



# JAHRESABSCHLUSS GEMEINDE DIETINGEN

---

FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

I.	Aufstellungsbeschluss .....	- 4 -
II.	Feststellungsbeschluss .....	- 5 -
III.	Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben des Jahresabschlusses.....	- 9 -
	A.    Rechtsgrundlagen.....	- 9 -
	B.    Inhalt des Jahresabschlusses .....	- 9 -
	C.    Aufgaben der Jahresrechnung.....	- 10 -
IV.	Haushaltssatzung .....	- 10 -
	A.    Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete.....	- 10 -
	B.    Angaben zum Rechnungswerk .....	- 10 -
V.	Lageplan.....	- 11 -
VI.	Fakten, Zahlen, Wappen.....	- 12 -
	A.    Einwohnerzahl .....	- 13 -
	B.    Bevölkerungspyramide .....	- 13 -
VII.	Organigramm.....	- 15 -
VIII.	Die oberen Gemeindeorgane der Gemeinde.....	- 16 -
IX.	Navigation Jahresabschluss 2024.....	- 18 -
X.	Rechenschaftsbericht .....	- 20 -
	A.    Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.....	- 20 -
	B.    Gesamtergebnis .....	- 20 -
	C.    Erträge des Ergebnishaushalts 2024 .....	- 22 -
	1.    Grundsteuer A und B .....	- 23 -
	2.    Gewerbesteuer .....	- 23 -
	3.    Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer .....	- 24 -
	4.    Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	- 24 -
	5.    Hundesteuer .....	- 25 -
	6.    Familienleistungsausgleich .....	- 25 -
	7.    Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen .....	- 25 -
	8.    Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge .....	- 27 -
	9.    Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen .....	- 27 -
	10.   Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten .....	- 29 -
	11.   Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	- 32 -
	12.   Zinsen und ähnliche Erträge.....	- 33 -
	13.   Sonstige ordentliche Erträge .....	- 33 -
	D.    Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024 .....	- 35 -
	1.    Personalaufwendungen .....	- 36 -
	2.    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	- 38 -
	3.    Abschreibungen.....	- 42 -
	4.    Zinsaufwand .....	- 42 -
	5.    Transferaufwendungen.....	- 42 -
	6.    Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	- 45 -

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

E.	Außerordentliches Ergebnis.....	- 46 -
1.	Außerordentliche Erträge.....	- 46 -
2.	Außerordentliche Aufwendungen.....	- 46 -
F.	Kalkulatorisches Ergebnis.....	- 47 -
1.	Kalkulatorischer Zinssatz.....	- 47 -
2.	Fremdkapitalzinsen.....	- 47 -
3.	Interne Leistungsverrechnung.....	- 47 -
G.	Finanzhaushalt.....	- 52 -
H.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	- 53 -
I.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	- 54 -
1.	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäude.....	- 54 -
2.	Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	- 55 -
3.	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen.....	- 57 -
1.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen.....	- 57 -
2.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen.....	- 57 -
J.	Kreditaufnahmen für Investitionen.....	- 58 -
XI.	Ermächtigungsübertragungen.....	- 58 -
A.	Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt.....	- 58 -
B.	Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt.....	- 58 -
<b>XII.</b>	<b>Erläuterung von erheblichen Abweichungen (+ 5.000 €)</b> .....	- 59 -
A.	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt.....	- 59 -
B.	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt.....	- 62 -
XIII.	Bilanz.....	- 64 -
XIV.	Gesamtrechnung.....	- 67 -
A.	Gesamtergebnisrechnung.....	- 68 -
B.	Gesamtfinanzrechnung.....	- 70 -
XV.	Teilhaushalte.....	- 73 -
1.	THH1 Innere Verwaltung.....	74
2.	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	103
3.	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	235
XVI.	Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	- 240 -
XVII.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresende.....	- 241 -
XVIII.	Vermögensübersicht.....	- 243 -
XIX.	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss.....	- 244 -
XX.	Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....	- 244 -
XXI.	Pensionsrückstellungen.....	- 245 -
XXII.	Schuldenstände.....	- 246 -
XXIII.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	- 249 -
XXIV.	Beteiligungsbericht.....	- 250 -
A.	Beteiligungen.....	- 250 -
1.	Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg.....	- 250 -

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024**

2.	Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar.....	- 250 -
3.	Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal .....	- 251 -
4.	Zweckverband Hochwasserschutz.....	- 251 -
5.	Zweckverband 4IT .....	- 251 -
B.	Mitgliedschaft in Vereinen .....	- 253 -
C.	Sonstige Mitgliedschaften .....	- 253 -

## I. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Die Gemeinde Dietingen stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2024 gemäß § 95 b Absatz 1 Satz 1 der GemO auf.

Dietingen, 12. März 2026

Gez. Felix Hezel  
Bürgermeister

gez. Vanessa Schäfer  
Leitung Kämmerei

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### II. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 11.03.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	14.084.478,76
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.125.862,55
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>-41.383,79</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	138.604,99
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-29.594,47
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>109.010,52</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>67.626,73</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.804.646,31
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.820.632,34
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>984.013,97</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302.456,96
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.070.897,31
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-4.768.440,35</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-3.784.426,38</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.400.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-223.750,00
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>3.176.250,00</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-608.176,38</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	626.751,60
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>7.420,38</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>18.575,22</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>25.995,60</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.576,75
3.2	Sachvermögen	54.815.012,35
3.3	Finanzvermögen	3.019.407,13
3.4	Abgrenzungsposten	1.144.509,21
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>58.980.505,44</b>
3.7	Basiskapital	-41.860.110,30
3.8	Rücklagen	-2.176.308,86
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-6.137.449,06
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	-8.385.967,34
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-420.669,88
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>-58.980.505,44</b>

## Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände <sup>2)</sup>	-109.010,52	41.383,79	0,00	0,00	0,00	-1.748.101,09	-360.581,04	-41.860.110,30
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<del>0,00</del>	41.383,79	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	41.383,79	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	109.010,52	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	-109.010,52	<del>0,00</del>
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
13	vorläufige Endbestände	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	-1.706.717,30	-469.591,56	-41.860.110,30
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz <sup>3)</sup>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	-1.706.717,30	-469.591,56	-41.860.110,30

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

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024**

Soweit sich in den Jahresabschluss über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, falls dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2024 mit 4,15 % angesetzt.

Der Beschluss über den Jahresabschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung und Jahresabschluss 2024 werden gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Dietingen, 11.03.2026

Gez. Felix Hezel  
Bürgermeister

### **III. RECHTSGRUNDLAGEN, INHALTE UND AUFGABEN DES JAHRESABSCHLUSSES**

#### **A. Rechtsgrundlagen**

Gemäß § 95 GemO hat die Gemeinde Dietingen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dabei sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen sowie die Übersichtlichkeit und Klarheit zu beachten.

#### **B. Inhalt des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss hat nach § 95 Abs. 1 S. 3 GemO sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen, vgl. § 95 Abs. 1 S. 4 GemO. Gemäß § 95 Abs. 2 GemO bilden folgende Bestandteile den Jahresabschluss:

1. der Ergebnisrechnung,
2. die Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt, welches das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenaufwand aufzeigt. Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Ergebnizrücklage zugeführt. Ergebnizrücklagen, die für Investitionen verwendet wurden, können mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen sind in der Finanzrechnung enthalten. Diese werden kategorisiert in Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten. Die Finanzrechnung informiert über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen.

Die Bilanz stellt Vermögen und Finanzierungsmittel gegenüber. Sie ist kontoförmig nach dem Muster in § 266 Handelsgesetzbuch (HGB) aufzustellen. Dabei müssen kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen berücksichtigt werden.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Nach § 95 Abs. 3 GemO sind dem Anhang beizufügen:

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

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Dies ist in § 54 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) festgelegt.

Gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch Folgendes darstellen:

1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

### C. Aufgaben der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Sie ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein. Der nachfolgende Rechenschaftsbericht beinhaltet die hierfür notwendigen Erläuterungen und entsprechenden Darstellungen.

## IV. HAUSHALTSSATZUNG

### A. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

Fachbeamtin für das Finanzwesen ab 2024	Vanessa Schäfer
Stellvertreterin ab 2025	Karin Schick
Kassenverwaltung	Nicolai Irion
Stellvertreterin bis 2024	Karin Schick
Stellvertreterin ab 2025	Stefanie Harling

### B. Angaben zum Rechnungswerk

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 18.07.2024 vorgenommen.

Die Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg hat von 09.12.2022 bis 12.04.2023 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2016 – 2019 durchgeführt.

## V. LAGEPLAN

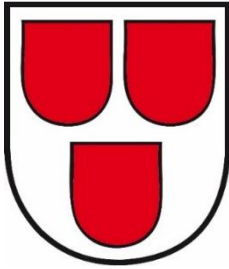


## VI. FAKTEN, ZAHLEN, WAPPEN



### Dietingen

- Höhenlage 575 m über NN
- erste urkundliche Nennung 3. Mai 786
- Wappenverleihung 11.12.1968
- Abtei Wappen des Klosters St. Gallen
- „Bär“ ist Attribut des heiligen St. Gallus



### Irslingen

- Höhenlage 589 m über NN
- erste urkundliche Nennung 04. November 994
- Wappenverleihung 08.10.1937
- Wappen der Herzöge von Urselingen
- Stamburg an der Schlichem



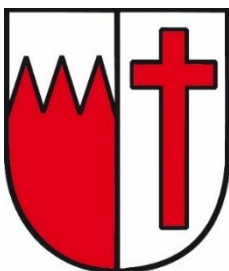
### Böhringen

- Höhenlage 544 m über NN
- erste urkundliche Nennung 1270
- Wappenverleihung 1931
- Ursprung des Wappenbildes ist nicht geklärt
- „Wolfsangel“ nachgewiesen auf alten Grenzsteinen



### Rotenzimmern

- Höhenlage 568 m über NN
- erste urkundliche Nennung 15. Oktober 1094
- Wappenverleihung 1931
- „Kuh“ als Zeichen der Tierzucht
- Wappen der Herren von Leidringen (Burg Rotenzimmern)

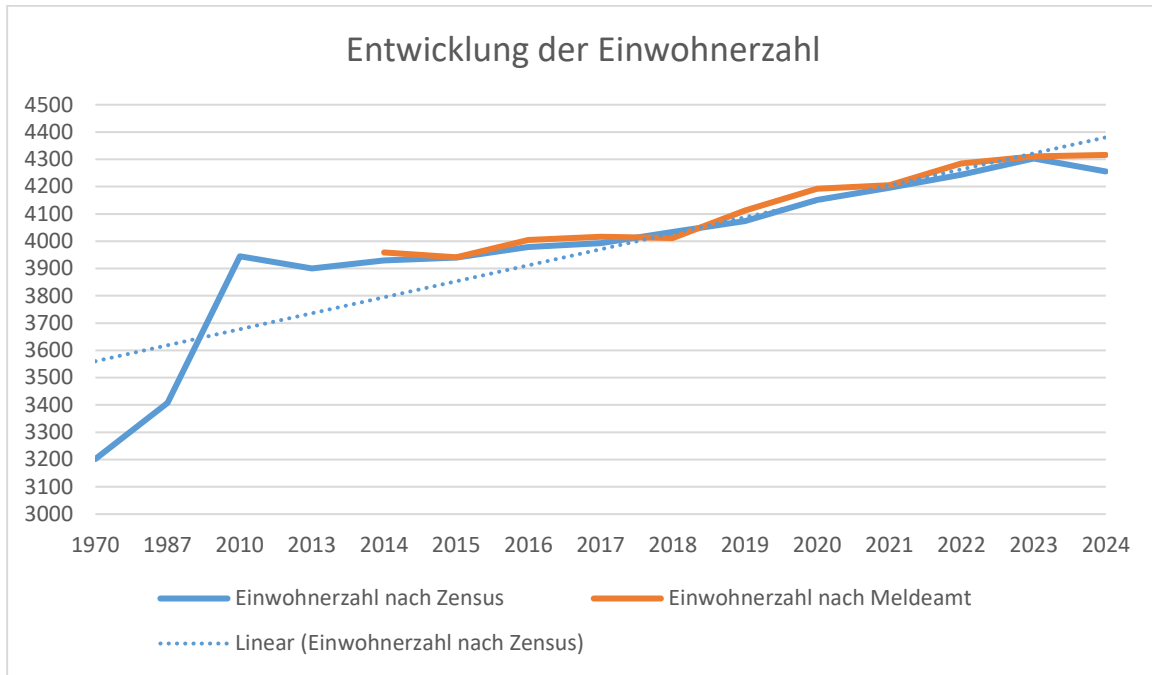


### Gößlingen

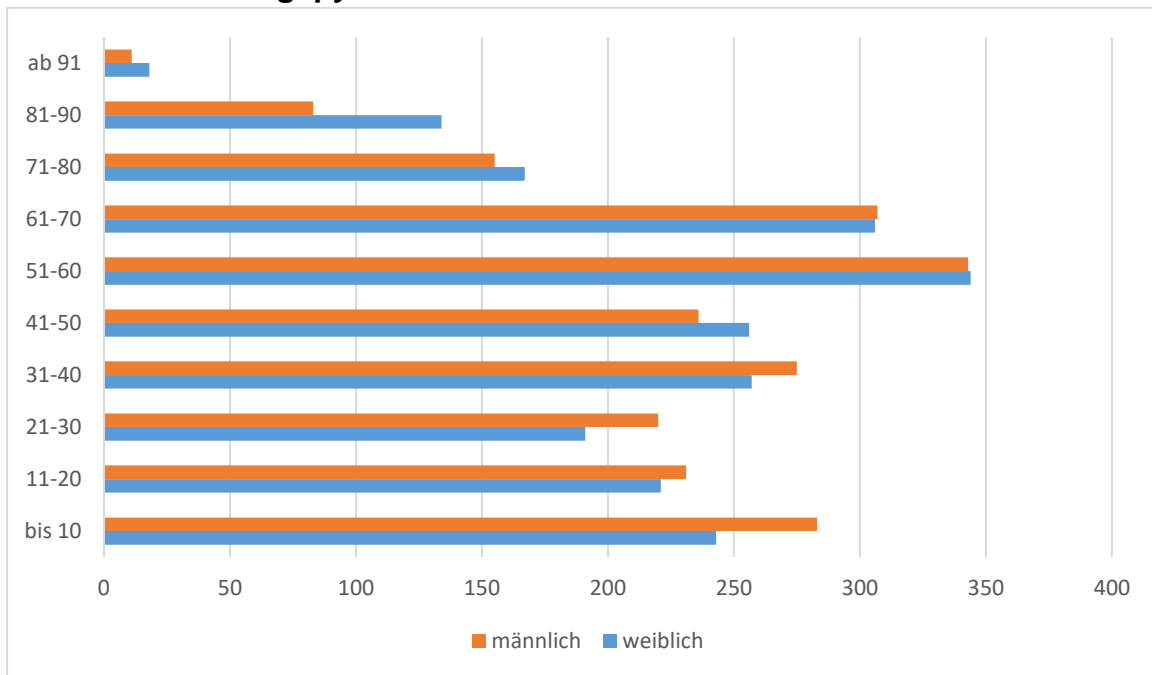
- Höhenlage 623 m über NN
- erste urkundliche Nennung 27. März 793
- Wappenverleihung 16.06.1953
- Wappen der Grafen von Sulz (Burg Wildeck)
- Wappen des Klosters Alpertsbach

# Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

## A. Einwohnerzahl



## B. Bevölkerungspyramide



Bevölkerungsdichte	102 EW/km <sup>2</sup>
Kinder/Jugendliche bis 20 Jahre	22,84 %
Senioren über 60 Jahre	27,58 %

## Gesamtfläche des Gemeindegebietes

4.226 ha

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### *Steuerkraftsumme für 2024*

Insgesamt	6.523.622 €
Je Einwohner	1.515,71 €

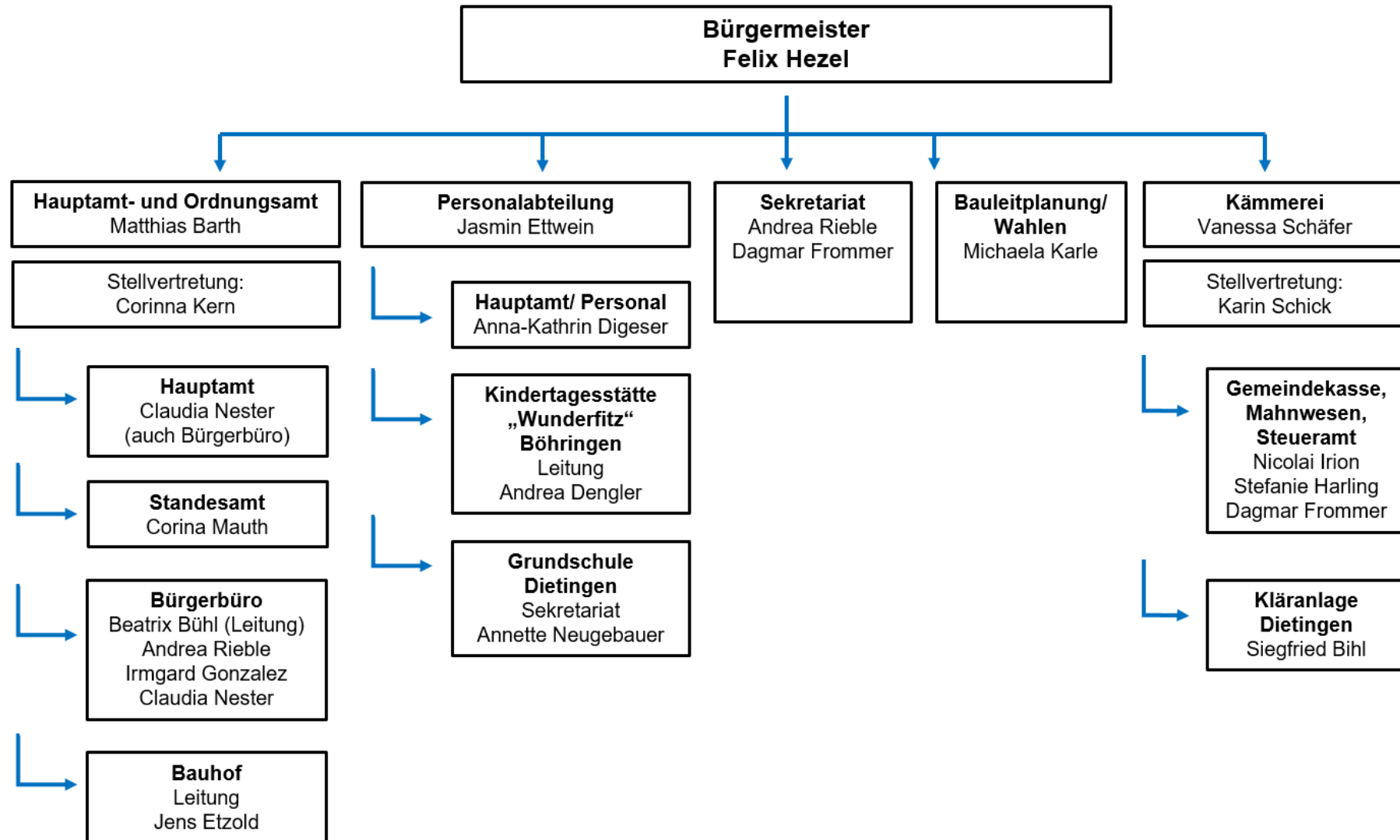
### *Realsteuerkraft 2024 (Grund- & Gewerbesteuer)*

Insgesamt	3.956.712,74 €
Je Einwohner	916,75 €

### *Schlüsselzuweisungen*

Bedarfsmesszahl	7.693.400
Steuerkraftmesszahl	4.679.940
Schlüsselzahl	3.013.460

## VII. ORGANIGRAMM



## VIII. DIE OBEREN GEMEINDEORGANE DER GEMEINDE

### **Gemeinderat** (gewählt am 09.06.2024)

Dietingen-Ort:	Ettwein, Alexander
	Geigis, Sonja
	Kirholzer, Bernd
	Schittenhelm, Frank
	Schneider, Emanuel
	Von Bissingen, Ferdinand
	Walter, Marcel
Irslingen:	Hermann, Folkert
	Schneider, Stefan
	Würtenberger, Jürgen
Böhringen:	Hudalla, Robert
	Stier, Martina
	Winkelmann, Michael
Rotenzimmern:	Herter, Andreas
Gößlingen:	Hiener, Benjamin

**Bürgermeister:** Felix Hezel

Ehrenamtliche Stellvertreter/in:

1. Ettwein, Alexander
2. Stier, Martina
3. Würtenberger, Jürgen

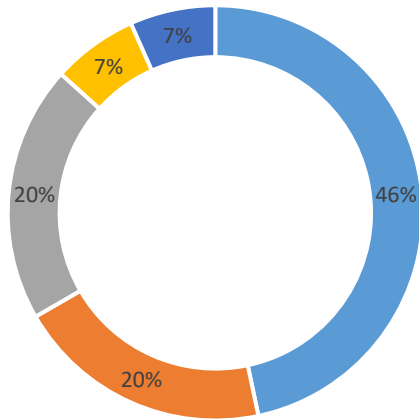
**Ortsvorsteherin Irslingen:** Benz, Daniela

**Ortsvorsteher Böhringen:** Fuchs, Markus

**Ortsvorsteher Rotenzimmern:** Lutzkat, Olaf

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Dietingen



■ Dietingen ■ Irslingen ■ Böhlingen ■ Rotenzimmern ■ Gößlingen

## IX. NAVIGATION JAHRESABSCHLUSS 2024

Entsprechend Anlage 10 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produkt	Bezeichnung
<b>Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung</b>	
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung / Gemeindekasse
11240000	Gebäudemanagement
11240010	Rathaus Dietingen
11240020	Rathaus Böhringen
11240030	Rathaus Irslingen
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücks- & Gebäudemanagement
11330010	Kirchbergstraße 5
<b>Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12200010	Taubenschlag
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
21100100	Grundschule DIE GT
21100110	Schulsozialarbeit, Betreu., Mensa, Ferien
26200000	Musikpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
28100010	Rathaus Gößlingen
28100020	Blumenstraße 11
28100030	Kindergartenweg 1
28100040	Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern
28100050	Zehntscheuer DIE
28100060	Schwarzenbachhalle
29100000	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.
31400000	Soziale Einrichtungen
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31400701	Flüchtlingsunterkunft Bauplanstraße 4
31400702	Flüchtlingsunterkunft Im Buchenhag 6
31400703	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 12
31400704	Flüchtlingsunterkunft Rottweiler Straße 27
31400705	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 10
31400706	Flüchtlingsunterkunft Albstraße 19
31400707	Flüchtlingsunterkunft Birkenweg 14
31400708	Flüchtlingsunterkunft Tannstraße 5
31400709	Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 26
31400710	Flüchtlingsunterkunft Harthäuser Straße
31400711	Flüchtlingsunterkunft Mühlhändlerlestraße 13
31600000	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500151	Kath. KITA St. Nikolaus DIE

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

36500152	Kita Irslingen (bürgerliche Gemeinde)
36500153	Kath. KIGA St. Martin IRS
36500154	KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)
42100000	Förderung des Sports
42410010	Graf-Gerold Halle DIE
42410020	Waidbachhalle IRS
42410030	Schlichemtallhallen BÖH
51100000	Gemeindeentw., -planung, Verk.pl., Erneuer.
51110000	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
52100000	Bauordnung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53300000	Wasserversorgung
53400000	Fernwärmeversorgung
53500000	Kombinierte Versorgung
53500010	Windpark
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai
53800000	Abwasserbeseitigung
54100001	Gemeindestraßen
54100002	Feldwege, Wirtschaftswege
54100200	Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
55100000	öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57500000	Tourismus

### Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **X. RECHENSCHAFTSBERICHT**

### **A. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde**

Nachdem die Gemeinde Dietingen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt hatte, folgte im Jahr 2020 der erste Haushaltsvollzug nach diesem System.

Neben der Steuerungsfunktion und der vollständigen Abbildung aller buchhalterisch relevanten Vorgänge sind die nachhaltige Bewirtschaftung und die intergenerative Gerechtigkeit zentrale Eckpfeiler des NKHR. Ob dieser integrativen Gerechtigkeit ausreichend Rechnung getragen wurde, zeigt der Blick auf das ordentliche Ergebnis. Denn der Haushaltsausgleich ist dann geglückt, wenn beim ordentlichen Ergebnis die „schwarze Null“ erreicht wurde. Die Gemeinde hat dann also derartig gewirtschaftet, dass der notwendige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde und die nachfolgenden Generationen dadurch finanziell nicht belastet werden.

Die Gemeinde Dietingen schließt im Jahr 2024 mit einem ordentlichen Ergebnis von -41.383,79 € ab. Die tatsächlichen Aufwendungen lagen mit 14.125.862,55 € rund 950.113 € über Plan (13.175.750 €), während die ordentlichen Erträge mit 14.084.478,76 € etwa 1.305.729 € über dem Plan (12.778.750 €) lagen. Trotz dieser Rekorderträge im Jahr 2024 konnte kein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere, dass die laufenden Aufwendungen über den erwirtschafteten ordentlichen Erträgen lagen. Die hohen Erträge reichten somit nicht aus, um die ebenfalls deutlich gestiegenen laufenden Aufwendungen vollständig zu decken. Der im Haushaltsjahr entstandene Ressourcenverbrauch konnte damit nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Wie bereits im Vorjahr zeigt sich damit, dass der Ressourcenverbrauch im Ergebnishaushalt nicht vollständig durch laufende Erträge gedeckt werden konnte und somit über die eigenen finanziellen Möglichkeiten gewirtschaftet wurde.

Das Sonderergebnis schließt mit 109.010,52 € positiv ab. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Gesamtergebnis von 67.626,73 €, das der Ergebnsrücklage zugeführt wird. Sollte in den darauffolgenden Jahren der Haushaltsausgleich nicht gelingen, können Mittel aus der Ergebnsrücklage zur Deckung herangezogen werden.

Die für das Jahr 2024 geplanten umfangreichen Baumaßnahmen konnten nicht vollständig umgesetzt werden, sodass 7.070.897,31 € an Auszahlungen für Investitionen geflossen sind – rund 575.103 € weniger als geplant (7.646.000 €). Auf der Einzahlungsseite wurden lediglich 2.302.456,96 € realisiert, deutlich weniger als die ursprünglich vorgesehenen 4.061.000 €. Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf 4.768.440,35 € belaufen, womit er deutlich über dem geplanten Wert von 3.585.000 € lag.

Zur Finanzierung dieser Investitionstätigkeit musste im Jahr 2024 wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.400.000 € erfolgen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Rechnungsjahr 2024 trotz positivem Gesamtergebnis eine spürbare Belastung für die Gemeinde mit sich brachte. Während das Sonderergebnis den Haushaltsausgleich sicherstellte und die Zuführung zur Ergebnsrücklage eine gewisse Stabilität gewährleistet, führte die hohe Investitionstätigkeit wieder zu einer Kreditaufnahme. Damit zeigt sich, dass zukünftige Haushaltsjahre vor allem im Hinblick auf die Investitionsfinanzierung sorgfältig geplant und überwacht werden müssen, um die intergenerative Gerechtigkeit weiterhin zu gewährleisten.

### **B. Gesamtergebnis**

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen,

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024**

sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### C. Erträge des Ergebnishaushalts 2024

Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 14.090.903,82 € betragen.

