148-	0	0,00	26.148-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	117.093,40-	130.600-	88.575,43-	42.025-	0	0,00	42.025-	33.200,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.113,27	9.000-	59.172,85	68.173-	0	0,00	68.173-	33.200,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.745,08-	0	132.366,27-	132.366	0	0,00	132.366	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	363.800,00-	663.800-	530.000,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	6.366,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.108,48-	300.000-	132.366,27-	167.634-	0	363.800,00-	531.434-	530.000,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	134.108,48-	300.000-	132.366,27-	167.634-	0	363.800,00-	531.434-	530.000,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	129.995,21-	309.000-	73.193,42-	235.807-	0	363.800,00-	599.607-	563.200,00

THH8
53
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.176,70	43.400	30.348,69	13.051-	0	0,00	13.051	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.176,70	43.400	30.348,69	13.051-	0	0,00	13.051	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.176,70	43.400	30.348,69	13.051-	0	0,00	13.051	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226,44-	100-	114,77-	15-	0	0,00	15	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	226,44-	100-	114,77-	15-	0	0,00	15	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.950,26	43.300	30.233,92	13.066-	0	0,00	13.066	0,00

THH8
53
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	46.176,70	43.400	30.348,69	13.051	0	0,00	13.051	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	46.176,70	43.400	30.348,69	13.051	0	0,00	13.051	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	46.176,70	43.400	30.348,69	13.051	0	0,00	13.051	0,00

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.393,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.393,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.927,32-	24.000-	5.748,13-	18.252	0	0,00	18.252-	18.900,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.927,32-	24.000-	5.748,13-	18.252	0	0,00	18.252-	18.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.533,82-	24.000-	5.748,13-	18.252	0	0,00	18.252-	18.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.184,66-	1.300-	248,68-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.184,66-	1.300-	248,68-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.718,48-	25.300-	5.996,81-	19.303	0	0,00	19.303-	18.900,00-

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	25.539,52-	24.000-	6.873,13-	17.127-	0	0,00	17.127-	18.900,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	25.539,52-	24.000-	6.873,13-	17.127-	0	0,00	17.127-	18.900,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.745,08-	0	132.366,27-	132.366	0	0,00	132.366	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	363.800,00-	663.800-	530.000,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.745,08-	300.000-	132.366,27-	167.634-	0	363.800,00-	531.434-	530.000,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	126.745,08-	300.000-	132.366,27-	167.634-	0	363.800,00-	531.434-	530.000,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	152.284,60-	324.000-	139.239,40-	184.761-	0	363.800,00-	548.561-	548.900,00

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53607020500: Breitbandausbau steuerfrei										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	126.745,08-	0	132.366,27-	132.366-	0	0,00	132.366	0,00
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	363.800,00-	663.800-	530.000,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	126.745,08-	300.000-	132.366,27-	167.634	0	363.800,00-	531.434-	530.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.745,08-	300.000-	132.366,27-	167.634	0	363.800,00-	531.434-	530.000,00-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.393,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	134.138,58-	300.000-	132.366,27-	167.634	0	363.800,00-	531.434-	530.000,00-

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. 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	3.942,83-	4.000-	4.043,98-	44-	0	0,00	44	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.942,83-	4.000-	4.043,98-	44-	0	0,00	44	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.942,83-	4.000-	4.043,98-	44-	0	0,00	44	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137,62-	0	19,12-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137,62-	0	19,12-	19-	0	0,00	19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.080,45-	4.000-	4.063,10-	63-	0	0,00	63	0,00

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	3.942,83-	4.000-	4.043,98-	44	0	0,00	44	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.942,83-	4.000-	4.043,98-	44	0	0,00	44	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.942,83-	4.000-	4.043,98-	44	0	0,00	44	0,00

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677,93	700	677,93	22-	0	0,00	22	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.574,14	33.300	57.915,70	24.616	0	0,00	24.616-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	952,09	700	946,95	247	0	0,00	247-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.683,22	26.200	23.585,64	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.887,38	60.900	83.126,22	22.226	0	0,00	22.226-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.810,00-	24.500-	22.567,50-	1.933	0	0,00	1.933-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016,00-	7.500-	3.830,37-	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.031,54-	15.500-	15.453,86-	46	0	0,00	46-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	119,00-	100-	119,00-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.962,66-	70.500-	45.718,97-	24.781	0	0,00	24.781-	14.300,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.939,20-	118.100-	87.689,70-	30.410	0	0,00	30.410-	14.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.051,82-	57.200-	4.563,48-	52.637	0	0,00	52.637-	14.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.246,46-	29.400-	45.266,12-	15.866-	0	0,00	15.866	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.424,83-	0	641,81-	642-	0	0,00	642	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.671,29-	29.400-	45.907,93-	16.508-	0	0,00	16.508	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.723,11-	86.600-	50.471,41-	36.129	0	0,00	36.129-	14.300,00-

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	56.240,35	60.200	92.788,20	32.588-	0	0,00	32.588-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	87.611,05-	102.600-	77.612,72-	24.987-	0	0,00	24.987-	14.300,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	31.370,70-	42.400-	15.175,48	57.575-	0	0,00	57.575-	14.300,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	6.366,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.363,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.363,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	38.734,10-	42.400-	15.175,48	57.575-	0	0,00	57.575-	14.300,00

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Erg. Festl. im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertr. aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertr. nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57507130100: Erwerb AV Tourismus										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	996,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Ausz. für sonstige Investitionen	6.366,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	7.363,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.363,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.363,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963.619,15	2.025.600	2.144.802,61	119.203	0	0,00	119.203-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.508.714,60	1.547.400	1.491.520,60	55.879-	0	0,00	55.879	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.666,33	18.900	81.184,58	62.285	0	0,00	62.285-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	113.200	0,01	113.200-	0	0,00	113.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.524.000,08	3.705.100	3.717.507,80	12.408	0	0,00	12.408-	0,00
15	-	Abschreibungen	1,31-	0	3,73-	4-	0	0,00	4	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.685,93-	10.400-	31.725,49-	21.325-	0	0,00	21.325	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.374.112,95-	1.605.200-	1.531.879,38-	73.321	0	0,00	73.321-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.396.800,19-	1.615.600-	1.563.608,60-	51.991	0	0,00	51.991-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.127.199,89	2.089.500	2.153.899,20	64.399	0	0,00	64.399-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.393,11-	6.800-	5.757,85-	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	358,17-	0	105,01-	105-	0	0,00	105	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.751,28-	6.800-	5.862,86-	937	0	0,00	937-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.122.448,61	2.082.700	2.148.036,34	65.336	0	0,00	65.336-	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH- Vollz. EUR	Ermächti- gungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.641.095,90	3.591.900	3.605.379,81	13.480-	0	0,00	13.480-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.360.544,76-	1.615.600-	1.670.734,24-	55.134	0	0,00	55.134	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.280.551,14	1.976.300	1.934.645,57	41.654	0	0,00	41.654	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	84.207,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.207,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.157,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.364.708,93	1.976.300	1.934.645,57	41.654	0	0,00	41.654	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963.619,15	2.025.600	2.144.802,61	119.203	0	0,00	119.203-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.508.714,60	1.547.400	1.491.520,60	55.879-	0	0,00	55.879	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.166,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	113.200	0,00	113.200-	0	0,00	113.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.481.500,51	3.686.200	3.636.323,21	49.877-	0	0,00	49.877	0,00
15	-	Abschreibungen	1,31-	0	3,73-	4-	0	0,00	4	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.374.112,95-	1.605.200-	1.531.879,38-	73.321	0	0,00	73.321-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.374.114,26-	1.605.200-	1.531.883,11-	73.317	0	0,00	73.317-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.107.386,25	2.081.000	2.104.440,10	23.440	0	0,00	23.440-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.849,73-	6.200-	5.107,43-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.849,73-	6.200-	5.107,43-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.103.536,52	2.074.800	2.099.332,67	24.533	0	0,00	24.533-	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.605.548,36	3.573.000	3.523.415,34	49.585	0	0,00	49.585	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.349.910,40-	1.605.200-	1.648.331,85-	43.132	0	0,00	43.132	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.255.637,96	1.967.800	1.875.083,49	92.717	0	0,00	92.717	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.255.637,96	1.967.800	1.875.083,49	92.717	0	0,00	92.717	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2023 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.499,57	18.900	81.184,58	62.285	0	0,00	62.285-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.499,57	18.900	81.184,59	62.285	0	0,00	62.285-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.685,93-	10.400-	31.725,49-	21.325-	0	0,00	21.325	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.685,93-	10.400-	31.725,49-	21.325-	0	0,00	21.325	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.813,64	8.500	49.459,10	40.959	0	0,00	40.959-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543,38-	600-	650,42-	50-	0	0,00	50	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	358,17-	0	105,01-	105-	0	0,00	105	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	901,55-	600-	755,43-	155-	0	0,00	155	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.912,09	7.900	48.703,67	40.804	0	0,00	40.804-	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg.Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächtigungen aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	35.547,54	18.900	81.964,47	63.064-	0	0,00	63.064-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	10.634,36-	10.400-	22.402,39-	12.002	0	0,00	12.002	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	24.913,18	8.500	59.562,08	51.062-	0	0,00	51.062-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	84.207,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.207,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	84.157,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	109.070,97	8.500	59.562,08	51.062-	0	0,00	51.062-	0,00

THH9

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61207140203: Stammkapital BGV										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Ausz. für den Erwerb von Finanzverm.	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	13.995.184,72	14.810.964,95	1	Eigenkapital	8.657.001,01-	9.124.542,61-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.172,78	7.876,15	1.1	Basiskapital	6.255.176,17-	6.938.292,34-
1.2	Sachvermögen	11.186.820,30	12.523.240,67	1.2	Rücklagen	2.401.824,84-	2.186.250,27-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.747.388,32	2.921.487,98	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.401.824,84-	2.186.250,27-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452.700,92	4.406.159,97	2	Sonderposten	4.647.326,90-	5.078.902,19-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.222.531,17	4.133.959,70	2.1	für Investitionszuweisungen	3.623.262,88-	5.046.117,60-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	32.328,38	41.550,55	2.2	für Investitionsbeiträge	33.547,02-	32.784,59-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.126,51	1.075,30	2.3	für Sonstiges	990.517,00-	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	271.145,97	216.798,83	3	Rückstellungen	167.600,00-	54.400,00-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.539,63	324.976,37	3.7	Sonstige Rückstellungen	167.600,00-	54.400,00-
1.2.8	Vorräte	34.259,44	54.343,53	4	Verbindlichkeiten	1.483.723,37-	1.476.490,84-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.353.799,96	422.888,44	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.287.885,36-	1.264.012,85-
1.3	Finanzvermögen	2.803.191,64	2.279.848,13	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	90.793,92-	133.504,02-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.750,00	1.750,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.099,37-	4.726,90-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.751,92	3.751,92	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	80.944,72-	74.247,07-
1.3.3	Sondervermögen	117.585,69	117.585,69	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	174.249,06-	176.620,22-
1.3.4	Ausleihungen	365.050,00	365.050,00				
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000,00	0,00				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	133.156,12	195.273,77				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	243.873,07	223.986,48				
1.3.9	Liquide Mittel	938.024,84	1.372.450,27				
2	Abgrenzungsposten	1.134.715,62	1.099.990,91				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.776,21	14.859,69				

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024		
		EUR	EUR		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.121.939,41	1.085.131,22		
Bilanzsumme		15.129.900,34	15.910.955,86	Bilanzsumme	15.129.900,34- 15.910.955,86-

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
30110000 Grundsteuer A	-28.516,49	-28.500,00	-32.902,59	-4.402,59
30120000 Grundsteuer B	-213.474,47	-219.800,00	-214.811,02	4.988,98
30130000 Gewerbesteuer	-403.343,82	-350.000,00	-407.752,98	-57.752,98
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.179.056,88	-1.281.600,00	-1.337.149,79	-55.549,79
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-31.851,49	-33.200,00	-33.899,23	-699,23
30320000 Hundesteuer	-9.884,00	-9.700,00	-10.394,00	-694,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-8.495,05	-12.000,00	-2.578,73	9.421,27
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-97.492,00	-102.800,00	-107.893,00	-5.093,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.972.114,20	-2.037.600,00	-2.147.381,34	-109.781,34

Die Gewerbesteuer überschreitet den Haushaltsansatz um 57.753 €. Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 109.781 € zu verzeichnen.

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.221.060,20	-1.278.400,00	-1.206.228,60	72.171,40
31110100 Investitionspauschale Land	-272.056,40	-269.000,00	-270.940,00	-1.940,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-757.379,64	-672.100,00	-665.577,50	6.522,50
31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach	-15.598,00		-14.352,00	-14.352,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-2.800,00	-6.500,00	-15.850,82	-9.350,82
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.268.894,24	-2.226.000,00	-2.172.948,92	53.051,08

Rückläufig entwickeln sich die Schlüsselzuweisungen (72.171 €). Ebenso entstehen bei den Zuweisungen vom Land Wenigereinnahmen in Höhe von 6.523 €, diese resultieren überwiegend aus geringeren LSP-Zuschuss-Zahlungen beim Rathausgebäude. Bei den Ausgleichleistungen des Bundes handelt es sich um einen nicht eingeplanten Entlastungsbeitrag für Geflüchtete. Die Zuweisungen aus laufenden Zwecken für übrige Bereiche betreffen nicht eingeplante Einnahmen aus Spenden.

Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen		-118.800,00		118.800,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuwendungen	-24.868,43		-23.616,44	-23.616,44
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-53.148,37		-68.867,57	-68.867,57
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. ö	-663,79		-663,79	-663,79
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbunde	-914,97		-914,97	-914,97
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	-21.354,63		-21.895,46	-21.895,46
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	-4.954,54		-4.817,85	-4.817,85
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. E	-762,43		-762,43	-762,43
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-106.667,16	-118.800,00	-121.538,51	-2.738,51

Verschiebungen ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöht sich gegenüber der Haushaltsplanung um 2.739 €. Bei den Abschreibungen sind wiederum Mehraufwendungen in Höhe von 53.538 € zu verzeichnen (vgl. lfd.Nr. 15).

Lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	-17.073,30	-16.600,00	-21.934,50	-5.334,50
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-5.467,24	-6.100,00	-6.172,17	-72,17
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte so	-71.246,04	-58.200,00	-64.895,47	-6.695,47
33210100 Bestattungsgebühren	-14.465,00	-12.000,00	-13.248,14	-1.248,14
33210101 Grabplatzgebühren	-12.787,33	-12.400,00	-13.052,29	-652,29
33610200 Kurtaxe	-37.048,11	-30.000,00	-55.739,24	-25.739,24
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-158.087,02	-135.300,00	-175.041,81	-39.741,81

Die Erträge aus der Kurtaxe übersteigen den Planansatz um 25.739 €. Bei den Grabplatzgebühren sind 652 € und bei den Bestattungsgebühren 1.248 € Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die Benutzungsgebühren überschreiten den Planansatz um 6.695 €, was überwiegend an Mehrerträgen bei der Verlässlichen Grundschule und bei den Obdachlosenunterkünften liegt. Insgesamt kommt es bei den Einnahmen aus öffentl.-rechtl. Entgelten zu einem Überschuss von 39.742 €.

Lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
34110000 Miete	-56.083,12	-64.600,00	-59.287,64	5.312,36
34110100 Pacht	-4.102,97	-2.000,00	-4.122,97	-2.122,97
34210000 Erträge aus Verkauf	-74.461,83	-76.400,00	-102.696,78	-26.296,78
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-9.509,97	-6.100,00	-11.451,31	-5.351,31
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-144.157,89	-149.100,00	-177.558,70	-28.458,70

Die Erträge aus Verkauf liegen überwiegend aufgrund von Mehreinnahmen bei den Holzverkäufen (21.302 €) über dem Planansatz. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ist ein Überschuss von 5.351 € zu verzeichnen.

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
34810000 Erstattungen vom Land	-4.199,10	-2.300,00	-6.180,00	-3.880,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-62.924,20	-57.600,00	-72.545,13	-14.945,13
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern	-119.149,19	-144.600,00	-110.901,38	33.698,62
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm			-988,71	-988,71
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.725,12		-16.222,37	-16.222,37
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.997,61	-205.800,00	-208.805,43	-3.005,43

Die Erstattungen von Gemeinden betreffen Zuschüsse des Landkreises zur Schülerbeförderung sowie interkommunale Kostenausgleiche. Insgesamt sind 14.945 € mehr eingegangen als bei der Planung erwartet. Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen handelt es sich unter anderem um Einnahmen von der Renchtal-Tourismus GmbH, aus der Verwaltungskostenverrechnung und aus der Bauhofverrechnung. Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich um nicht eingeplante Kostenerstattungen unter anderem aufgrund von Schadensfällen.