Ertragsart	Plan	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A + B	497.000,00 €	489.354,71 €	-7.645,29 €
Gewerbesteuer	1.950.000,00 €	3.467.358,03 €	1.517.358,03 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.958.000,00 €	2.898.636,99 €	-59.363,01 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.000,00 €	143.468,50 €	-5.531,50 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	27.000,00 €	27.297,00 €	297,00 €
Familienleistungsausgleich	244.000,00 €	235.531,00 €	-8.469,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.718.000,00 €	2.644.111,10 €	-73.888,90 €
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	947.500,00 €	1.003.321,60 €	55.821,60 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	354.700,00 €	231.882,66 €	-122.817,34 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.461.900,00 €	1.407.973,23 €	-53.926,77 €
Privatrechtliche Entgelte	1.201.550,00 €	1.269.443,41 €	67.893,41 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.000,00 €	156.533,83 €	13.533,83 €
Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00 €	3.092,64 €	-407,36 €
Konzessionsabgaben	105.000,00 €	89.407,04 €	-15.592,96 €
Sonstige ordentliche Erträge	18.600,00 €	17.067,02 €	-1.532,98 €
<b>Ergebnis</b>	<b>12.778.750,00 €</b>	<b>14.084.478,76 €</b>	<b>1.305.728,76 €</b>

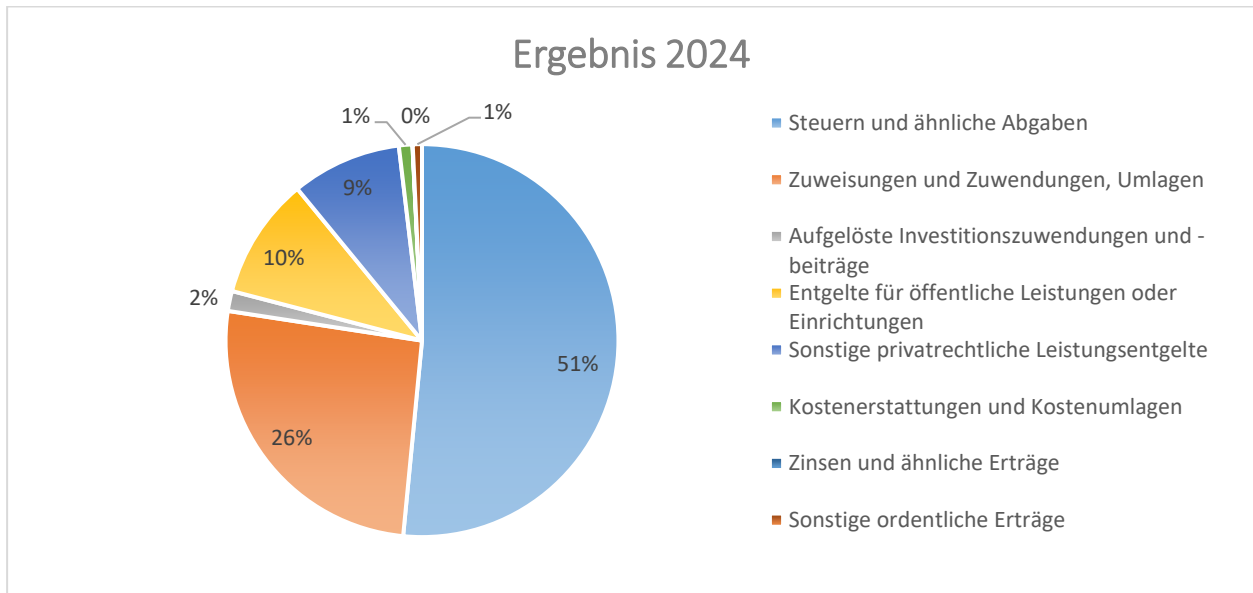
Die Tabelle zeigt eine detaillierte Übersicht der tatsächlichen (Ergebnis) und geplanten (Plan) Erträge sowie deren Abweichungen.

In mehreren Bereichen lagen die tatsächlichen Erträge über den geplanten Werten, insbesondere bei der Gewerbesteuer, wo statt der geplanten 1.950.000,00 € tatsächlich 3.467.358,03 € erzielt wurden, was eine positive Abweichung von 1.517.358,03 € ergibt. Auch die privaten Erträge lagen mit 1.269.443,41 € über den geplanten 1.201.550,00 €, was eine positive Abweichung von 67.893,41 € darstellt. Weitere positive Abweichungen gab es bei den Zuweisungen und Umlagen (+55.821,60 €) sowie bei der Hundesteuer (+297,00 €).

Es gab jedoch auch einige negative Abweichungen: Die Grundsteuer A + B lag mit 489.354,71 € unter den geplanten 497.000,00 € (Abweichung: -7.645,29 €). Die Gemeindeteil an der Einkommenssteuer fiel mit 2.898.636,03 € ebenfalls unter die geplanten 2.958.000,00 € (-59.363,01 €). Auch bei den Zuweisungen vom Land gab es eine negative Abweichung von -73.889,00 € (2.644.111,00 € statt der geplanten 2.718.000,00 €). Besonders stark fiel die Abweichung bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen aus, mit einer negativen Abweichung von -122.817,34 € (231.882,66 € statt der geplanten 354.700,00 €).

Insgesamt übertrafen die tatsächlichen Erträge das geplante Ergebnis von 12.778.750,00 € mit einem Gesamtbetrag von 14.084.478,76 €, was eine positive Abweichung von 1.305.728,76 € ergibt.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024



### 1. Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erhebt die Gemeinde eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Rechnungsjahr 2023 von 350 v. H. auf 360 v. H. erhöht. Der Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Dietingen mit dem Landesdurchschnitt zeigt folgendes Bild (Quelle: Stat. Landesamt):

	Dietingen	Landesdurchschnitt	Unterschied
<b>Grundsteuer A</b>	360 v. H.	372 v. H.	- 12 v. H.
<b>Grundsteuer B</b>	360 v. H.	373 v. H.	- 13 v. H.

Die Erträge aus Grundsteuer A und B betragen 2024 489.354,71 €.

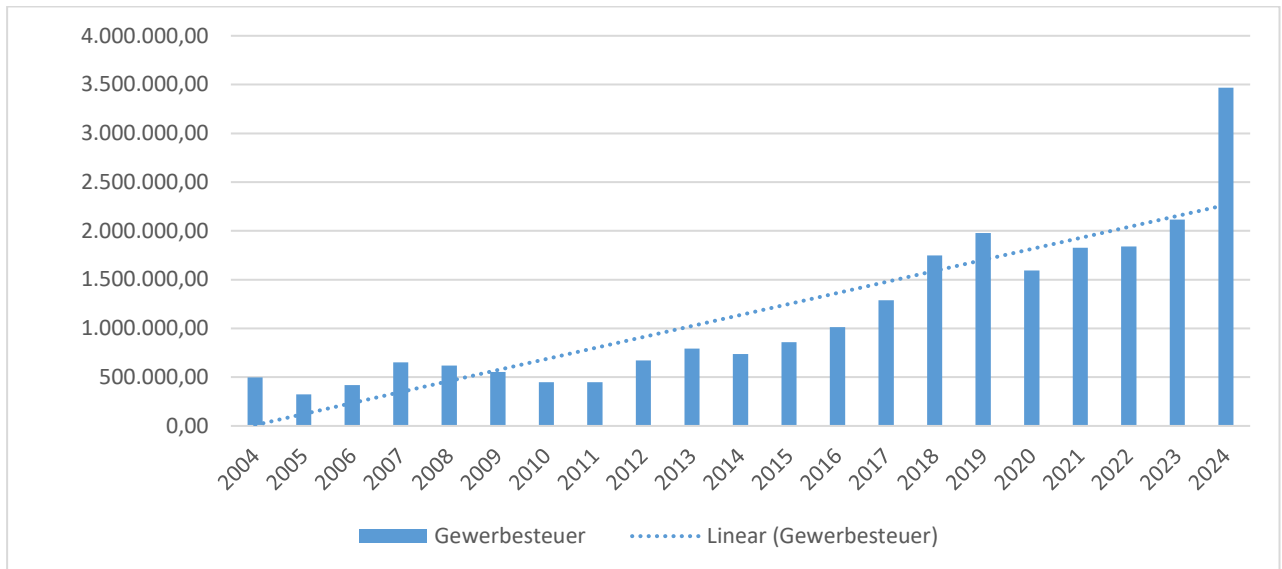
### 2. Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt in diesem Haushaltsjahr 350 v. H. (Landesdurchschnitt 360 v. H.).

Die Gewerbesteuererträge betragen 3.467.358,03 €. Im Haushaltsjahr 2020 waren es noch 1.595.148,67 €.

Seit dem Jahr 2004 entwickelte sich das Gewerbesteueraufkommen in Dietingen wie folgt:

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024



Die Gemeinde kann die Höhe der Gewerbesteuer nur über den Hebesatz beeinflussen. Der deutliche Anstieg in den Erträgen ist auf die gute Konjunkturlage zurückzuführen.

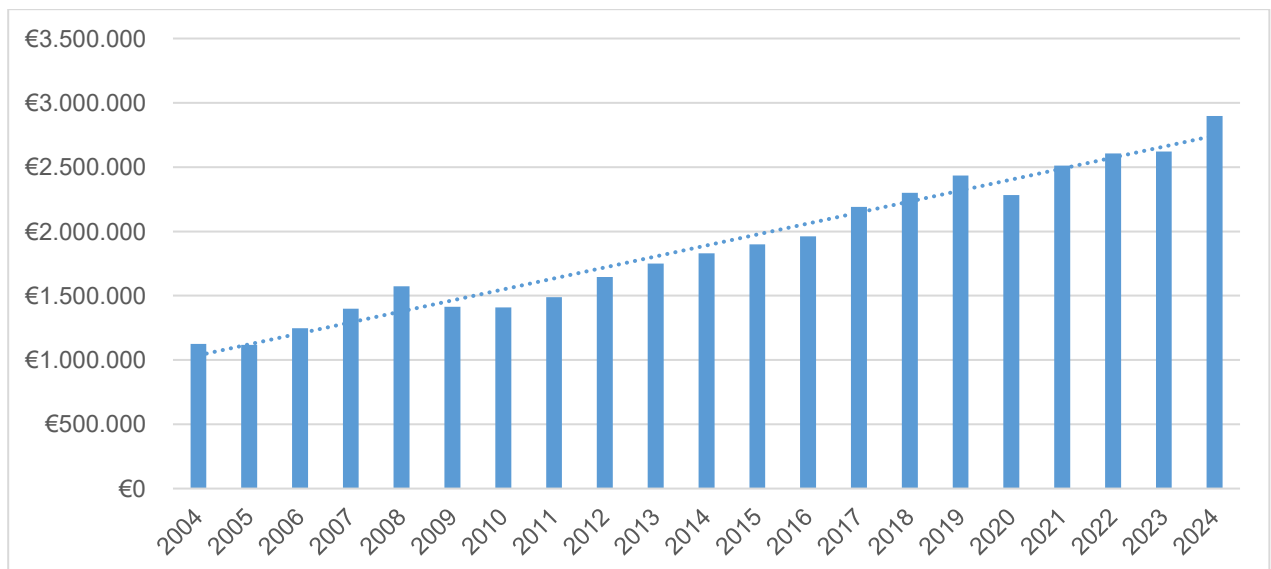
### 3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach der November-Steuerschätzung wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 7,25 Mrd. € prognostiziert.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde letztmals für das Jahr 2024 neu ermittelt und beträgt 0,0003794. Vorher lag die Schlüsselzahl für die Gemeinde Dietingen bei 0,0003594.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 beträgt 2.898.636,99 €.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.



Seit dem Einbruch in den Jahren 2009 und 2010 (Wirtschafts- und Finanzkrise) steigt der Anteil an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Im Jahr 2020 sank der Anteil, da pandemiebedingt die Lohn- und Einkommensteuereinnahmen rückläufig waren.

### 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass 1,144 Mrd. €.

Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallende Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

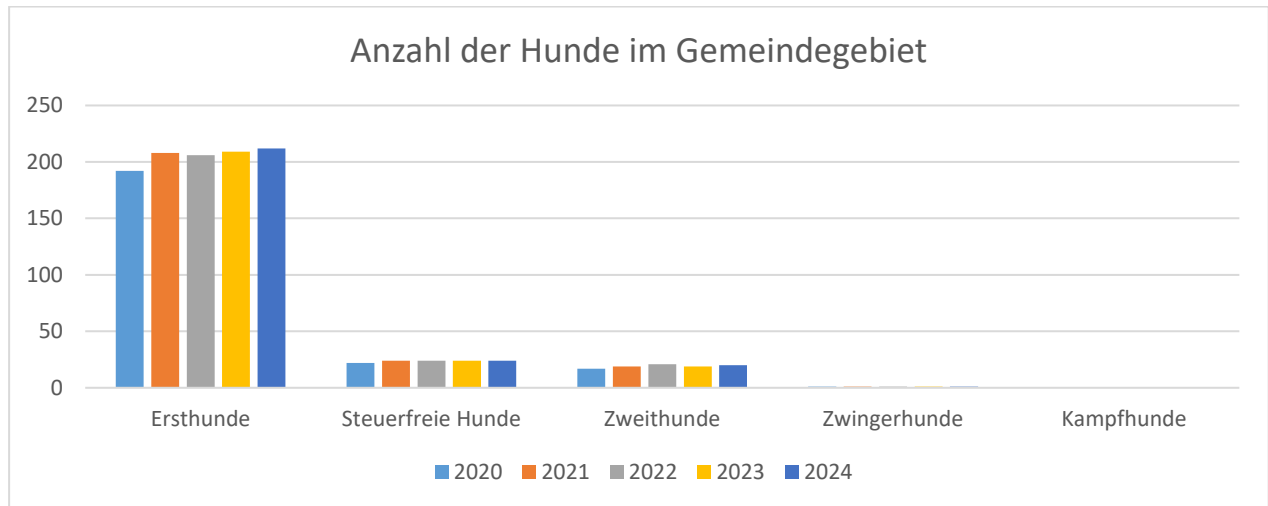
Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2024 neu ermittelt und beträgt 0,0001000.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag 2024 bei 143.468,50 €.

### 5. Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Erträgen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuerersatzung wurde zum 01.01.2015 geändert.

Das Hundesteueraufkommen betrug im Jahr 2024 27.297,00 €.



Im Jahr 2024 waren insgesamt 257 Hunde angemeldet. Bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 4.316 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) hält damit knapp jeder 17. Einwohner einen Hund. Die Anzahl der Hunde ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

### 6. Familienleistungsausgleich

Die Länder erhalten aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zum Ausgleich der entstandenen Mindereinnahmen seit dem Jahr 1998 Ausgleichsleistungen in Form von zusätzlichen Umsatzsteueranteilen. Entsprechend den Schlüsselzahlen zur Aufteilung an der Einkommensteuer, werden die Gemeinden an diesen Zuweisungen beteiligt. Analog dem Gemeindeeinkommenssteueranteil hat sich auch der Schlüssel für den Familienausgleich zum 01.01.2021 geändert und beträgt ebenfalls 0,0003794.

Der Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG errechnet sich aus 589.697.861 € x 0,0003794 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von 223.731 €.