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	-9.166,76			
36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVer	-12.636,97	-10.900,00	-10.986,50	-86,50
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-29.861,34	-8.000,00	-70.196,39	-62.196,39
36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb. U	-1,26		-1,69	-1,69
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-30,00	-100,00	-32,46	67,54
* Zinsen und ähnliche Erträge	-51.696,33	-19.000,00	-81.217,04	-62.217,04

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen resultieren aus der Verzinsung von zwei Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (8.428 €) und vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (2.559 €). Eine Kassenvorgriffsverzinsung ist 2024 nicht verbucht. Die Zinserträge von Kreditinstituten weisen ein erfreuliches Ergebnis von 70.196 € (für die Verzinsung von Festgeld) aus.

Lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-80.834,64		-38.310,68	-38.310,68
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-80.834,64		-38.310,68	-38.310,68

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Eigenleistungen des Bauhofs für die Generalsanierung der Neuensteinhalle.

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
35110000 Konzessionsabgaben	-65.788,09	-61.400,00	-53.752,36	7.647,64
35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnlic	-2.649,97	-2.000,00	-3.070,65	-1.070,65
35620100 Erstattungszinsen	413,00		107,00	107,00
35620200 Nachzahlungszinsen	-769,00	-1.000,00	-1.249,00	-249,00
35620300 Verspätungszuschlag	-1.325,00	-100,00	-1.050,00	-950,00
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell		-113.200,00		113.200,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.201,95		-921,78	-921,78
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,11		-0,02	-0,02
* Sonstige ordentliche Erträge	-75.321,12	-177.700,00	-59.936,81	117.763,19

Die Konzessionsabgaben liegen 7.648 € unter dem Planansatz. Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer sind 2024 in Höhe von 1.249 € verbucht. Die Säumniszuschläge und Mahngebühren wiederum überschreiten den Planansatz um 1.071 €. FAG-Rückstellungen des zweiten Vorjahres konnten in Höhe von 49.400 € aufgelöst werden. Verbucht wurde diese Auflösung allerdings unter den entsprechenden Ausgabepositionen.

Lfd. Nr. 11 Summe ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-5.045.770,21	-5.069.300,00	-5.182.739,24	-113.439,24

Insgesamt übersteigt die Summe der ordentlichen Erträge den Planansatz um 113.439 €.

Lfd. Nr. 12+13 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
40110000 Bezüge der Beamten	178.697,87	231.600,00	199.405,76	-32.194,24
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	443.432,57	559.300,00	482.283,91	-77.016,09
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	136.464,37	163.400,00	136.787,20	-26.612,80
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	41.766,24	52.300,00	47.207,63	-5.092,37
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.699,02	109.900,00	104.377,31	-5.522,69
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bediensteter	-341,73	10.800,00	-352,00	-11.152,00
* Personalaufwendungen	890.718,34	1.127.300,00	969.709,81	-157.590,19
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	31.628,34	36.600,00	33.153,48	-3.446,52
* Versorgungsaufwendungen	31.628,34	36.600,00	33.153,48	-3.446,52

Auf der Aufwandsseite halten sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen unter den Planerwartungen. Im Saldo ergeben sich Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 161.037 €.

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlage	37.850,50	98.400,00	147.587,42	49.187,42
42110001 LSP Ortsmitte	25.170,17		36.384,25	36.384,25
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	4.055,29	14.000,00	13.068,58	-931,42
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	15.898,11	33.500,00	30.031,74	-3.468,26
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pauschalen	57.958,36	53.200,00	54.545,58	1.345,58
42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen	67,83			
42411000 Aufwand für Strom	14.889,84	30.400,00	26.363,62	-4.036,38
42412000 Aufwand für Heizung	24.430,82	34.600,00	28.800,22	-5.799,78
42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.259,08	7.800,00	6.391,97	-1.408,03
42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.990,83	5.800,00	2.533,13	-3.266,87
42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.991,77	5.800,00	4.065,52	-1.734,48
42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.160,34	31.300,00	24.614,91	-6.685,09
42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.947,62	11.700,00	9.507,46	-2.192,54
42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.003,39	1.200,00	1.003,39	-196,61
42418000 Reinigungsaufwand		1.100,00	37,74	-1.062,26
42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.209,73	32.800,00	33.395,86	595,86
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.272,27	11.800,00	10.034,32	-1.765,68
42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.226,37	8.200,00	5.717,67	-2.482,33
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	5.698,46	13.300,00	14.347,57	1.047,57
42710100 Holzernte	34.122,33	39.300,00	40.918,84	1.618,84
42710200 Bestandspflege	3.221,50	1.700,00	489,57	-1.210,43
42710300 Schutzfunktion	3.168,63			
42710500 Aufwendungen für EDV	40.553,80	62.800,00	41.584,68	-21.215,32
42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.417,31	11.700,00	5.549,64	-6.150,36
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.551,19	1.500,00	2.097,25	597,25
42750000 Lernmittel	4.840,76	4.200,00	3.252,76	-947,24
42770000 Medizinischer Sachbedarf		800,00	744,00	-56,00
42780000 Hygienebedarf	105,60	2.600,00	216,01	-2.383,99
42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.331,24	1.500,00	4.911,73	3.411,73
42811000 Verpflegungsaufwand	2.605,49		64,53	64,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	377.998,63	521.000,00	548.259,96	27.259,96

Bei den 36.384 € handelt es sich um private Maßnahmen und Verfahrenskosten zum Landessanierungsprogramm Ortsmitte. Wenigeraufwendungen von 5.800 € sind vor allem witterungsbedingt und aufgrund der Abgrenzung der Vorräte im Bereich „Aufwand für Heizung“ zu verzeichnen. Bei der Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen kommt es zu einer deutlichen Überschreitung, welche durch Haushaltsreste aus Vorjahren gedeckt ist. Bei den EDV-Aufwendungen liegt beim Finanzwesen aufgrund von Verzögerungen des Projekts zum Rechnungseingangsworkflow eine Unterschreitung des Planansatzes vor. Insgesamt kommt es zu einer Überschreitung von 27.260 €.

Lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		255.800,00		-255.800,00
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	204.469,99		272.172,31	272.172,31
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	130,50		36,00	36,00
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	760,64		321,88	321,88
47910000 Sonstige Abschreibungen	36.146,54		36.808,19	36.808,19
* Planmäßige Abschreibungen	241.507,67	255.800,00	309.338,38	53.538,38

Aufgrund des Abschlusses ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 53.538 €. Diesen stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.739 € gegenüber (vgl. lfd. Nr. 3).

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehm	10.043,90		21.374,67	21.374,67
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.642,03	10.400,00	10.350,82	-49,18
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	992,27	2.500,00	1.007,22	-1.492,78
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.678,20	12.900,00	32.732,71	19.832,71

Bei den Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen sind ab 2024 banküblich auch wieder Guthabenzinsen an den Eigenbetrieb Bauland (21.375 €) verbucht. Grundlage hierfür ist die durchschnittliche Verzinsung der Liquiden Mittel mit 2,94 %. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sind mit 10.351 € und die Aufwendungen aus Bankgebühren mit 1.007 € (welche die Kontoführungsgebühren beinhalten) verbucht.

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00	3.200,00	1.951,59	-1.248,41
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	119,00	100,00	119,00	19,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	963.392,85	1.100.300,00	891.013,08	-209.286,92
43410000 Gewerbesteuerumlage	40.755,63	32.700,00	31.452,28	-1.247,72
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	581.914,60	686.800,00	655.366,10	-31.433,90
43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	751.047,00	885.700,00	845.061,00	-40.639,00
* Transferaufwendungen	2.338.629,08	2.708.800,00	2.424.963,05	-283.836,95

Die Unterschreitung bei den allgemeinen Umlagen an das Land und den Landkreis in Höhe von 72.073 € resultiert aus der niedrigeren FAG-Umlage. Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche ist ein Ergebnis in Höhe von 891.013 € festzustellen. Hierunter werden unter anderem die Betriebskosten des katholischen Kindergartens, die Defizitbeteiligung des Naturkindergartens, Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm an Private sowie der jährliche Zuschuss für die Sportplatzunterhaltung verbucht.

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	25,00		403,00	403,00
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	2.992,00	6.600,00	5.037,00	-1.563,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	73,40	300,00	450,60	150,60
44280000 Planungsleistungen	3.700,72	1.000,00	4.706,28	3.706,28
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vere	15.596,54	19.400,00	13.141,21	-6.258,79
44291000 Inanspruchnahme Dienste	63.250,75	76.900,00	55.274,20	-21.625,80
44294000 Rechts- und Beratungskosten		2.000,00		-2.000,00
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	28.332,30	32.400,00	26.334,86	-6.065,14
44312000 Post und Telekommunikation	10.969,62	19.000,00	10.997,01	-8.002,99
44314000 Veranstaltungsaufwand	24.928,03	21.000,00	26.205,98	5.205,98
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	874,75	3.200,00	1.904,41	-1.295,59
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond	39.760,04	47.400,00	43.786,83	-3.613,17
44510000 Erstattungen Land	12.597,52	15.800,00	12.543,00	-3.257,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.651,98	133.100,00	144.665,60	11.565,60
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	72.395,84	103.700,00	51.874,27	-51.825,73
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.677,45	3.300,00	202,50	-3.097,50
44820000 Säumniszuschläge	20,00	1.000,00	1.296,00	296,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,25		10,01	10,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.846,19	486.100,00	398.832,76	-87.267,24

Bei den Mitgliedsbeiträgen sind 6.259 € und bei der Inanspruchnahme von Diensten 21.626 € eingespart, hier ist im Bereich Breitbandinfrastruktur eine Ermächtigung in das Folgejahr von 18.900 € gebildet. Auch bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen und übrige Bereiche kommt es aufgrund einer Gutschrift der Straßenentwässerung für das Jahr 2022 (17.994 €) und der Schlusszahlung Konus (für welche eine Ermächtigung in das Folgejahr von 14.300 €

gebildet ist) zu Einsparungen von insgesamt 54.923 €. Bei den Erstattungen an Gemeinden kommt es wiederum zu Mehraufwendungen von 11.566 €, unter anderem aufgrund der höheren Abrechnung der Stadt Oberkirch für die anteiligen Kosten des Fachbereichs 1 (Abrechnung Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen).

Lfd. Nr. 19 Summe ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Aufwendungen	4.256.006,45	5.148.500,00	4.716.990,15	-431.509,85

Insgesamt ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Unterschreitung der Gesamtaufwendungen von 431.510 €. Dieser Unterschreitung stehen zudem noch 113.439 € Mehrerträge gegenüber. Es kann daher festgehalten werden, dass der Ergebnishaushalt in der Gesamtschau besser bewirtschaftet werden konnte, als bei der Planung erwartet.

Lfd. Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
*** Ordentliches Ergebnis	-789.763,76	79.200,00	-465.749,09	-544.949,09

Während bei der Haushaltsplanung ein Verlust des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 79.200 € erwartet worden war, entsteht tatsächlich ein Überschuss von 465.749 €.

Lfd. Nr. 23 Sonderergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge			-821,53	-821,53
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-290,28		-970,98	-970,98
* Außerordentliche Erträge	-290,28		-1.792,51	-1.792,51
** Sonderergebnis	-290,28		-1.792,51	-1.792,51

Zudem ist ein positives Sonderergebnis in Höhe von 1.793 € zu verzeichnen. Die außerordentlichen Erträge resultieren aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Grundstücken.

Lfd. Nr. 24 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
**** Gesamtergebnis	-790.054,04	79.200,00	-467.541,60	-546.741,60

Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtergebnis von 467.542 €.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortg.Ans.2024	Ergebnis 2024	Vergl.Erg/Ansatz
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	789.763,76		465.749,09	465.749,09
* 28 Entnahme aus Rücklage ordentl. Ergebn		-79.200,00		79.200,00
* 30 Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	290,28		1.792,51	1.792,51

Verluste aus Vorjahren, die abzudecken wären, sind nicht vorhanden.

Somit wird das positive Sonderergebnis der Rücklage aus Sonderergebnis und die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Lfd.Nr. 1 - 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

LfdNr	V...	Zeilentext	IST 2023	F.Ans. 2024	IST 2024	Vergleich Erg-Plan	Ergänzende Festlegungen
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.067.971,35	2.037.600,00	2.065.211,67	27.611,67	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.298.490,34	2.226.000,00	2.140.887,72	85.112,28-	2.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.926,57	135.300,00	180.837,62	45.537,62	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.590,90	149.100,00	189.648,32	40.548,32	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.964,64	205.800,00	206.046,15	246,15	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.741,30	19.000,00	81.996,92	62.996,92	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.781,35	64.500,00	60.690,12	3.809,88-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965.466,45	4.837.300,00	4.925.318,52	88.018,52	2.000,00
10	-	Personalauszahlungen	891.101,39-	1.127.300,00-	971.793,29-	155.506,71	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.628,34-	36.600,00-	33.153,48-	3.446,52	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.253,46-	521.000,00-	518.206,56-	2.793,44	2.000,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.626,63-	12.900,00-	23.409,61-	10.509,61-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.294.226,53-	2.708.800,00-	2.557.535,52-	151.264,48	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	369.610,88-	486.100,00-	398.206,49-	87.893,51	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.447,23-	4.892.700,00-	4.502.304,95-	390.395,05	2.000,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.008.019,22	55.400,00-	423.013,57	478.413,57	0,00

Die Gesamtfinanzzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 423.014 €.

Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LfdNr	V...	Zeilentext	IST 2023	F.Ans. 2024	IST 2024	Vergleich Erg-Plan	Ergänzende Festlegungen
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.030,53	1.195.800,00	568.080,24	627.719,76-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.421,85	0,00	8.437,50	8.437,50	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	84.207,79	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.660,17	1.195.800,00	576.517,74	619.282,26-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.129,90-	150.000,00-	0,00	150.000,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.639.586,57-	786.200,00-	1.462.238,08-	676.038,08-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.892,83-	90.500,00-	87.706,39-	2.793,61	11.800,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.066,29-	300.800,00-	0,00	300.800,00	0,00
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	6.366,50-	45.000,00-	5.726,66-	39.273,34	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090.092,09-	1.372.500,00-	1.555.671,13-	183.171,13-	11.800,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.069.431,92-	176.700,00-	979.153,39-	802.453,39-	11.800,00-

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit wird in der Finanzrechnung deutlich, dass die geplanten Maßnahmen nur teilweise umgesetzt werden konnten. Bei einzelnen Posten ist es wiederum zu Überschreitungen/Verschiebungen gekommen. Auf die Erläuterungen unter 1.2.2 wird verwiesen.

Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

LfdNr	V...	Zeilentext	IST 2023	F.Ans. 2024	IST 2024	Vergleich Erg-Plan	Ergänzende Festlegungen
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftli...	2.100.000,00	450.000,00	60.250,68	389.749,32-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich ...	2.197.628,58-	23.900,00-	23.872,51-	27,49	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstäti...	97.628,58-	426.100,00	36.378,17	389.721,83-	0,00

Die Finanzrechnung beinhaltet hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen in Höhe von 23.873 € für ordentliche Tilgungsleistungen und 60.251 € Einzahlungen aus der Teil-Rückzahlung des Kassenvorgriiffs des Eigenbetriebs Wasserversorgung aus dem Jahr 2023.

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

LfdNr	V...	Zeilentext	IST 2023	F.Ans. 2024	IST 2024	Vergleich Erg-Plan	Ergänzende Festlegungen
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmitt...	2.084.014,56	0,00	1.084.997,36	1.084.997,36	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmitt...	1.999.609,24-	0,00	130.810,28-	130.810,28-	0,00
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen ...	84.405,32	0,00	954.187,08	954.187,08	0,00

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. Dazu gehört auch der Klärungsbestand zum 31.12.2024 (siehe Anlage 4.7). Unter den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sind Umsatz- und Vorsteuer sowie Festgelder verbucht.

Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

LfdNr	V...	Zeilentext	IST 2023	F.Ans. 2024	IST 2024	Vergleich Erg-Plan	Ergänzende Festlegungen
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.011.410,80	0,00	936.774,84	936.774,84	0,00
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.074.635,96-	194.000,00	434.425,43	240.425,43	11.800,00-
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	936.774,84	194.000,00	1.371.200,27	1.177.200,27	11.800,00-

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 434.425 € zu. Der Kassenbestand des Kernhaushaltes zum Ende des Berichtsjahres beläuft sich auf 1.371.200 €.

3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	31.12.2024	31.12.2023	Diff.
▼ AKTIVA	15.910.955,86	15.129.900,34	781.055,52
▶ 1. Vermögen	14.810.964,95	13.995.184,72	815.780,23
▶ 2. Abgrenzungsposten	1.099.990,91	1.134.715,62	34.724,71-

Das Bilanzvolumen nimmt um 781.056 € zu.