### 7. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonten: 31110000, 31310000, 31320000, 31400000, 31410000, 31412000, 31470000

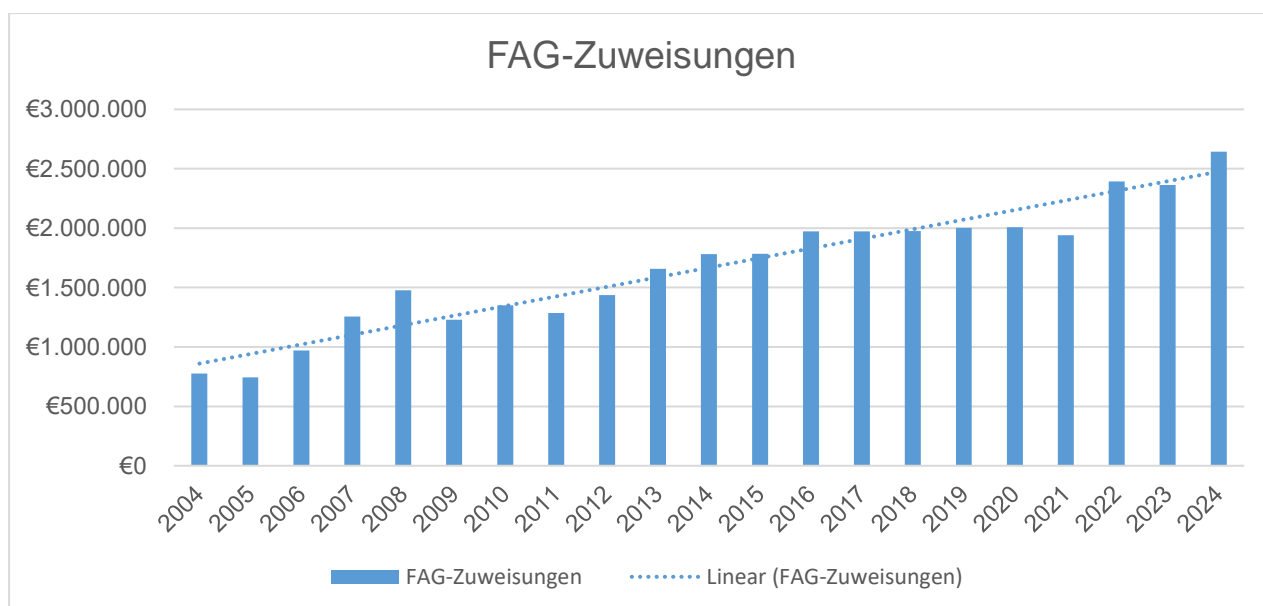
Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen, die Schulen und die Kindergärten. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden zur Verschönerung der Ortschaft und für soziale Zwecke entgegen genommen werden.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Produkt	Ertragsart	Ergebnis in €	
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.644.111,10	
		2.644.111,10	
Betrieb der freiwilligen Feuerwehr	Zuweisungen für lfd. Zwecke	9.220,00	
Grundschule		16.285,82	
Betreuung		4.726,50	
Förderung v. Kirchen		2.100,00	
Soz. Einricht. F. Flüchtlinge und Asylb.		31.356,04	
Kindergarten St. Nikolaus		560.591,80	
Kindergarten St. Martin		130.838,25	
Kindergarten Wunderfitz		157.430,12	
Wasserversorgung		2.900,00	
Gemeindestraßen		81.248,40	
Forstwirtschaft		6.624,67	
			1.003.321,60
		<b>Summe</b>	<b>3.647.432,70</b>

Die Gemeinde erhält Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG und eine Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der FAG-Zuweisungen (Finanzausgleichsgesetz-Zuweisungen) im Zeitraum von 2004 bis 2024. Insgesamt ist ein deutlich positiver Trend erkennbar: Während die Zuweisungen im Jahr 2004 noch bei rund 776 T € lagen, stiegen sie bis 2020 auf etwa 2 Millionen € an. Besonders ab dem Jahr 2012 ist ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten. Im Jahr 2024 haben die FAG-Zuweisungen mit knapp 2,6 Millionen € einen neuen Höchststand erreicht. Die eingefügte Trendlinie verdeutlicht dennoch den langfristigen linearen Zuwachs der FAG-Zuweisungen über die betrachteten zwei Jahrzehnte hinweg. Der deutliche Anstieg kann auf eine allgemeine Erhöhung der finanziellen Mittel oder auf spezifische politische oder wirtschaftliche Entwicklungen zurückzuführen sein.



Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden u. a. die Gewerbesteuer und Grundsteuererträge des zweitvorangegangenen Jahres angesetzt. Je höher die Finanzkraft einer Kommune, desto weniger Schlüsselzuweisungen erhält sie vom Land. Im Jahr 2024 betragen die Schlüssel-

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

zuweisungen 2.644.111,10 €. Noch stärker als beim Gemeindeeinkommensteueranteil ist die wirtschaftliche Situation des Landes bei den Schlüsselzuweisungen abzulesen. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024 waren insgesamt 2.718.000 € eingeplant. Im Ergebnis waren es schließlich 2.644.111,10 € trotz des Anstieges im Vergleich im Vorjahr konnte der Planansatz nicht erreicht werden.

Die Personalkostenzuschüsse vom Land für die Kindergärten betragen im Jahr 2024 insgesamt 848.860,17 €.

### 8. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sachkonten: 31600000

Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2024 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war, beruhte der Planansatz auf Schätzungen und Hochrechnungen der Finanzverwaltung. Nachdem die Vermögensbewertung abgeschlossen wurde, konnte der durch den Abschreibungslauf ermittelte exakte Betrag verbucht werden.

Kostenstelle	Bezeichnung	Auflösungsbetrag
12600000	Brandschutz	1.934,77 €
21100100	Grundschule	21.517,70 €
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	696,61 €
36500154	Kindergarten Wunderfitz	2.824,57 €
42410010	Graf-Gerold Halle	1.734,05 €
42410020	Waidbachhalle	3.545,14 €
42410030	Schlichemtallhallen	5.198,92 €
53300000	Wasserversorgung	17.361,75 €
53400000	Fernwärmeversorgung	1.700,10 €
53800000	Abwasserbeseitigung	75.398,85 €
54100001	Gemeindestraßen	79.700,70 €
54100002	Feld- & Wirtschaftswege	19.695,83 €
55100000	Öffentliches Grün	52,05 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	521,62 €
<b>Summe</b>		<b>231.882,66 €</b>

### 9. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonten: 33110000, 33210000, 33210100

Die vorliegende Ertragsübersicht weist bei einem Ansatz von 1.461.900 € tatsächliche Erträge in Höhe von 1.407.973,23 € aus. Daraus ergibt sich eine negative Gesamtabweichung von 53.926,77 €. Insgesamt liegen die Einnahmen damit moderat unter den Planansätzen.

Im Bereich der Verwaltungsgebühren bewegen sich die Erträge nahezu auf Plan. Geringere Abweichungen innerhalb einzelner Produkte gleichen sich weitgehend aus, sodass dieser Bereich insgesamt als stabil zu bewerten ist. Deutlichere Verschiebungen zeigen sich jedoch bei den Nutzungsgebühren, die mit einer negativen Abweichung von 37.454,53 € den größten Anteil an der Gesamtabweichung ausmachen.

Die im Grundstücksmanagement ausgewiesenen Mindererträge sind dabei nicht auf tatsächliche Einnahmeausfälle zurückzuführen. Die entsprechenden Erträge wurden sachgerecht bei den Flüchtlingsunterkünften verbucht. Dadurch entsteht im Grundstücksmanagement rechnerisch ein

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024**

erheblicher Minderertrag, während sich bei den Flüchtlingsunterkünften entsprechend hohe Mehrerträge zeigen. Es handelt sich somit um eine buchungstechnische Verschiebung zwischen Produkten, die für das Gesamtergebnis neutral ist. Die Einnahmen sind im Haushalt insgesamt enthalten, lediglich die produktbezogene Zuordnung wurde angepasst.

Die Mehrerträge bei den Flüchtlingsunterkünften tragen wesentlich zur Stabilisierung des Gesamtergebnisses bei und kompensieren einen Teil der Mindererträge in anderen Gebührenbereichen, insbesondere bei der Wasser- und Abwasserbeseitigung sowie im Bereich der Kinderbetreuung. Diese Bereiche verzeichnen spürbare, mengenabhängige Rückgänge gegenüber den Planansätzen.

Die deutlichen Mehrerträge im Brandschutz sind auf einen Großbrand im betreffenden Jahr zurückzuführen. Aufgrund des außergewöhnlich hohen Einsatz- und Abrechnungsaufkommens konnten hier überdurchschnittliche Gebühreneinnahmen erzielt werden. Es handelt sich dabei um einen einmaligen, nicht planbaren Sondereffekt. Für zukünftige Haushaltsplanungen ist dieses Niveau daher nicht fortschreibungsfähig, vielmehr ist von einer Rückkehr zu einem regulären Gebührenaufkommen auszugehen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die negative Gesamtabweichung in Höhe von rund 54.000 € im Wesentlichen auf Mindererträge in einzelnen großen Gebührenhaushalten zurückzuführen ist. Gleichzeitig zeigen sich produktbezogene Verschiebungen sowie einmalige Sondereffekte, die das Ergebnis beeinflussen, jedoch keine strukturelle Verschlechterung der Ertragssituation erkennen lassen. Insgesamt bewegt sich das Jahresergebnis damit trotz einzelner deutlicher Abweichungen in einem vertretbaren Rahmen.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung	
Organisation & EDV	Verwaltungsgebühren	100	0,00	-100,00	
Finanzverwaltung		200	100,00	-100,00	
Zentrale Dienstleistungen		100	0,00	-100,00	
Grundstücksmanagement		7.000	1.005,00	-5.995,00	
Ordnungswesen		4.500	6.528,51	2.028,51	
Einwohnerwesen		2.500	2.828,75	328,75	
Personenstandswesen		4.500	4.503,00	3,00	
Flüchtlingsunterkünfte gesamt		0	4.700,40	4.700,40	
Gemeindeentwicklung		1.000	830,00	-170,00	
Flächenbezogene Daten		200	0,00	-200,00	
Bauordnung		300	0,00	-300,00	
Friedhofs- & Bestattungswesen		2000	1.185,00	-815,00	
			<b>22.400</b>	<b>21.680,66</b>	<b>-719,34</b>
Grundstücksmanagement		Benutzungsgebühren	130.000	0,00	-130.000,00
Ordnungswesen	100		0,00	-100,00	
Brandschutz	8.000		53.181,26	45.181,26	
Betreuung	500		0,00	-500,00	
Rat- und Bürgerhaus	0		1.269,60	1.269,60	
Schwarzenbachhalle	0		1.017,58	1.017,58	
Flüchtlingsunterkünfte gesamt	0		209.116,73	209.116,73	
Kindergarten Wunderfitz	60.000		47.161,40	-12.838,60	
Förderung des Sports	0		45,84	45,84	
Graf-Gerold Halle	4.000		4.008,49	8,49	
Waidbachhalle	2.000		2.518,98	518,98	
Schlichemtalhalle	3.000		4.068,35	1.068,35	
Wasserversorgung	575.000		517.923,45	-57.076,55	
Abfallwirtschaft	500		0,00	-500,00	
Abwasserbeseitigung	550.000		466.681,18	-83.318,82	
Friedhofs- & Bestattungswesen	45.000		33.752,61	-11.247,39	
Tourismus	100		0,00	-100,00	
		<b>1.378.200</b>	<b>1.340.745,47</b>	<b>-37.454,53</b>	
Kindergarten Wunderfitz	Betreuungsgebühren Krippe	60.000	44.351,00	-15.649,00	
		<b>60.000</b>	<b>44.351,00</b>	<b>-15.649,00</b>	
Wasserversorgung	zweckgebundene Abgabe	300	0,00	-300,00	
Abwasserbeseitigung		1.000	1.196,10	196,10	
		<b>1.300</b>	<b>1.196</b>	<b>-104</b>	
	Summe	<b>1.461.900,00</b>	<b>1.407.973,23</b>	<b>-53.926,77</b>	

### 10. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Sachkonten: 34110000, 34110200, 34110300, 34110400, 34110500, 34110700, 34210000, 34210100, 34210200 und 34610000

Der Ansatz beinhaltet Kostenersätze, Mieten, Pachten sowie sonstige Erträge.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Personalwesen	Erträge aus Verkauf	100,00	0,00	-100,00
Zentrale Dienstleistungen		100,00	0,00	-100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		100,00	0,00	-100,00
Grundstücks- und Gebäudemanagement		5.000,00	709,36	-4.290,64
Einwohnerwesen		25.000,00	32.649,95	7.649,95
Personenstandswesen		200,00	35,00	-165,00
Grundschule DIE GT		500,00	30,00	-470,00
Sonstige Kulturpflege		0,00	4.184,06	4.184,06
Zehntscheuer DIE		0,00	2.467,53	2.467,53
Wasserversorgung		700,00	0,00	-700,00
Abfallwirt., Erdeponie, Grüngut, Contai		1.300,00	1.598,85	298,85
Friedhof		11.000,00	7.972,50	-3.027,50
Forstwirtschaft		744.000,00	767.590,43	23.590,43
Tourismus		1.500,00	1.332,55	-167,45
Summe			789.500,00	818.570,23
Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	65.000,00	43.560,77	-21.439,23
Sonstige Kulturpflege		7.500,00	0,00	-7.500,00
Blumenstraße 11		0,00	7.285,67	7.285,67
Rat- und Bürgerhaus		0,00	1.969,80	1.969,80
Windpark		0,00	15.000,00	15.000,00
Breitband		12.000,00	14.146,22	2.146,22
Friedhof		2.000,00	1.200,00	-800,00
Forstwirtschaft		9.000,00	9.118,30	118,30
Summe		95.500,00	92.280,76	-3.219,24

Im Bereich „Erträge aus Verkauf“ wurden bei einem Planansatz von 789.500 € insgesamt 818.570,23 € vereinnahmt. Damit ergibt sich eine positive Abweichung von 29.070,23 €. Maßgeblich hierfür sind insbesondere die deutlichen Mehreinnahmen in der Forstwirtschaft sowie im Einwohnerwesen.

Die im Verkaufsbereich ausgewiesenen Mindererträge beim Grundstücks- und Gebäudemanagement sind nicht als tatsächliche Einnahmeausfälle zu bewerten. Sie resultieren aus Umbuchungen auf andere Produktbereiche, insbesondere auf die sonstige Kulturpflege und die Zehntscheuer. Die dort ausgewiesenen außer- bzw. überplanmäßigen Erträge stehen somit in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser haushaltstechnischen Verschiebung.

Im Bereich „Mieten und Pachten“ wurden 95.500 € eingeplant, tatsächlich jedoch 92.280,76 € erzielt. Die daraus resultierende negative Abweichung von 3.219,24 € ist im Wesentlichen auf Mindererträge beim Grundstücks- und Gebäudemanagement zurückzuführen. Diese stehen im Zusammenhang mit Umbuchungen auf das Rat- und Bürgerhaus, das entsprechende Mehrerträge ausweist.

Die Mehrerträge bei der Blumenstraße 11 sind hingegen nicht dem Grundstücksmanagement zuzuordnen, sondern resultieren aus Umbuchungen aus dem Bereich der sonstigen Kulturpflege. Auch hier handelt es sich somit um haushaltstechnische Verschiebungen innerhalb der Produktbereiche und nicht um zusätzliche externe Einnahmen.