Pos. 1 Vermögen

▼ AKTIVA	15.910.955,86	15.129.900,34	781.055,52
▼ 1. Vermögen	14.810.964,95	13.995.184,72	815.780,23
▶ 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.876,15	5.172,78	2.703,37
▼ 1.2 Sachvermögen	12.523.240,67	11.186.820,30	1.336.420,37
▶ 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rec	2.921.487,98	2.747.388,32	174.099,66
▶ 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Rech	4.406.159,97	452.700,92	3.953.459,05
▶ 1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.133.959,70	4.222.531,17	88.571,47-
▶ 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	41.550,55	32.328,38	9.222,17
▶ 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.075,30	1.126,51	51,21-
▶ 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahr	216.798,83	271.145,97	54.347,14-
▶ 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.976,37	71.539,63	253.436,74
▶ 1.2.8 Vorräte	54.343,53	34.259,44	20.084,09
▶ 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	422.888,44	3.353.799,96	2.930.911,52-
▼ 1.3 Finanzvermögen	2.279.848,13	2.803.191,64	523.343,51-
▶ 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.750,00	1.750,00	0,00
▶ 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	3.751,92	3.751,92	0,00
▶ 1.3.3 Sondervermögen	117.585,69	117.585,69	0,00
▶ 1.3.4 Ausleihungen	365.050,00	365.050,00	0,00
▶ 1.3.5 Wertpapiere	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
▶ 1.3.6 Öff.-r. Forderungen, F.Transferleistung	195.273,77	133.156,12	62.117,65
▶ 1.3.7 privatrechtliche Forderungen	223.986,48	243.873,07	19.886,59-
▶ 1.3.8 Liquide Mittel	1.372.450,27	938.024,84	434.425,43
▶ 2. Abgrenzungsposten	1.099.990,91	1.134.715,62	34.724,71-

Die Vermögenswerte wurden aus dem Jahresabschluss 2023 entnommen. Die immateriellen Vermögensgegenstände (Lizenzen) nehmen um 2.703 € zu. Das Sachvermögen nimmt insgesamt um 1.336.420 € zu. Dies lässt sich unter anderem durch das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze aber auch durch die Generalsanierung der Neuensteinhalle begründen. Die liquiden Mittel stellen den Geldbestand der Gemeinde dar. Sie beinhalten den Kassenbestand des Kernhaushaltes mit 2.205.814 € sowie einen Handvorschuss mit 1.250 €. Der Kassenbestand des Eigenbetriebs Bauland (601.706 €) und der Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasser (232.907 €) sind beim Eigenbetrieb selbst ausgewiesen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist 2024 einen Kassenvorgriff (100.638 €) aus.

Pos. 2	Abgrenzungsposten	31.12.2024	31.12.2023	Diff.
▼ 2. Abgrenzungsposten		1.099.990,91	1.134.715,62	34.724,71-
▶ 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung		14.859,69	12.776,21	2.083,48
▶ 2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse		1.085.131,22	1.121.939,41	36.808,19-

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel, sie betreffen mit 14.860 € die Beamtenbezüge für Januar 2025. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse sind Investitionszuschüsse, die die Gemeinde gewährt, sie sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit darzustellen. Sie werden aber nicht zu Anlagevermögen der Gemeinde. Daher sind sie als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen. Bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse handelt es sich u. a. um Zuschüsse an den Kindergarten St. Josef, an die Stadt Oppenau für die Schlauchwerkstatt der Feuerwehr, an den Sportverein für die Flutlicht- und Beregnungsanlage, um einen Zuschuss zum Wegebau im Zuge einer Rebumlegung und um einen Investitionszuschuss für eine E-Ladesäule in der Waldstraße.

Passiva

▼ P A S S I V A		15.910.955,86-	15.129.900,34-	781.055,52-
▶ 1. Eigenkapital		9.124.542,61-	8.657.001,01-	467.541,60-
▶ 2. Sonderposten		5.078.902,19-	4.647.326,90-	431.575,29-
▶ 3. Rückstellungen		54.400,00-	167.600,00-	113.200,00
▶ 4. Verbindlichkeiten		1.476.490,84-	1.483.723,37-	7.232,53
▶ 5. Passive Rechnungsabgrenzung		176.620,22-	174.249,06-	2.371,16-

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

Pos. 1 Kapitalposition

▼ 1. Eigenkapital		9.124.542,61-	8.657.001,01-	467.541,60-
▶ 1.1 Basiskapital		6.938.292,34-	6.255.176,17-	683.116,17-
▶ 1.2 Rücklagen		2.186.250,27-	2.401.824,84-	215.574,57

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2024 (465.749 €) wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das positive Sonderergebnis (1.793 €) wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Eine Zuführung an das Basiskapital des nicht durch Liquidität hinterlegten Anteils der Rücklagen erfolgt im Jahr 2024 in Höhe von 683.116 €. Das Basiskapital steigt somit auf 6.938.292 €.

Pos. 2 Sonderposten

▼ 2. Sonderposten		5.078.902,19-	4.647.326,90-	431.575,29-
▶ 2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen		5.046.117,60-	3.623.262,88-	1.422.854,72-
▶ 2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge		32.784,59-	33.547,02-	762,43
▶ 2.3 Sonstige Sonderposten		0,00	990.517,00-	990.517,00

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen und -beiträge, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagegüter abgeschrieben werden.

Pos. 3 Rückstellungen

▼ 3. Rückstellungen		54.400,00-	167.600,00-	113.200,00
▼ 3.7 Sonstige Rückstellungen		54.400,00-	167.600,00-	113.200,00
▶ 28910500 Rückstellungen FAG ab 2020		54.400,00-	167.600,00-	113.200,00

Zur Nivellierung von Schwankungen beim Steueraufkommen und der daraus resultierenden Umlagelasten des zweiten Folgejahres konnten 2023 FAG-Rückstellungen nach 2025 gebildet werden (54.400 €). Zudem konnten aus 2022 113.200 € in 2024 aufgelöst werden.

Pos. 4 Verbindlichkeiten

▼ 4. Verbindlichkeiten		1.476.490,84-	1.483.723,37-	7.232,53
▶ 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.264.012,85-	1.287.885,36-	23.872,51
▶ 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen		133.504,02-	90.793,92-	42.710,10-
▶ 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.726,90-	24.099,37-	19.372,47
▶ 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		74.247,07-	80.944,72-	6.697,65

Durch die ordentliche Tilgung (23.873 €) sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten finden sich insbesondere die Rückzahlung von ungeklärten Zahlungseingängen zum 31.12.2024 (7.798 €) und die Umgliederung der kreditorischen Debitoren/debitorische Kreditoren. Die Fremdkapitalquote aus Kreditaufnahmen liegt zum 31.12.2024 bei 3,87 %.

Pos. 5 Passive Rechnungsabgrenzung

▼ 5. Passive Rechnungsabgrenzung		176.620,22-	174.249,06-	2.371,16-
▶ 29110100 Grabnutzungsgebühren		176.620,22-	174.249,06-	2.371,16-

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren werden passiviert und periodengerecht als Erträge im Bestattungsbereich gutgeschrieben (13.248 €).

3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Vermögen wurde mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) neu bewertet.

Es ist nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und die Nutzungsdauern der Wirtschaftsgüter halten sich innerhalb des Rahmens der Abschreibungstabelle Baden-Württemberg nach dem NKHR.

Die Wertgrenze für die Sofortabschreibung sogenannter Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurde zum 1. Januar 2018 von bisher 410 € auf 800 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Dementsprechend werden seit 2018 nur noch alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 800 € ohne Mehrwertsteuer inventarisiert.

Die Anlagenwerte 2024 wurden aus dem Jahresabschluss 2023 entnommen.

3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten

Eine Aktivierung von Bauzeitzinsen erfolgt im Jahr 2024 nicht.

3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2024 2.623.471 €.

3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 979.153 € verbraucht.

LfdNr	Vz	Zeilentext	IST 2023	F.Ans. 2024	IST 2024	Vergleich Erg-Plan
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.030,53	1.195.800,00	568.080,24	627.719,76-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.421,85	0,00	8.437,50	8.437,50
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	84.207,79	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.660,17	1.195.800,00	576.517,74	619.282,26-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.129,90-	150.000,00-	0,00	150.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.639.586,57-	786.200,00-	1.462.238,08-	676.038,08-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.892,83-	90.500,00-	87.706,39-	2.793,61
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.066,29-	300.800,00-	0,00	300.800,00
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	6.366,50-	45.000,00-	5.726,66-	39.273,34
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090.092,09-	1.372.500,00-	1.555.671,13-	183.171,13-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.069.431,92-	176.700,00-	979.153,39-	802.453,39-

3.8 Übertragene Ermächtigungen

Haushaltsreste Finanzhaushalt 2024:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	aktuelles Budget *	Verfügt	ca. Wert Bauhof-Std.	Verfügbar	Verw.-vorsch. HHRest	Bemerkung
I11127130102	Erwerb AV Zentrale Steuer.	78312000	Erw.bewegl.Verm. oberh.Wertgr	10.000,00 €	7.389,66 €	- €	2.610,34 €	2.600,00 €	Neuansch. Server inkl.Installation
I11227130100	Erwerb AV Finanzen	78311000	Erw.imm.Verm.g. oberh.d.Wertgrenz	35.000,00 €	3.000,00 €	- €	32.000,00 €	32.000,00 €	lfd. Projekt - Einrichtung Rechnungseingangsworflow
I11337100300	Pauschale Erwerb Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	100.000,00 €	jährliche Grunderwerbspauschale
I12607130101	Erwerb AV Feuerwehr	78312000	Erw.bewegl.Verm.g. oberh.d.Wertgr	31.700,00 €	1.700,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	Umgesetzt: * 1.700 € Blitzleuchte z. Abs. v. Unfall Noch offen: * 30.000 € Umr.v Analog auf Digitalfunk
I42107170980	Zuschuss für Turngeräte	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	800,00 €	- €	- €	800,00 €	800,00 €	Zuschuss a. Turnverein f. Bodenläufer
I42417010400	Generalsan. Neuensteinh.	78710000	Auszahlung für Hochbaumatn.	1.747.800,00 €	1.305.366,45 €	30.000,00 €	412.433,55 €	410.000,00 €	* 150.000 € für Generalsanierung Neuensteinhalle Mittelumwidmung: * 50.000 € auf Kst. 11243000, SK: 42110000 Übertrag zur Teilsanierung Rathausgebäude * 40.000 € auf Kst. 21103000, SK: 42110000 Übertrag zur Sanierung Toilette alte Schule * 50.000 € auf Auftrag I53607020500, SK: 78170000 Übertrag zu Breitbandausbau steuerfrei * 120.000 € auf Auftrag I21107010402, SK: 78710000 Übertrag zur Grundsanierung Abt-Wilhelm-Schule
I53607020500	Breitbandausbau steuerfrei	78170000	Investitionszu. an priv. Untern.	663.800,00 €	132.366,27 €	800,00 €	530.633,73 €	530.000,00 €	363.800 € HHRest aus 2023
I54507130100	Erwerb AV Straßenr./Winterd.	78312000	Erw.bewegl.Verm.g. oberh.d.Wertgr	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	APL, 3 Kameras für Winterdienst
I55207020501	Hochwasserschutzmaßnahmen	78720000	Auszahlung f. Tiefbaummaßnahmen	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	10.000,00 €	Hochwasserschutzmaßnahmen
Summe				2.661.600,00 €	1.449.822,38 €	30.800,00 €	1.180.977,62 €	1.117.900,00 €	

* das aktuelle Budget enthält die Planansätze, Ermächtigungen aus Vorjahren, über- und außerplanmäßige Mittel sowie Sperren oder Mittelumwidmungen.

nachrichtlich: Reste Finanzhaushalt 2020: 733.300 €
Reste Finanzhaushalt 2021: 98.000 €
Reste Finanzhaushalt 2022: 1.767.200 €
Reste Finanzhaushalt 2023: 1.367.400 €

Haushaltsreste Ergebnishaushalt 2024:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Verw.- vorsch. HHRest	Bemerkung
11125000	Zentr. Steuerung	42710500	Aufwendungen EDV	5.700	3.728	1.972	1.900	Lizenzen (Office), 900 € HHRest 2023: Lizenzen (Office), 1.000 €
11215000	Personalwesen	44291300	Inanspruchn. Dienste	1.500	0	1.500	1.500	HHRest 2023: Stellenbew. Bauhof, Ausf. 2024
11225000	Finanzverwaltung	42710500	Aufwendungen EDV	11.300	300	11.000	11.000	lfd. Kst. Rechnungseingangsworkfl., 11.000 € Übertrag für DMS-Connect
11243000	Rathausgebäude	42110300	Unterh. Grundst.+baul. Anl.	202.900	45.308	157.592	157.500	10 neue Rauchmelder (je 32 €), 400 € HHRest aus 2023: Sanierung WC-Anlage, Bodenbelags- u. Malerarbeiten, 150.000 €, lfd. Maßn. HHRest aus 2022: Sanierung WC-Anlage, Bodenbelags- und Malerarb., lfd. Maßnahme, 7.100 €
12605000	Freiw. Feuerwehr	42610100	Aus- und Fortbildung	5.300	1.756	3.544	3.500	Lehrgänge, 500 € Atemschutz Übungsstrecke, 2.000 € HHRest aus 2023: MP Feuer Profi Lizenz Schulung, 1.000 €
21103000	Schulgebäude	42110300	Unterh. Grundst.+baul. Anl.	33.800	25.525	13.275	13.200	Kaminverw. altes Schulh. (Prüfung BAD), 2.500 € neues Außengeländer (Prüfung BAD), 1.600 € HHRest aus 2023: Aust. Beleucht. Klassenr. auf LED
21103000	Schulgebäude	42210300	Unterh. bewegl. Vermögens	3.000	0	3.000	3.000	Rep. - & Austauscharb. Elektroanl., 9.100 € Prüfungen DGUV Schultafeln, Geräte (Prüfung BAD)
36505000	Kindergarten St. Jose	43180000	Zusch. an übrige Bereiche	870.100	713.973	156.127	15.000	Renov. Fensterfront, Fluchttüren, Malerarb. (70%), 2.300 € Sonnen-/UV-schutz Krippenkinder (50 %), 2.300 € Anlehnbügel u. Fahrradüberd. (70 %), 2.100 € Zusätzliche ÜPL/AFL: Erhalt Fensterelemente, 4.700 € ÜPL Anlehnbügel u. Fahrradüberdachung, 3.600 €
51115000	Bauverwaltung	43180000	Zusch. an übrige Bereiche	70.000	21.516	48.484	48.400	Zuschuss private Maßnahmen LSP
51115000	Bauverwaltung	44520000	Erst. an Gemeinden	2.300	0	2.300	1.300	3. Änder. FNP Vereinb. Verwaltungsgem.
53605000	Breitband steuerfrei	44291000	Inanspruchnahme Dienste	20.000	1.042	18.958	18.900	Bauberatung Breitbandausbau
55305000	Friedhofsanlage	42110300	Unterh. Grundstücke + baul. A	11.000	9.771	1.229	1.200	Zugang Kapelle
57505000	Tourismus	44550000	Erst. an verb. Unternehmen	58.700	44.324	14.376	14.300	Umlage KONUS
Summe:				1.300.600	867.243	433.357	290.700	

* das aktuelle Budget enthält die Planansätze, Ermächtigungen aus Vorjahren, über- und außerplanmäßige Mittel sowie Sperrn oder Mittelumwidmungen.
Ein Übertrag der Kameradschaftskasse Feuerwehr ist hier nicht enthalten und wird gemäß Grundsatzbeschluss des Gemeinderats nach 2025 übertragen.

Reste Ergebnishaushalt 2023:	221.400
Reste Ergebnishaushalt 2022:	67.772
Reste Ergebnishaushalt 2021:	107.000
Reste Ergebnishaushalt 2020:	41.300
Reste Ergebnishaushalt 2019:	44.900
Reste Ergebnishaushalt 2018:	138.100

3.9 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Neben der Angabe der Ermächtigungsübertragungen sind nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO zusätzlich die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen anzugeben. Die in der Haushaltssatzung 2024 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 450.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Aus dem Jahr 2023 besteht noch eine weitere Kreditermächtigung von 100.000 €. Insgesamt bestehen somit nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen in Höhe von 550.000 €.

3.10 Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Gemeinde Lautenbach ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:
Wohnungsdarlehen privater Bauherren (1/3 Haftung) 17.616 €

3.11 Verpflichtungsermächtigungen

Eingegangene Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen:

Investitions-auftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigungen	über-/außer-planmäßige Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ermächtigung	Inan-spruch-nahme
		EUR	EUR	EUR	EUR
-	-	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0

3.12 Organe

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Thomas Krechtler

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU	Bürgerliste
Stefan Huber	Nicole Fies
Andreas Oberle	Markus Kohler
Eva Sauer	Andreas Müller
Patrick Wiegele	Franz Sester
	Joachim Spinner
	Nadine Zink

3.13 Beteiligungen

Die Gemeinde Lautenbach hat am 31.12.2024 an folgenden Unternehmen Beteiligungen:



Eigenbetrieb Wasser & Energie Lautenbach

Gemeinden können Unternehmen, zu deren Betrieb sie gesetzlich verpflichtet sind, als Eigenbetrieb führen, wenn deren Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. Die Wasserversorgung in der Gemeinde Lautenbach stellt ein solches Unternehmen dar und wird von der Gemeinde im Eigenbetrieb geführt.