Insgesamt sind die Abweichungen im Bereich Grundstücksmanagement daher überwiegend buchungstechnisch bedingt. Unter Berücksichtigung der deutlichen Mehreinnahmen insbesondere in der Forstwirtschaft ergibt sich im Gesamtbild weiterhin eine positive Entwicklung gegenüber der ursprünglichen Planung.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Steuerung		200,00	0,00	-200,00
EDV		100,00	0,00	-100,00
Personalwesen		100,00	1.500,00	1.400,00
Finanzverwaltung, Kasse		0,00	82,50	82,50
Bauhof		1.000,00	0,00	-1.000,00
Zentrale Dienstleistungen		100,00	0,00	-100,00
Grundstücksmanagement		3.000,00	1.764,33	-1.235,67
Statistik und Wahlen		200,00	0,00	-200,00
Ordnungswesen		100,00	855,00	755,00
Einwohnerwesen		1.000,00	960,00	-40,00
Brandschutz		200,00	0,00	-200,00
Grundschule DIE GT		34.000,00	5.973,36	-28.026,64
Betreuung		45.000,00	69.107,61	24.107,61
Musikpflege		250,00	525,00	275,00
Sonstige Kulturpflege		300,00	140,00	-160,00
Kindergartenweg 1		0,00	6.388,00	6.388,00
Zehntscheuer DIE		0,00	420,00	420,00
Wohlfahrtspflege		1.000,00	0,00	-1.000,00
Beratung für ältere Menschen		500,00	440,00	-60,00
Einrichtung der Jugendarbeit	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	-300,00
Kindergarten Wunderfitz		2.000,00	5.196,70	3.196,70
Förderung des Sports		300,00	315,00	15,00
Graf-Gerold Halle		500,00	0,00	-500,00
Waidbaichhalle		3.000,00	2.900,09	-99,91
Schlichemtalhalle		500,00	335,94	-164,06
Gemeindeentwicklungsplan		200.000,00	3.500,00	-196.500,00
Flächen bezogene Daten		100,00	0,00	-100,00
Bauordnung		300,00	0,00	-300,00
Wasserversorgung		1.100,00	3.370,37	2.270,37
Fernwärme	0,00	33.816,07	33.816,07	
Telekommunikation	0,00	35.522,00	35.522,00	
Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut,	4.000,00	3.794,05	-205,95	
Abwasserbeseitigung	1.000,00	337,60	-662,40	
Gemeindestraßen	500,00	160.300,00	159.800,00	
Verkehrsausstattung	2.000,00	953,40	-1.046,60	
Straßenreinigung, Winterdienst	300,00	0,00	-300,00	
Öffentliches Grün	500,00	250,00	-250,00	
Friedhof	12.000,00	13.090,00	1.090,00	
Forstwirtschaft	1.100,00	987,40	-112,60	
Summe		316.550,00	352.824,42	36.274,42

Insgesamt standen geplanten 316.550,00 € tatsächliche 352.824,42 € gegenüber, was ein positives Gesamtergebnis von 36.274,42 € ergibt. Es wurden insgesamt höhere Erträge bzw. geringere Aufwendungen erzielt als geplant.

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung zeigen sich überwiegend kleinere Abweichungen. Während im Personalwesen (+1.400,00 €) sowie bei der Finanzverwaltung/Kasse (+82,50 €) leichte Überschüsse verzeichnet wurden, ergaben sich negative Abweichungen unter anderem beim Bauhof (-1.000,00 €), bei den Zentralen Dienstleistungen (-100,00 €) und im Grundstücksmanagement (-1.235,67 €).

Im Schul- und Bildungsbereich zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Grundschule „DIE GT“ weist ein deutliches Minus von -28.026,64 € auf, während die Betreuung ein Plus von +24.107,61 € erreicht. Die Musikpflege liegt leicht über Plan (+275,00 €), die sonstige Kulturpflege leicht darunter (-160,00 €).

Deutlich positive Effekte ergeben sich bei den kostenrechnenden Einrichtungen und der Infrastruktur. Besonders hervorzuheben sind Fernwärme (+33.816,07 €) und Telekommunikation

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

(+35.522,00 €), die erheblich zum positiven Gesamtergebnis beitragen. Auch die Wasserversorgung (+2.270,37 €) liegt über Plan. Kleinere negative Abweichungen bestehen bei Abfallwirtschaft (-205,95 €), Abwasserbeseitigung (-662,40 €) und Verkehrsausstattung (-1.046,60 €).

Das sehr hohe Plus bei den Gemeindestraßen in Höhe von 159.800,00 € ist auf eine haushaltsrechtliche Zuordnungsänderung zurückzuführen. Ein Bauabschnitt der OD-Sanierung wurde konsumtiv und nicht investiv eingeordnet, die entsprechenden Aufwendungen wurden im Ergebnishaushalt verbucht. Da die Straße im Eigentum des Landkreises steht, wurde auch der Kostenersatz des Landratsamtes konsumtiv als Ertrag verbucht. Das Plus im Produkt „Gemeindestraßen“ ist damit rein buchungstechnisch bedingt und stellt keine strukturelle Verbesserung dar.

Demgegenüber steht beim Gemeindeentwicklungsplan ein deutliches Minus von -196.500,00 €, das das Gesamtergebnis belastet.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das positive Gesamtergebnis von 48.467,48 € vor allem durch größere Abweichungen geprägt wird, insbesondere durch die kostenrechnenden Einrichtungen (Fernwärme, Telekommunikation) und die buchungstechnisch bedingte Verschiebung bei den Gemeindestraßen. Viele andere Produkte bewegen sich in einem engen Rahmen um den Planansatz.

### 11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonten: 34800000, 34810000, 34820000 und 34850000

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
KiTA Wunderfitz	Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	792,52	792,52
		0,00	792,52	792,52
Statistik & Wahlen	Erstattungen vom Bund	0,00	4.201,24	4.201,24
		0,00	4.201,24	4.201,24
Grundschule	Erstattungen von Gemeinden	1.000,00	600,00	-400,00
KiTA St. Nikolaus		7.500,00	0,00	-7.500,00
KiGA St. Martin		1.000,00	0,00	-1.000,00
KiTA Wunderfitz		5.000,00	7.669,21	2.669,21
		14.500,00	8.269,21	-6.230,79
Organisation & EDV	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500,00	2.803,80	303,80
Wasserversorgung		0,00	1.542,89	1.542,89
Abwasserbeseitigung		126.000,00	138.924,17	12.924,17
		128.500,00	143.270,86	14.770,86
	Summe	143.000,00	156.533,83	13.533,83

Im Bereich KiTA Wunderfitz (Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung) waren keine Erträge eingeplant (0,00 €), tatsächlich wurden jedoch 792,52 € erzielt. Daraus ergibt sich eine positive Abweichung von 792,52 €.

Unter Statistik & Wahlen (Erstattungen vom Bund) waren ebenfalls keine Mittel angesetzt, es wurden jedoch 4.201,24 € vereinnahmt. Die Abweichung beträgt entsprechend +4.201,24 €.

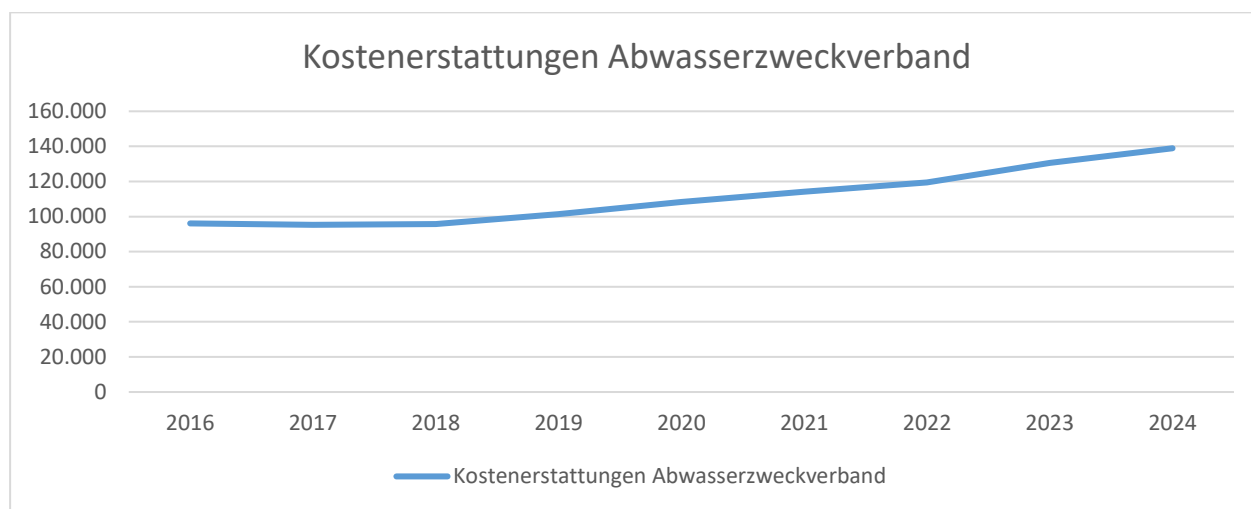
Bei der Grundschule war ein Ansatz von 1.000,00 € vorgesehen. Tatsächlich wurden 600,00 € erzielt, sodass eine negative Abweichung von -400,00 € entsteht. Im Bereich der Erstattungen von Gemeinden zeigt sich ein differenziertes Bild: Für die KiTA St. Nikolaus waren 7.500,00 € eingeplant, jedoch wurden keine Erträge erzielt (0,00 €), was zu einer Abweichung von -7.500,00 € führt. Auch bei der KiGA St. Martin (Ansatz 1.000,00 €) wurden keine Einnahmen verbucht, sodass hier -1.000,00 € abweichen. Bei einer weiteren Position der KiTA Wunderfitz waren

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

5.000,00 € angesetzt, tatsächlich wurden jedoch 7.669,21 € eingenommen. Dies ergibt eine positive Abweichung von 2.669,21 €. Insgesamt waren in diesem Block 14.500,00 € geplant, erzielt wurden 8.269,21 €, was zu einer negativen Gesamtabweichung von -6.230,79 € führt.

Im Bereich Organisation & EDV (Erstattungen von Zweckverbänden) waren 2.500,00 € eingeplant. Tatsächlich wurden 2.803,80 € erzielt, also 303,80 € mehr als geplant. Für die Wasserversorgung waren keine Erträge angesetzt, tatsächlich wurden 1.542,89 € vereinnahmt – eine positive Abweichung in gleicher Höhe. Bei der Abwasserbeseitigung lag der Ansatz bei 126.000,00 €. Die tatsächlichen Erträge beliefen sich auf 138.924,17 €, was eine deutliche Mehreinnahme von 12.924,17 € bedeutet.

In der Gesamtsumme waren 143.000,00 € geplant. Tatsächlich wurden 156.533,83 € erzielt. Damit ergibt sich insgesamt eine positive Abweichung von 13.533,83 € gegenüber dem Ansatz.



### 12. Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonten: 36150000, 36170000, 36510000 und 36990000

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsertrag von Kreditinstituten	3.400,00	2.750,00	-650,00
	Dividenden, Gewinnanteilen	100,00	63,82	-36,18
	Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	278,82	278,82
	Summe	3.500,00	3.092,64	-407,36

Die Zinserträge im Berichtsjahr 2024 liegen bei 3.092,64 €, geplant waren Erträge in Höhe von 3.500 €.

### 13. Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonten: 35110000, 35610000, 35620000, 35620200, 35620300, 35910000, 35910100, 35910500

Zu dieser Gruppe gehören Bußgelder, Konzessionsabgaben Bankrückgabegebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Produkt/Kostenstelle	Ertragsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Konzessionsabgabe Strom	Konzessionsabgaben	105.000,00	89.407,04	-15.592,96
		105.000,00	89.407,04	-15.592,96
Ordnungswesen	Bußgelder	300,00	227,50	-72,50
		300,00	227,50	-72,50
Finanzverwaltung	Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000,00	7.401,80	-2.598,20
		10.000,00	7.401,80	-2.598,20
Finanzverwaltung	Nachzahlungszinsen	7.000,00	1.163,00	-5.837,00
		7.000,00	1.163,00	-5.837,00
Finanzverwaltung	Verspätungszuschlag	600,00	525,00	-75,00
		600,00	525,00	-75,00
Wasserversorgung	Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	29,37	29,37
Abwasserbeseitigung		0,00	317,91	317,91
		0,00	347,28	347,28
Organisation & EDV	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.347,89	5.347,89
Finanzverwaltung		200,00	184,50	-15,50
Ordnungswesen		500,00	1.870,05	1.370,05
		700,00	7.402,44	1.354,55
		123.600,00	106.474,06	-22.473,83

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### D. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024

Die Gesamtaufwendungen 2024 betragen 14.125.862,55 €.

Aufwandsart	Plan	Ist	Abweichung
Personalaufwendungen	3.231.900,00	3.304.721,51	72.821,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.650,00	2.867.272,82	204.622,82
davon Unterhaltung	720.400,00	985.491,87	265.091,87
davon Erwerb von GWG	196.100,00	118.251,28	-77.848,72
davon Mieten, Pachten und Leasing	106.500,00	158.198,04	51.698,04
davon Bewirtschaftung Grundstücke	437.600,00	384.899,82	-52.700,18
davon Haltung von Fahrzeugen	51.700,00	63.012,47	11.312,47
davon Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122.000,00	115.778,86	-6.221,14
davon weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	727.200,00	602.523,90	-124.676,10
davon Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	301.150,00	439.116,58	137.966,58
Abschreibungen	809.500,00	1.193.116,99	383.616,99
Zinsaufwendungen	220.200,00	272.143,96	51.943,96
Transferaufwendungen	5.705.100,00	5.874.224,84	169.124,84
sonstige ordentliche Aufwendungen	546.400,00	614.382,43	67.982,43
	<b>13.175.750,00</b>	<b>14.125.862,55</b>	<b>950.112,55</b>

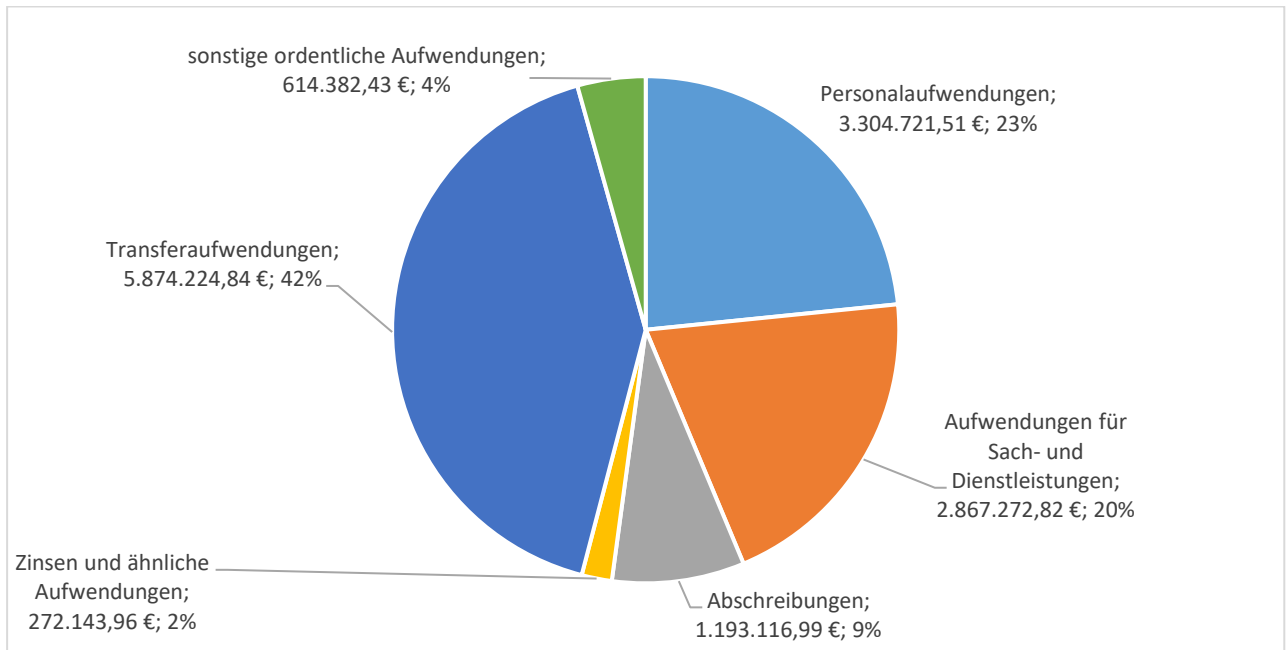
Insgesamt lagen die Ist-Aufwendungen mit 14.125.862,55 € deutlich über dem Planansatz von 13.175.750,00 €, sodass sich eine Gesamtüberschreitung in Höhe von 950.112,55 € ergibt.