Die Wasserversorgung wurde zum 1. Januar 2006 aus dem allgemeinen Haushalt ausgegliedert. Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Gemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und Wasser für öffentliche Zwecke bereitzustellen. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels unter den Aspekten der Nachhaltigkeit, der Regenerativität und der Regionalität ist mit Gemeinderatsbeschluss zum 01.01.2024 der Betriebszweck des Eigenbetriebs Wasserversorgung in der Betriebssatzung um den Bereich der Erzeugung regenerativer Energie erweitert worden. Der Eigenbetrieb hat somit ferner die Aufgabe, regenerative Energie in Form von Strom oder Wärme zu erzeugen und zu vermarkten oder im Rahmen eines durch die Kapazität einer jeweiligen Anlage begrenzten Versorgungsgebietes die Abnehmer mit Energie zu versorgen, sich an regionalen Unternehmen zu beteiligen, die regenerative Energie erzeugen und vermarkten.

Der Eigenbetrieb ist am Zweckverband Wasserversorgung Vorderes Renchtal und Windpark Hummelsebene beteiligt.

Das gezeichnete Kapital des Eigenbetriebs beträgt zum 31.12.2024 102.585,69 €. Der Eigenbetrieb führt eine Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt der Gemeinde ab und erwirtschaftet daher im steuerrechtlich erforderlichen Umfang Gewinne. Die Gemeinde Lautenbach ist alleinige Betreiberin des Eigenbetriebs Wasser & Energie.

Für den Eigenbetrieb ist kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Weitere Einzelheiten siehe Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasser & Energie Lautenbach 2024.

Zweckverband Wasserversorgung Vorderes Renchtal

Der Zweckverband hat die Aufgabe, für die Trink- und Brauchwasserversorgung der Verbandsgemeinden in den in der Zweckverbandssatzung genannten Gemarkungen die erforderlichen organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, die Anlagen gemäß der Satzung zu bauen, wirtschaftlich zu betreiben, zu erweitern und die Wasserversorgung zu gewährleisten. Die Wirtschaftlichkeit bestimmt sich nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit und der Zweckverbandssatzung.

Die Gemeinde Lautenbach ist mit 100.898,09 € und 4,97 % beteiligt (Stand 2024).

Windpark Hummelsebene GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung und Vermarktung aus erneuerbaren Energien, vorrangig als kommunaler Beitrag zur regionalen Energiewende und Dekarbonisierung.

Die Gemeinde Lautenbach bzw. der Eigenbetrieb Wasser & Energie ist im März 2024 als Kommanditist in die Windpark Hummelsebene GmbH & Co. KG mit 2 % am Kommanditkapital (30.000 €) beigetreten.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lautenbach

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 1. Januar 2013 durch die Bildung eines Eigenbetriebes aus dem allgemeinen Haushalt ausgegliedert.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) der Gemeinde Lautenbach den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und schadlos abzuleiten. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Der Eigenbetrieb wird mit keinem Eigenkapital ausgestattet und erzielt keine Gewinne. Er wird kostendeckend betrieben. Die Gemeinde Lautenbach ist alleinige Betreiberin des Abwasserbetriebes.

Für den Eigenbetrieb ist kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen. Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen zum Stichtag nicht.

Weitere Einzelheiten siehe Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lautenbach 2024.

Eigenbetrieb Bauland Lautenbach

Der Eigenbetrieb Bauland wurde zum 1. Januar 2017 gegründet. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge: Erwerb von Flächen, Entwicklung von Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen sowie der Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien.

Das Gezeichnete Kapital des Eigenbetriebs beträgt zum 31.12.2024 15.000 €.

Der Eigenbetrieb soll alle seine Aufgabenerfüllung betreffenden Kosten aus eigener Kraft decken. Eine Gewinnerzielung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Die Gemeinde Lautenbach ist alleinige Betreiberin des Baulandbetriebes.

Für den Eigenbetrieb ist kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen. Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen zum Stichtag nicht.

Weitere Einzelheiten siehe Jahresabschluss Eigenbetrieb Bauland Lautenbach 2024.

Renchtal Tourismus GmbH

Die Renchtal Tourismus GmbH ist die regionale und talweite touristische Marketinggesellschaft im Renchtal der drei Kommunen Oberkirch, Lautenbach und Oppenau. Am 15.02.2011 wurde die Gesellschaft gegründet und hat am 01.05.2011 die operative Tätigkeit aufgenommen. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Tourismus sowie des Kurbetriebs in den teilnehmenden Städten und Gemeinden, insbesondere die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und die Herausstellung der Vorzüge der Region Renchtal. Die Aufgaben bestehen in der Vernetzung der touristischen Angebotspalette aller Leistungsträger im Renchtal, der Schaffung überregionaler vermarktbare Produkte im touristischen Kontext, der Bereitstellung notwendiger Plattformen sowie dem Betrieb der örtlichen Tourist-Informationen. Die Ferienregion Renchtal soll als touristische Premium-Destination im nationalen sowie europäischen Markt platziert werden, in enger Vernetzung mit den touristischen Dachorganisationen des Schwarzwaldes sowie des Landes Baden-Württemberg.

Kapitalanteil Gemeinde Lautenbach: 3,5 %, 1.750 € (Stand 2024)

nectanet (ehem. WRO Wirtschaftsregion Ortenau GmbH)

Im Jahr 2021 hatte sich die WRO in einem breit angelegten strategischen Prozess inhaltlich und organisatorisch neu aufgestellt. Mit der erfolgten Einführung der neuen Dachmarke „nectanet“ wird die strategische Neuordnung abgeschlossen.

Die im Netzwerk verankerte Verbindung von Unternehmen, innovativen Ideen, Menschen und Geschäftsmodellen ist im Namen fest und fundamental verankert. Die Namensbestandteile „necta“ und „net“ stehen für international verständliche und positiv besetzte Begriffe: „net“ ist der international gebräuchliche Begriff für ein Netzwerk, „necta“ leitet sich aus dem in der Pflanzenkunde bekannten Lockmittel Nektar ab. Gedanke sind hier die vielfältigen Vorteile und Synergieeffekte des Netzwerks, im übertragenen Sinne steht der Begriff als Blickfang für Investoren, Fachkräfte und Innovation. „nectanet“ verkörpert die zahlreichen Vorteile der Region, die im Netzwerk ihre volle Stärke entfalten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft, insbesondere mittels eines regionalen Standortmarketings (nach innen und außen), die Entwicklung und Betreuung des vorhandenen Unternehmensbestandes, die Akquisition ansiedlungswilliger Unternehmen, die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie die Förderung der regionalen Identität.

Diese Ziele verfolgt die Gesellschaft insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Aufbereiten regionaler Standortfaktoren, einen Informations- und Erfahrungsaustausch sowie Vertretung der gemeinsamen Interessen nach außen und durch Förderung von Existenzgründungen. Der enge und bundesweit einmalige Zusammenschluss von Kommunen, dem Landkreis, den Kammern sowie großen und innovativen Unternehmen bringt die Entwicklung der Region vorwärts.

Stand 2024 gehören dem 1988 gegründeten Netzwerk 53 Gesellschafter und über 200 Unternehmen an.

Die Gemeinde Lautenbach ist Gesellschafter von nectanet.

Stammkapital von der Gemeinde Lautenbach: 100 €

Der Gesellschafterbeitrag für das Jahr 2024 beträgt für die Gemeinde Lautenbach 4.043,98 €.

Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG wurde am 08.05.2017 als kommunales Unternehmen vom Ortenaukreis und 45 kreisangehörigen Städten und Gemeinden gegründet und hat ihren einzigen Sitz in Offenburg. Öffentliche Aufgabe der Gesellschaft ist es, zu gewährleisten, dass in den hinsichtlich Internetzugang unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises flächendeckend ein nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiges Breitbandnetz effektiv und technologieneutral errichtet und dauerhaft betrieben wird.

Die Gemeinde Lautenbach ist Kommanditist und trägt mit einem Kommanditkapital in Höhe von 1.832 € einen Anteil von 0,22 % am Gesamtkapital (Stand 31.12.2024).

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

Rechtsform: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe

Gründung: 27.03.1923

Zweck und Ziel des BGV ist, die beteiligten Mitglieder in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung zu versichern. Der Verband arbeitet nach dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit mit dem Auftrag, Versicherungsprodukte nach dem Bedarfsdeckungsprinzip ohne Gewinnerzielung anzubieten.

Zum 31.12.2024 beträgt der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lautenbach beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband 350 €, was einer Beteiligungsquote von 0,039 % des Stammkapitals entspricht.

Zweckverband 4IT

Der Zweckverband 4IT wurde zum 01.07.2018 gegründet. Im Zweckverband 4IT wird der aus den ehemaligen Zweckverbänden (KIRU, KDRS und KIVBF) resultierende Beteiligungsanteil an der Komm.ONE verwaltet. Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden.

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

Die Komm.ONE ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. Träger der Komm.ONE sind der Zweckverband 4IT und das Land Baden-Württemberg. Die Komm.ONE beschafft, entwickelt und betreibt Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung für kommunale Körperschaften, deren Zusammenschlüsse und deren Unternehmen im Land. Der Betrieb umfasst die Beschaffung, den Betrieb, die Einrichtung, die Wartung und die Pflege von Anlagen und Programmen sowie von Rechnern und Rechnersystemen. Die Komm.ONE erbringt ferner unterstützende Dienstleistungen der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen in Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung.

Anteil am Gesamtzweckverband 4IT zum 31.12.2023: 7.899,77 €, dies entspricht einem durchschnittlichen Anteil an dem Gesamtvermögen 4IT von 0,0137 % zum 31.12.2023.

Volksbank eG

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft, Sitz: Offenburg

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnis: 1 Geschäftsanteil à 50 € 50,00 €

4. Anlagen

4.1 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Anlage 20

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	5.182.739,24
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.716.990,15-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	465.749,09
1.4	Außerordentliche Erträge	1.792,51
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.792,51
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	467.541,60
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925.318,52
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.502.304,95-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	423.013,57
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.517,74
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.671,13-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	979.153,39-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	556.139,82-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.250,68
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.872,51-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	36.378,17
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	519.761,65-
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	954.187,08
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	936.774,84
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	434.425,43
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.371.200,27
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	7.876,15
3.2	Sachvermögen	12.523.240,67
3.3	Finanzvermögen	2.279.848,13
3.4	Abgrenzungsposten	1.099.990,91
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	15.910.955,86
3.7	Basiskapital	6.938.292,34
3.8	Rücklagen	2.186.250,27
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	5.078.902,19
3.11	Rückstellungen	54.400,00
3.12	Verbindlichkeiten	1.476.490,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	176.620,22
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	15.910.955,86

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	267.471,93	1.056.418,01	789.763,76	465.749,09
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	55.450,33	290,28	1.792,51
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	46.843,34	0,00	0,00	0,00

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgefragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem		Rücklagen aus Überschüssen des			Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.792,51	465.749,09	0,00	0,00	0,00	2.401.824,84	0,00	6.255.176,17
2 Abdeckung vorgefragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-465.749,09				465.749,09		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.792,51						1.792,51	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgefragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital				0,00				0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						2.867.573,93	1.792,51	6.255.176,17
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						-681.323,66	-1.792,51	683.116,17
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ²⁾								0,00
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		2.186.250,27	0,00	6.938.292,34

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden
2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

4.2 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2023 EUR	Rechnungsjahr 2024 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.011.411	936.775
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.008.019	423.014
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.069.432	-979.153
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-97.629	36.378
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	84.405	954.187
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	936.775	1.371.200
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.000.000	0
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.251	100.638
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.997.026	1.471.838
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-1.595.606	-1.418.567
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	196.000	550.000
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	597.420	603.272
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-167.600	-54.400
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	429.820	548.872
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	71.423	75.667

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

4.3 Vermögensübersicht

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushalts-jahres ***	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.172,78	5.726,66	0,00	0,00	0,00	-3.023,29	7.876,15
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	11.152.560,86	1.592.130,29	-6.644,99	0,00	0,00	-269.149,02	12.468.897,14
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.747.388,32	0,00	0,00	180.743,28	0,00	-6.643,62	2.921.487,98
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452.700,92	38.310,68	0,00	3.990.205,06	0,00	-75.056,69	4.406.159,97
2.3. Infrastrukturvermögen	4.222.531,17	0,00	0,00	14.026,44	0,00	-102.597,91	4.133.959,70
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	32.328,38	0,00	0,00	11.802,71	0,00	-2.580,54	41.550,55
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,21	1.075,30
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	271.145,97	0,00	-3.858,08	0,00	0,00	-50.489,06	216.798,83
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.539,63	87.706,39	-1.170,94	198.631,28	0,00	-31.729,99	324.976,37
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.353.799,96	1.466.113,22	-1.615,97	-4.395.408,77	0,00	0,00	422.888,44
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.488.137,61	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	488.137,61
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	3.751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,92
3.3. Sondervermögen	117.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.585,69
3.4. Ausleihungen	365.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.050,00
3.5. Wertpapiere	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	12.645.871,25	1.597.856,95	-1.006.644,99	0,00	0,00	-272.172,31	12.964.910,90

* "Anlagenspiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	2.401.824,84	2.186.250,27
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.401.824,84	2.186.250,27
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	2.401.824,84	2.186.250,27

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

4.5 Schuldenübersicht

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ²⁾
			bis zu 1 Jahr ³⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	EUR					
2	3	4	5	6	7	
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.287.885,36	1.264.012,85	32.016,04	326.635,47	72.631,42	-23.872,51
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.287.885,36	1.264.012,85	32.016,04	326.635,47	72.631,42	-23.872,51
1.2.6 sonstige Bereiche ⁵⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.287.885,36	1.264.012,85	32.016,04	326.635,47	72.631,42	-23.872,51

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁵⁾

Eigenbetrieb Wasserversorgung Lautenbach

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.017.200,00	973.074,00	77.666,00	165.864,00	41.466,00	-44.126,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.017.200,00	973.074,00	77.666,00	165.864,00	41.466,00	-44.126,00

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁵⁾

Eigenbetrieb Bauland Lautenbach

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁵⁾

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lautenbach

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	973.692,79	930.799,03	25.431,46	105.859,40	27.588,44	-42.893,76
2.3 Kassenkredite			0,00			0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	973.692,79	930.799,03	25.431,46	105.859,40	27.588,44	-42.893,76

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

3.1 <i>Anleihen</i>						
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.278.778,15	3.167.885,88	135.113,50	598.358,87	141.685,86	-110.892,27
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	3.278.778,15	3.167.885,88	135.113,50	598.358,87	141.685,86	-110.892,27
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>						
3. Konsolidierte Gesamtsschulden	3.278.778,15	3.167.885,88	135.113,50	598.358,87	141.685,86	-110.892,27

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

4.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

EW zum 30.06.2024: 1.987

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.056.418	789.764	465.749	-58.900	-60.300	80.600
Betrag je Einwohner	€/EW	532	397	234	-30	-30	41
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,35	118,56	109,87	98,92	98,89	101,46
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.327.306	2.091.514	2.092.671	2.153.500	2.202.800	2.419.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.171	1.053	1.053	1.084	1.109	1.218
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,05	49,14	44,36	39,32	40,61	43,81
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.270.888	1.301.750	1.626.921	2.212.400	2.263.100	2.338.600
Betrag je Einwohner	€/EW	640	655	819	1.113	1.139	1.177
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,70	30,59	34,49	40,39	41,72	42,35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	55.450	290	1.793	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.111.868	790.054	467.542	-58.900	-60.300	80.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	1.107.672	1.008.019	423.014	46.700	80.600	240.600
Betrag je Einwohner	€/EW	557	507	213	24	41	121
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	74.374	37.378	23.873	70.500	81.100	81.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.033.298	970.641	399.141	-23.800	-500	159.100
Betrag je Einwohner	€/EW	520	488	201	-12	0	80
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	67.066	71.423	75.667	81.323	90.899	98.665
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	3.107.903	1.997.026	1.471.838	1.732.938	1.652.438	1.661.538
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	7.866.947	8.657.001	9.124.543			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.358.489	6.255.176	6.938.292			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verh. Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,62	57,22	57,35			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verh. Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,38	42,78	42,65			
- ohne Sonderposten -	%	12,91	12,07	10,73			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	147,16	124,93	118,80			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.325.263	1.287.885	1.264.013			
Betrag je Einwohner	€/EW	680	648	636			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	764.626	-97.629	36.378	29.500	-81.100	-81.500

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

4.7 Klärungsbestand zum 31.12.2024

Zum 31.12.2024 weist die Klärung einen Bestand von 7.797,84 € aus.

BuKr. ▲	KlärKonto ▲	Σ	Zahlbetrag	Währg
1000	27910100		967,64	EUR
			88,58-	EUR
			1.000,00	EUR
			1.124,00	EUR
			281,00	EUR
			829,44	EUR
			1.255,00	EUR
			636,82	EUR
			850,00	EUR
			990,00	EUR
			47,48-	EUR
	27910100		7.797,84	EUR

Bei diesen Positionen handelt es sich überwiegend um Mieteinnahmen, Spenden und kleineren Abbuchern, welche zum Jahresende noch nicht verbucht waren.