Die Personalaufwendungen überschritten den Planansatz moderat um 72.821,51 €. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergab sich insgesamt eine Überschreitung von 204.091,87 €. Innerhalb dieses Bereichs kam es insbesondere bei der Unterhaltung zu erheblichen Mehraufwendungen von 265.091,87 € sowie bei Mieten, Pachten und Leasing zu Mehrkosten von 51.698,04 €. Ebenso lagen die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen um 11.312,47 € über dem Plan. Demgegenüber wurden beim Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Einsparungen von 77.848,72 € erzielt. Auch bei der Bewirtschaftung von Grundstücken (- 52.700,18 €), bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (-6.221,14 €) sowie beim weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwand (-124.676,10 €) blieben die tatsächlichen Ausgaben unter den geplanten Ansätzen.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen überschritten den Plan um 137.966,58 €. Besonders deutlich fiel die Abweichung bei den Abschreibungen aus, die mit einer Überschreitung von 383.616,99 € erheblich über dem Planwert lagen. Auch die Zinsaufwendungen lagen um 51.943,96 € höher als vorgesehen. Darüber hinaus ergaben sich Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 169.124,84 € sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 67.982,43 €.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gesamtüberschreitung vor allem auf deutlich höhere Abschreibungen, gestiegene Unterhaltungsaufwendungen sowie Mehrausgaben bei Dienstleistungen und Transferaufwendungen zurückzuführen ist, während in einzelnen Bereichen Einsparungen erzielt werden konnten.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024



### 1. Personalaufwendungen

Die gesamten Personalaufwendungen für das Jahr 2024 waren mit 3.231.900 € geplant; das Jahresergebnis schloss mit 3.304.721,51 € ab. Das bedeutet einen Mehraufwand von 72.821,51 €.

Im Zeitraum von 2018 bis 2024 sind die Personalaufwendungen der Gemeinde kontinuierlich gestiegen – von rund 1,99 Mio. € im Jahr 2018 auf über 3,3 Mio. € im Jahr 2024. Allein im Jahr 2024 sind die Personalaufwendungen um 600.000 € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von rund 66 % innerhalb von 6 Jahren. Der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt entwickelte sich dabei unterschiedlich: Während er 2018 bei 19,11 % und 2019 bei 18,08 % lag, stieg er 2024 deutlich auf 23 %. Dies zeigt, dass die Personalkosten im Jahr 2024 im Verhältnis zum Gesamthaushalt stärker ins Gewicht fielen als noch 2018 bzw. 2019.

Parallel dazu stieg der Personalbestand: Die Zahl der Beschäftigten insgesamt stieg von 58,97 im Jahr 2023 auf 59,24 im Jahr 2024. Die Zahl der Beamten (3,62) stieg leicht, während die Zahl der Ehrenbeamten (3) um eine Person sank. Der Zuwachs entfällt somit auf die Angestellten, deren Zahl sich von 51,58 auf 52,62 erhöhte.

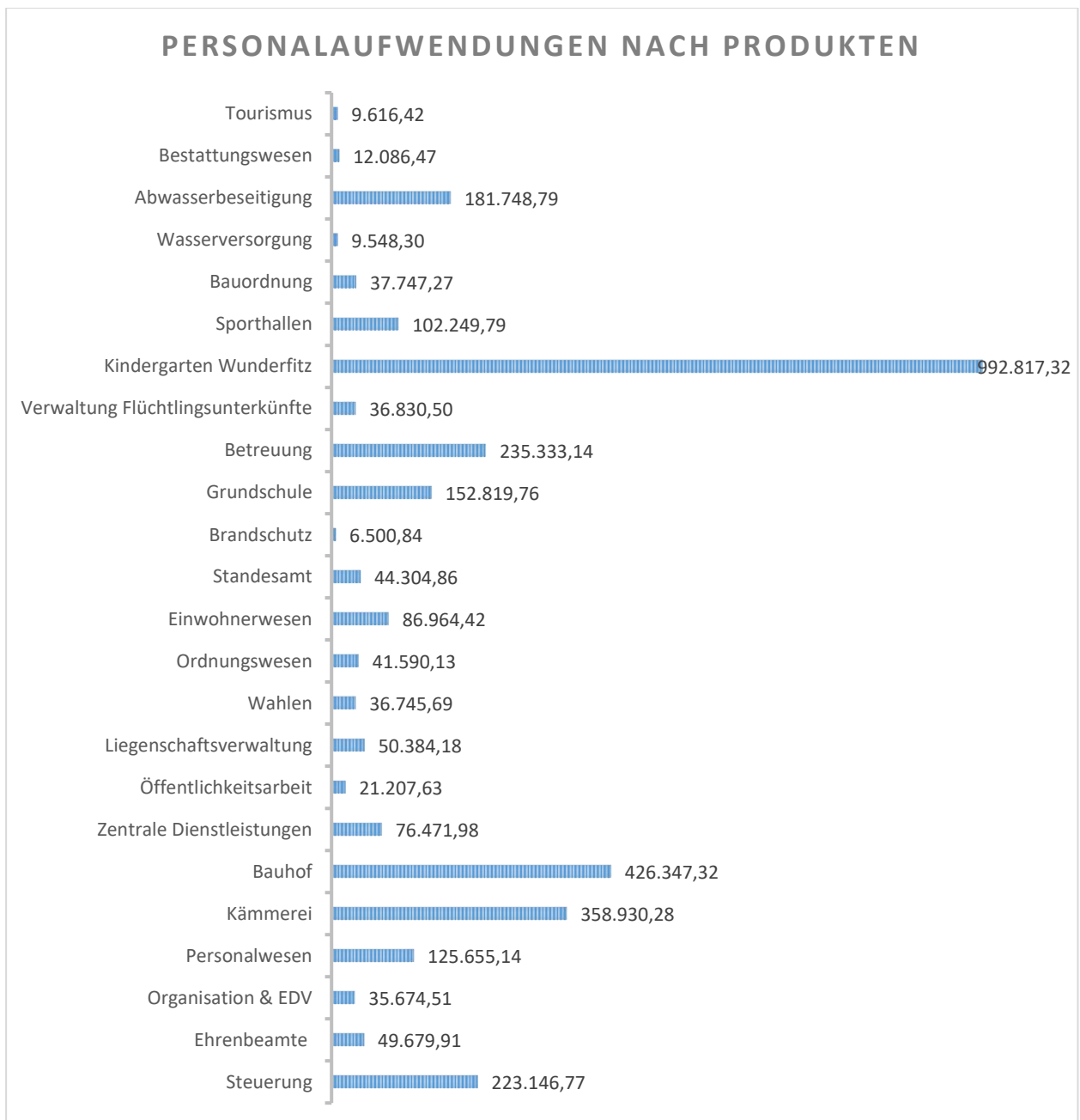
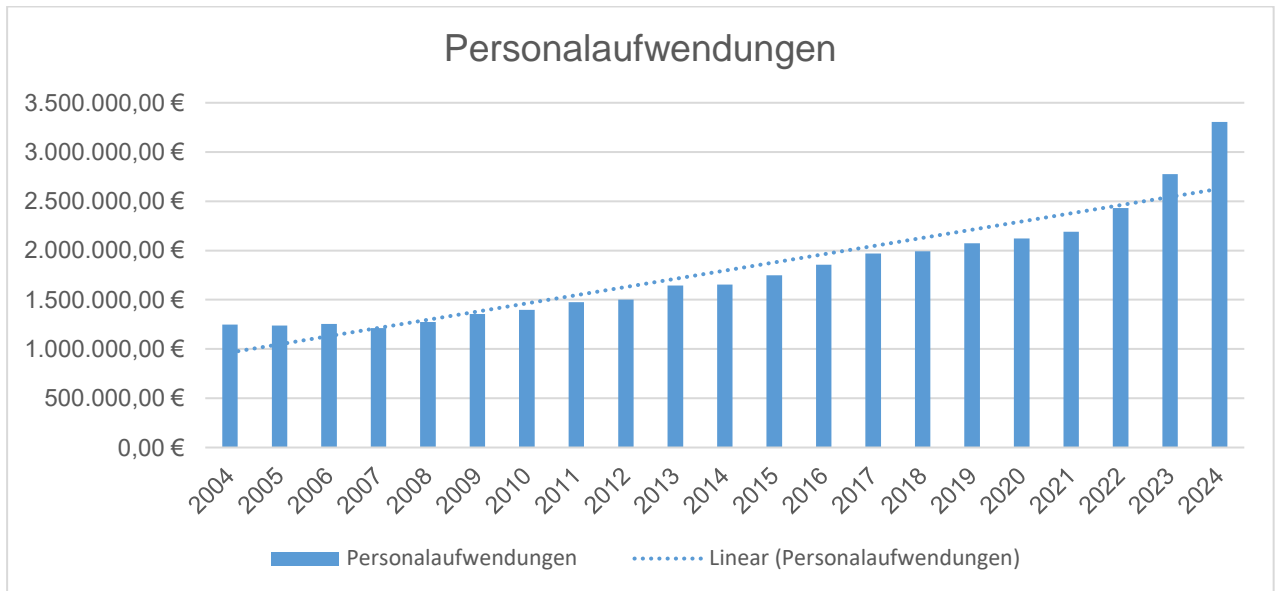
#### Entwicklung der Personalaufwendungen und des Personalbestands ab 2018 – 2024

Jahr	Personalaufwand		Personalbestand			
	in Euro	in %	Beamte	Ehrenbeamte	Angestellte	Insgesamt
2018	<sup>1</sup> 1.992.882,02	<sup>2</sup> 19,11	3,39	4	43,34	50,73
2019	<sup>1</sup> 2.074.776,59	<sup>2</sup> 18,08	3,39	4	44,21	51,60
2020	2.122.236,42	<sup>2</sup> 21,00	3,39	4	42,94	50,33
2021	2.237.344,69	<sup>2</sup> 22,00	3,39	4	42,38	49,77
2022	2.477.071,65	<sup>2</sup> 23,70	3,39	4	45,72	53,11
2023	2.774.277,22	<sup>2</sup> 39,00	3,39	4	51,58	58,97
2024	3.304.721,51	<sup>2</sup> 23,00	3,62	3	52,62	59,24

<sup>1</sup> exklusive Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit

<sup>2</sup> prozentualer Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen, bis 2019: prozentualer Anteil der Ausgaben am Verwaltungshaushalt

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

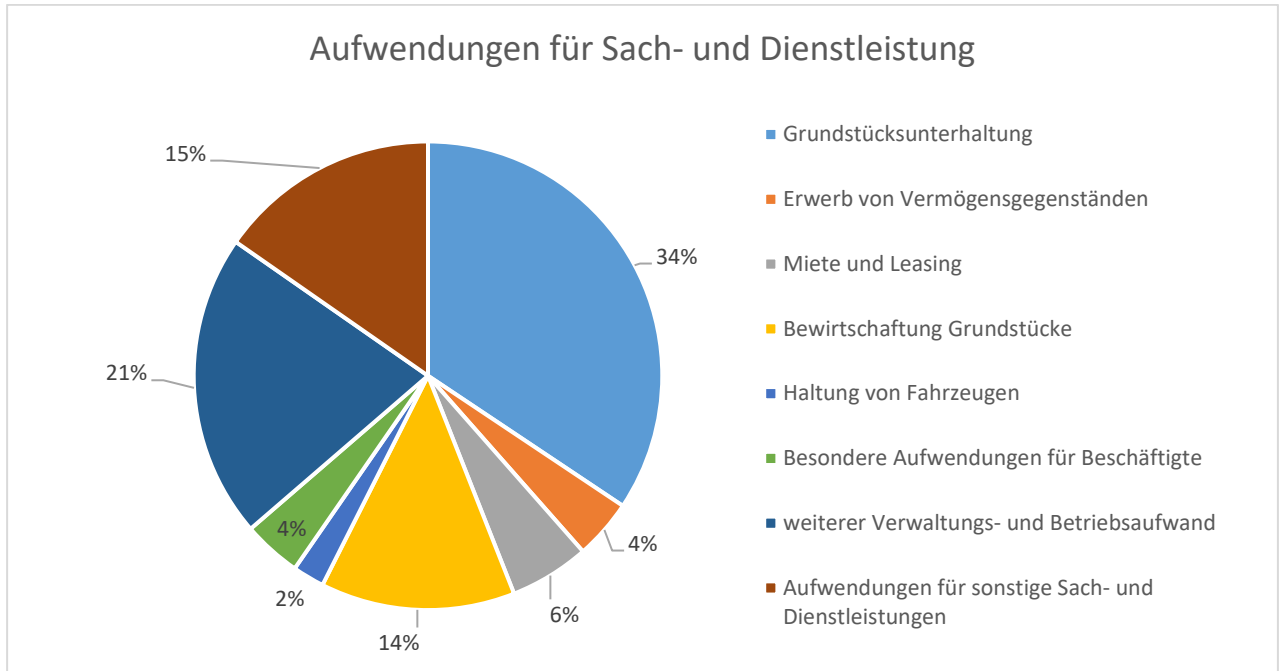


## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 42110000, 42110100, 42120000, 42120100, 42120200, 42120300, 42120400, 42120500, 42120600, 42120700, 42210000, 42310000, 42320000, 42340000, 42410100, 42410200, 42410300, 42410400, 42410500, 42410600, 42510000, 42610000, 42610100, 42620000, 42690000, 42710000, 42710100, 42710200, 42710300, 42710400, 42710500, 42710600, 42710700, 42730000, 42740000, 42740100, 42740200, 42740300, 42750000, 42750100, 42750200, 42750300, 42750400 und 42910000

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten.



## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
11100000	Steuerung	112.700,00	15.068,04	-97.631,96
11200000	Organisation & EDV	21.000,00	34.126,34	13.126,34
11210000	Personalwesen	9.100,00	16.115,33	7.015,33
11220000	Finanzverwaltung	48.000,00	95.927,11	47.927,11
1124XXXX	Rathaus und Ortschaftsverwaltungen	0,00	84.625,90	84.625,90
11250000	Bauhof	86.000,00	78.704,46	-7.295,54
11260000	Zentrale Dienstleistungen	37.300,00	22.727,91	-14.572,09
11300000	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	12.200,00	10.254,68	-1.945,32
11330000	Grundstückswesen	213.600,00	7.012,67	-206.587,33
12100000	Wahlen	10.000,00	2.669,78	-7.330,22
12200000	Ordnungswesen	19.500,00	6.696,69	-12.803,31
12200010	Taubenschlag	0,00	18.510,93	18.510,93
12220000	Einwohnerwesen	12.600,00	15.457,94	2.857,94
12230000	Personenstandswesen	4.200,00	4.463,51	263,51
12600000	Brandschutz	218.000,00	242.515,37	24.515,37
21100100	Grundschule	125.500,00	89.615,80	-35.884,20
21100110	Betreuung	37.000,00	33.587,58	-3.412,42
26200000	Musikpflege	950,00	360,00	-590,00
28100000	Sonstige Kulturpflege	4.500,00	20.201,64	15.701,64
28100010	Rathaus Gößlingen	0,00	32.057,70	32.057,70
28100020	Blumenstraße 11	0,00	85,67	85,67
28100030	Kindergartenweg 1	0,00	1.129,66	1.129,66
28100040	Rat- und Bürgerhaus Rotenzimmern	0,00	3.872,35	3.872,35
28100050	Zehntscheuer	0,00	18.969,52	18.969,52
28100060	Schwarzenbachhalle	0,00	47.063,72	47.063,72
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	3.100,00	8.171,29	5.071,29
31400XXX	Flüchtlingsunterkünfte	0,00	218.728,78	218.728,78
31600000	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege	1.300,00	1.347,87	47,87
31800800	Angebote für ältere Menschen	1.500,00	2.335,53	835,53
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.200,00	18.977,33	6.777,33
36500152	KiTa Irslingen	0,00	7.857,63	7.857,63
36500154	KIGA Wunderfitz	32.500,00	49.624,87	17.124,87
42100000	Förderung des Sports	10.500,00	10.005,58	-494,42
4241XXXX	Sporthallen	131.200,00	79.106,49	-52.093,51
51100000	Gemeindeentwicklung	415.000,00	300.470,78	-114.529,22
51110000	Flächen- & Grundstücksbezogene Daten	70.000,00	13.372,32	-56.627,68
52100000	Bauordnung	6.300,00	6.730,64	430,64
53100000	Elektrizitätsversorgung	0,00	35,70	35,70
53300000	Wasserversorgung	65.500,00	70.236,88	4.736,88
53400000	Fernwärme	0,00	47.403,40	47.403,40
53600000	Breitband	1.000,00	0,00	-1.000,00
53700000	Abfallwirtschaft	11.000,00	14.760,06	3.760,06
53800000	Abwasserbeseitigung	199.000,00	167.819,19	-31.180,81
54100001	Straßen, Wege, Plätze	40.000,00	212.196,24	172.196,24
54100002	Feld- und Wirtschaftswege	40.000,00	42.618,87	2.618,87
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	104.000,00	73.195,64	-30.804,36
54500000	Straßenreinigung & Winterdienst	50.000,00	43.322,74	-6.677,26
55100000	Öffentliches Grün	31.600,00	44.832,79	13.232,79
55200000	öffentliches Gewässer	15.000,00	13.204,34	-1.795,66
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.500,00	73.742,36	38.242,36
55500000	Forstwirtschaft	403.500,00	432.484,73	28.984,73
57500000	Tourismus	10.800,00	12.870,47	2.070,47
	Summe	2.662.650,00	2.867.272,82	204.622,82

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024**

### *a) Grundstücksunterhaltung*

Die Aufwendungen für die Grundstücksunterhaltung und baulichen Anlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 985.491,87 €. Der entsprechende Planansatz lag bei 720.400,00 €, sodass sich eine deutliche Überschreitung ergibt. In dieser Position sind sämtliche gemeindeeigenen Gebäude einschließlich der Außenanlagen sowie Aufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte, den Friedhof, Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Sportanlagen sowie Feld- und Wirtschaftswege enthalten.

Ein Vergleich der Ergebnisse mit den Haushaltsansätzen zeigt, dass diese Ausgabeposition in ihrer jährlichen Höhe erheblichen Schwankungen unterliegt. Ursache hierfür sind insbesondere einmalige beziehungsweise außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen, die je nach Bedarf anfallen und die Gesamtausgaben einzelner Jahre deutlich beeinflussen.

Eine wesentliche Ursache für die Abweichung im Haushaltsjahr 2024 ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Diese Maßnahme war ursprünglich als investive Ausgabe geplant. Ein Bauabschnitt wurde jedoch haushaltsrechtlich als Unterhaltungsmaßnahme eingestuft und daher konsumtiv verbucht. Dadurch entstanden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 160.000 €, die den Ergebnishaushalt belasteten.

Darüber hinaus wurden rund 18.000 € für den Umbau der Räume des Radvereins sowie etwa 60.000 € für die Schaffung von zwei neuen Büroräumen im Rathaus aufgewendet. Auch diese Maßnahmen wurden dem Unterhaltungsaufwand zugeordnet und trugen damit zur Überschreitung des Planansatzes bei.

### *b) Miete und Leasing*

An Miet- und Leasingkosten wurden im Berichtsjahr 158.198,04 € ausgegeben. Eingeplant waren 106.500 €. Zu den Ausgaben für Mieten und Leasing zählten das Leasing der EDV im Rathaus und in den Schulen (5.105,40 €) und die Flüchtlingsunterkünfte (152.744,22 €).

### *c) Bewirtschaftung Grundstücke*

Sachkonten: 42410100, 42410200, 42410300, 42410400, 42410500, 42410600

Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, Grundsteuer und Gebäudeversicherung.

Die Überschreitung des Ansatzes resultiert aus folgenden Einrichtungen:

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
11100000	Steuerung	45.000,00	3.484,88	-41.515,12
1124XXXX	Rathaus und Ortschaftsverwaltungen	0,00	16.019,85	16.019,85
11250000	Bauhof	9.000,00	5.659,32	-3.340,68
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.015,95	1.015,95
11330000	Grundstückswesen	70.000,00	3.302,67	-66.697,33
12600000	Brandschutz	8.000,00	13.761,11	5.761,11
21100100	Grundschule	67.000,00	25.396,97	-41.603,03
21100110	Betreuung	2.000,00	599,23	-1.400,77
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.500,00	13.095,32	11.595,32
28100010	Rathaus Gößlingen	0,00	11.287,31	11.287,31
28100020	Blumenstraße 11	0,00	85,67	85,67
28100040	Rat- und Bürgerhaus Rotenzimmern	0,00	3.872,35	3.872,35
28100050	Zehntscheuer	0,00	14.677,28	14.677,28
28100060	Schwarzenbachhalle	0,00	2.702,42	2.702,42
29100000	Förderung von Kirchen	0,00	233,47	233,47
31400XXX	Flüchtlingsunterkünfte	0,00	44.306,68	44.306,68
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000,00	3.001,41	1,41
36500152	KIGA Irslingen (bürgerliche Gemeinde)	0,00	1.714,89	1.714,89
36500154	KIGA Wunderfitz	20.000,00	36.337,21	16.337,21
4241XXXX	Sporthallen	83.000,00	47.948,18	-35.051,82
53400000	Fernwärme	0,00	41.329,14	41.329,14
53800000	Abwasserbeseitigung	46.000,00	32.276,78	-13.723,22
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	66.000,00	49.183,48	-16.816,52
55100000	Öffentliches Grün	1.600,00	1.966,24	366,24
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.000,00	10.875,45	-3.124,55
57500000	Tourismus	1.500,00	766,56	-733,44
	Summe	437.600,00	384.899,82	-52.700,18

### d) *Haltung von Fahrzeugen*

Zu den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen gehören die eigentlichen Betriebskosten, die Kosten für Versicherungen, Steuern sowie die Abschreibungen.

Produkt	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Steuerung	1.700,00	0,00	-1.700,00
Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.702,46	1.702,46
Bauhof	42.000,00	47.091,84	5.091,84
Feuerwehr	8.000,00	14.218,17	6.218,17
Summe	51.700,00	63.012,47	11.310,01

### e) *Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*

Die gesamten besonderen Aufwendungen für Beschäftigte lagen im Berichtsjahr 2024 bei 115.778,86 €. Diese Ausgaben beziehen sich auf Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten, Untersuchungskosten sowie Dienstreisen der Beschäftigten der Gemeinde und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Aufwandsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Bauhof	6.000,00	6.698,29	698,29
Feuerwehr	116.000,00	107.765,62	-8.234,38
Kindergarten Wunderfitz	0,00	1.314,95	1.314,95
Summe	122.000,00	115.778,86	-6.221,14

### f) *Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*

Die Aufwendungsgruppe der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen war mit 1.028.350 € veranschlagt. Das Ergebnis lag am Jahresende bei 1.041.640,48 €; Wie sich dieser

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Aufwendungsblock insgesamt zusammensetzt und wie er sich zum Ansatz geändert hat, zeigt nachstehende Aufstellung:

Aufwandsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Betriebsaufwendungen	679.700,00	569.600,44	-110.099,56
Lern- & Unterrichtsmaterial	3.000,00	2.417,54	-582,46
Lernmittel	25.000,00	14.927,14	-10.072,86
Verbrauchsmittel	19.500,00	15.578,78	-3.921,22
Sach- & Dienstleistungen	301.150,00	439.116,58	137.966,58
Summe	1.028.350,00	1.041.640,48	13.290,48

### 3. Abschreibungen

Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und für Investitionsfördermaßnahmen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen sind nach dem NKHR vollständig zu erwirtschaften. Damit wird sichergestellt, dass eine Gemeinde nicht von ihrer Substanz zehrt bzw. nicht den nachfolgenden Generationen immer größere Schulden ohne Gegenwert hinterlässt (intergenerative Gerechtigkeit). Bei einem positiven ordentlichen Ergebnis (Gewinn) konnten die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2024 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war, beruhte der Planansatz auf Schätzungen und Hochrechnungen. Nachdem die Vermögensbewertung abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat festgestellt wurde, konnten durch den Abschreibungslauf Abschreibungen in Höhe von 1.193.116,99 € ermittelt werden, geplant waren 809.500 €.

### 4. Zinsaufwand

Der gesamte Zinsaufwand für Kredite betrug im Rechnungsjahr 272.143,96 € (Vorjahr 56.358,65 €).

### 5. Transferaufwendungen

#### a) Zuwendungen und Zuschüsse

Die Gemeinde Dietingen leistet Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern.

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Produkte:

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Produkt	Beschreibung	Aufwandsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
36500151	KITA St. Nikolaus	Personalkostenzuschuss KiGa	1.224.000,00	1.183.460,75	-40.539,25
36500153	KIGA St. Martin		360.000,00	395.137,74	35.137,74
			<b>1.584.000,00</b>	<b>1.578.598,49</b>	<b>-5.401,51</b>
11200000	Zentrale Funktionen	Zuweisungen an Zweckverbände	200,00	224,91	24,91
53300000	Wasserversorgungn		389.000,00	351.231,71	-37.768,29
53800000	Abwasserbeseitigung		235.000,00	190.674,16	-44.325,84
55200000	Gewässerschutz		6.000,00	0,00	-6.000,00
			<b>630.200,00</b>	<b>542.130,78</b>	<b>-88.069,22</b>
12600000	Betrieb der freiwilligen Feuerwehr	Zuschuss an Vereine	2.000,00	2.060,00	60,00
26200000	Musikpflege		24.000,00	8.950,00	-15.050,00
28100000	Sonstige Kulturpflege		3.100,00	3.525,00	425,00
28100030	Kindergartenweg 1		0,00	7.675,50	7.675,50
29100000	Förderung von Kirchen		11.500,00	8.693,43	-2.806,57
31600000	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege		300,00	325,00	25,00
42100000	Förderung des Sports		20.000,00	8.050,00	-11.950,00
		<b>60.900,00</b>	<b>39.278,93</b>	<b>-21.621,07</b>	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Gewerbsteuerumlage	195.000,00	507.204,60	312.204,60
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	FAG-Umlage	1.441.000,00	1.445.634,60	4.634,60
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Kreisumlage	1.794.000,00	1.761.377,94	-32.622,06
			<b>3.430.000,00</b>	<b>3.714.217,14</b>	<b>284.217,14</b>
		Summe	<b>5.705.100,00</b>	<b>5.874.225,34</b>	<b>169.125,34</b>

Die Tabelle zeigt einen Gesamtansatz von 5.705.100,00 € bei tatsächlichen Ausgaben von 5.874.225,34 €. Daraus ergibt sich eine Mehrausgabe von 169.125,34 €.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen liegen sowohl die KITA St. Nikolaus als auch der KIGA St. Martin unter Plan. Bei der KITA ergibt sich eine Minderausgabe von rund 40.500 €, beim Kindergarten St. Martin ist das Ergebnis nahezu ausgeglichen.

Auch bei den Zuweisungen an Zweckverbände (u. a. Wasser- und Abwasserbeseitigung sowie Gewässerschutz) wurden die Ansätze deutlich unterschritten. Hier summieren sich die Minderausgaben auf rund 88.000 €.

Bei den Zuschüssen an Vereine zeigt sich insgesamt ebenfalls eine Einsparung von rund 21.600 €. Deutlich unter Plan blieben insbesondere die Ausgaben für Musikpflege und Sportförderung. Einzelne kleinere Mehrausgaben, etwa beim Kindergartenweg 1 für die Förderung von B-lebt oder bei der Feuerwehr, fallen dabei kaum ins Gewicht.

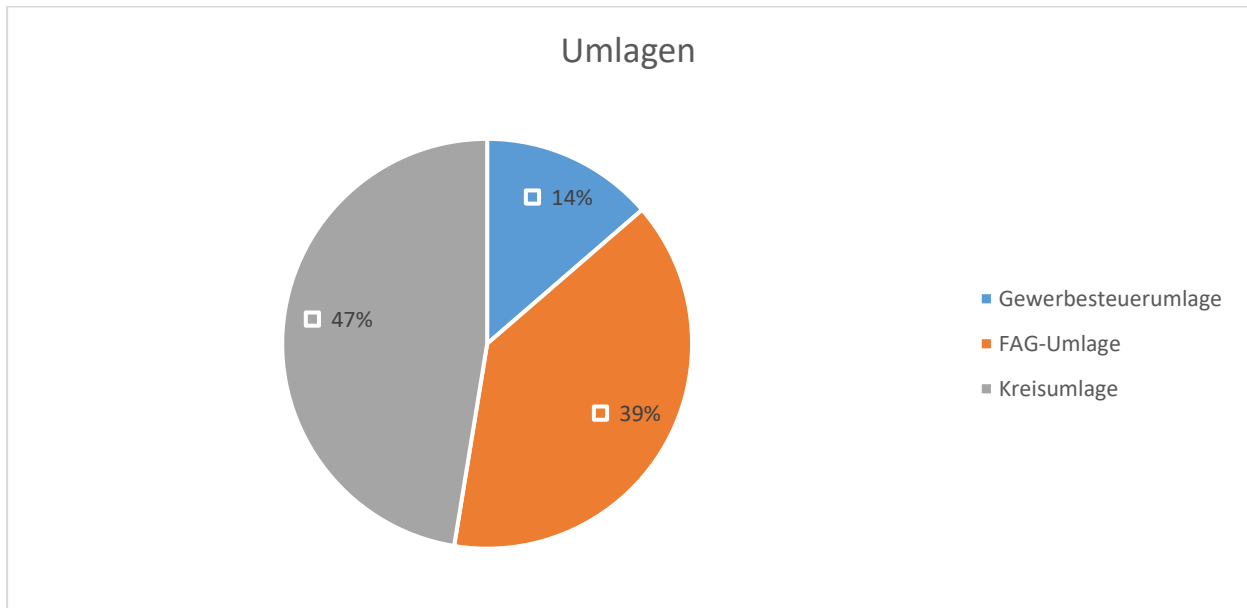
Demgegenüber stehen erhebliche Mehrausgaben im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Besonders die Gewerbsteuerumlage überschreitet den Ansatz deutlich (rund +312.000 €). Zusammen mit leichten Mehrbelastungen bei der FAG-Umlage ergibt sich hier insgesamt eine Mehrausgabe von rund 284.000 €.

### b) Umlagen

#### (1) Gewerbsteuerumlage

Wie sich die Gesamtumlagen zusammensetzen und wie sich die einzelnen Umlagearten im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt haben, zeigt nachstehende Aufstellung:

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024



Umlageart	Ergebnis				
	2023	2023	2022	2021	2020
in T Euro					
1. Gewerbesteuerumlage	507	208	187	189	351
2. Finanzausgleichumlage	1.446	1.316	1.316	1.306	1.239
3. Kreisumlage	1.761	1.447	1.451	1.541	1.636
<b>Summe</b>	<b>3.714</b>	<b>2.971</b>	<b>2.954</b>	<b>3.036</b>	<b>3.226</b>

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand der Ist-Gewerbesteuererträgen des Jahres 2024. Diese betragen insgesamt 3.467.358,03 €. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35%. Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer selbst stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf.

### Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen	3.456.377,24 €
X Umlagesatz	35 %
<u>/ Hebesatz</u>	<u>350 v. H.</u>
Gewerbesteuerumlage	507.204,60 €

### (2) FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraftsumme ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,28 %. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v. H. um 0,06 % auf höchstens 32 %.

### Berechnung der FAG-Umlage

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

<b>Berechnung der FAG-Umlage</b>	
Steuerkraftmesszahl	4.679.940,00
/ Bedarfsmesszahl	7.642.613,00
x100	
	<u>61,00</u>
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	51,00
Erhöhungsbetrag	0,06
FAG-Umlagesatz	22,16
Steuerkraftsumme	6.523.622,00
x FAG-Umlagesatz	22,16
FAG-Umlage	<u>1.445.634,60</u>

### (3) Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rottweil betrug der Hebesatz für das Jahr 2024 27 %. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden. Die Kreisumlage betrug 2024 1.761.377,94 €.

<b>Berechnung der Kreisumlage</b>	
Steuerkraftsumme	6.523.622,00
x Hebesatz	0,270
	<u>1.761.378,00</u>

### 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 614.382,43 €. Im Haushaltsplan waren 546.400 € eingeplant.

Aufwandsart Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	62.800,00	73.716,47	10.916,47
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	54.400,00	56.659,91	2.259,91
Verfüungsmittel	1.000,00	165,80	-834,20
sonstige Aufw. Für Rechte und Dienste	60.800,00	83.356,52	22.556,52
Geschäftsaufwendungen	75.800,00	122.140,74	46.340,74
Dienstfahrten, Reisekosten	200,00	240,00	40,00
Versicherungen, Schadensfälle	142.900,00	135.862,16	-7.037,84
Erstattungen an den Bund	0,00	1.590,40	1.590,40
Erstattungen an Gemeinden (GV)	143.600,00	137.729,43	-5.870,57
Säumniszuschläge	1.000,00	2.921,00	1.921,00
Deckungsreserve	3.900,00	0,00	-3.900,00
<b>Summe</b>	<b>546.400,00</b>	<b>614.382,43</b>	<b>67.982,43</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### E. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Da außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen in der Regel nicht vorhersehbar sind, werden sie bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht berücksichtigt. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) beträgt 109.010,52 €.

#### 1. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens enthalten. Sie belaufen sich auf 138.604,99 €.

Folgende außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2024 eingegangen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<b>11330000</b>	Grundstücke/Gebäude	42.238,40	Verkauf Grundstück Grundstraße
		2.738,70	Verkauf Grundstück St. Gallener Ring
		1.337,87	Verkauf Grundstück Bachstraße
		14.430,62	Verkauf Grundstück Stuckäcker
		13.133,41	Verkauf Grundstück Hennegraben
		33.119,31	Verkauf Grundstücke Waidbachstraße
<b>54100001</b>	Gemeindestraße	914,00	Tausch Talhauser Straße
		1.734,41	Verkauf Lange Gasse
		16.830,55	Verkauf Dietinger Straße
<b>55500000</b>	Forst	12.127,72	Verkauf Grundstück Heidenbühl

#### 2. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind u. a. außerplanmäßige Abschreibungen, außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Berichtsjahr entstanden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 29.594,47 €.

Folgende außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2023 eingegangen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<b>11220000</b>	Finanzverwaltung	-214.214,92	Auflösung Beitragsrückstellungen Waidbachstraße
<b>11330000</b>	Grundstücke/Gebäude	214.214,92	Bildung Beitragsrückstellungen Waidbachstraße
		29.594,47	Verkauf Grundstücke Stuckäcker unter Buchwert

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### F. Kalkulatorisches Ergebnis

#### 1. Kalkulatorischer Zinssatz

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdkapitalzinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Als kalkulatorischer Zinssatz wurde der Durchschnittszinssatz der Kredite des Kernhaushalts verwendet. Dieser betrug 4,15 %.

#### 2. Fremdkapitalzinsen

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen, da eine konkrete Zuordnung des einzelnen Kredites zu einer Baumaßnahme nicht möglich ist (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

#### 3. Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistung innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenberechnung innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1\* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2\* zu finden.<sup>1</sup>

Da zur Haushaltsplanung 2024 nur eine grobe Schätzung der internen Leistungsverrechnung vorgenommen wurde, stimmen die Haushaltsansätze nicht mit dem Ergebnis überein. Die Leistungen wurden wie folgt verrechnet:

---

<sup>1</sup> AG Berichtswesen und Controlling – Produktbereich 11 Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen).

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Produkt	Bezeichnung	Serviceleistungen							Steuerungsleistungen			Gesamt
		1120000	1121000	1122000	1126000	1130000	1125000	11240010	11240020	11240030	1110000	
11100000	Steuerung	8.575,44	22.486,50	20.267,79	14.646,82	3.203,70	13.567,57	67.691,90	1.257,18	11.153,22	0,00	162.850,12
11200000	Organisation, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000	Personalwesen	2.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,21
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	30.934,62	11.818,96	24.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.349,38
11260000	Zentrale Dienstleistungen	5.513,02	4.605,67	7.758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.877,45
11300000	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	1.464,80	812,76	791,71	725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,64
11250000	Bauhof	0,00	18.795,19	15.623,08	15.106,56	3.296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.820,98
11240000	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240010	Rathaus Dietingen	0,00	0,00	1.002,83	0,00	259,23	4.011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,63
11240020	Rathaus Böhringen	0,00	0,00	369,46	0,00	1,48	326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	697,09
11240030	Rathaus Irslingen	0,00	0,00	316,68	220,45	47,59	1.043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,39
11330000	Grundstücks- & Gebäudemanagement	817,85	1.422,34	28.760,20	1.322,09	288,06	25.406,59	3.392,29	0,00	0,00	0,00	61.409,41
12100000	Wahlen	1.797,55	1.320,74	18.051,00	1.327,86	289,12	6.131,50	6.093,63	0,00	0,00	4.693,14	39.704,55
12200000	Ordnungswesen	2.189,77	1.523,93	14.461,91	1.630,55	354,84	13.593,67	7.050,69	0,00	0,00	5.725,19	46.530,56
12200010	Taubenschlag	0,00	0,00	263,90	168,32	36,34	913,20	0,00	0,00	0,00	530,32	1.912,09
12220000	Einwohnerwesen	7.170,14	4.436,34	8.392,13	3.501,15	764,07	0,00	27.573,06	293,28	5.116,10	12.742,22	69.988,50
12230000	Personenstandswesen	2.900,28	1.930,32	5.278,07	1.471,86	321,33	0,00	8.718,63	0,00	0,00	5.381,93	26.002,41
12600000	Freiwillige Feuerwehr	346,96	237,06	19.212,17	2.641,12	570,64	6.920,77	309,68	0,00	0,00	8.412,88	38.651,28
21100100	Grundschule Dietingen	346,96	7.450,35	19.106,61	8.165,87	1.776,73	27.820,05	309,68	0,00	0,00	28.601,98	93.578,22

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

<b>21100110</b>	Schulsozialarbeit, Betreuung, Mensa, Ferien	346,96	20.962,56	45.908,64	13.618,04	2.978,78	319,62	309,68	0,00	0,00	50.991,83	135.436,11
<b>26200000</b>	Musikpflege	0,00	0,00	1.372,30	84,65	18,28	0,00	0,00	660,85	9.123,02	266,72	11.525,83
<b>28100000</b>	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	2.005,67	231,67	50,02	25.204,38	0,00	0,00	5.116,10	729,94	33.337,77
<b>28100010</b>	Rathaus Gößlingen	0,00	0,00	422,25	338,91	73,17	847,97	0,00	0,00	0,00	1.067,83	2.750,13
<b>28100020</b>	Blumenstraße 11	0,00	0,00	211,12	3,03	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	224,37
<b>28100030</b>	Kindergartenweg 1	0,00	0,00	369,46	127,43	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	401,49	925,89
<b>28100040</b>	Rat-und Bürgerhaus Rotenzimmern	0,00	609,57	422,25	811,53	176,33	847,97	0,00	0,00	0,00	2.792,02	5.659,68
<b>28100050</b>	Zehntscheuer Dietingen	0,00	338,65	369,46	461,93	100,35	1.435,03	0,00	0,00	0,00	1.586,03	4.291,46
<b>28100060</b>	Schwarzenbachhalle GÖS	0,00	0,00	422,25	542,21	117,06	456,60	0,00	0,00	0,00	1.708,37	3.246,49
<b>29100000</b>	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	1.055,61	155,72	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	490,64	1.735,60
<b>31400700</b>	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	1.821,90	846,63	475,03	799,32	174,13	8.610,19	2.658,52	0,00	0,00	2.844,97	18.230,68
<b>31400701</b>	Flüchtlingsunterkunft Bauplanstr. 4 DIE	0,00	0,00	897,27	117,82	25,44	65,23	0,00	0,00	0,00	371,22	1.476,98
<b>31400702</b>	Flüchtlingsunterkunft Im Buchenhag 6	0,00	0,00	2.850,16	84,39	18,22	1.239,35	0,00	0,00	0,00	265,88	4.457,98
<b>31400703</b>	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 12 DIE	0,00	0,00	1.688,98	192,29	41,51	521,83	0,00	0,00	0,00	605,85	3.050,47
<b>31400704</b>	Flüchtlingsunterkunft Rottweiler Str. 27 DIE	0,00	0,00	1.372,30	160,70	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	506,34	2.074,04
<b>31400705</b>	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 10 DIE	0,00	0,00	4.591,92	347,87	75,10	3.881,11	0,00	0,00	0,00	1.096,03	9.992,03
<b>31400706</b>	Flüchtlingsunterkunft Albstr. 19 IRS	0,00	0,00	2.427,91	217,41	46,94	847,97	0,00	0,00	0,00	684,98	4.225,21
<b>31400707</b>	Flüchtlingsunterkunft Birkenweg 14 IRS	0,00	0,00	1.055,61	147,58	31,86	391,37	0,00	0,00	0,00	464,97	2.091,40
<b>31400708</b>	Flüchtlingsunterkunft Tannstr. 5 IRS	0,00	0,00	1.372,30	111,46	24,06	554,44	0,00	0,00	0,00	351,18	2.413,45

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

<b>31400709</b>	Flüchtlingsunterkunft Hauptstr. 26 BÖH	0,00	0,00	3.905,77	402,48	86,89	1.271,96	0,00	0,00	0,00	1.268,12	6.935,22
<b>31400710</b>	Flüchtlingsunterkunft Harthäuser Str. BÖH	0,00	0,00	1.847,32	137,47	29,68	1.076,27	0,00	0,00	0,00	433,13	3.523,87
<b>31400711</b>	Flüchtlingsunterkunft Mühlhändlerlestr. 13 RZ	0,00	0,00	2.164,01	146,31	31,59	1.728,56	0,00	0,00	0,00	460,98	4.531,44
<b>31400712</b>	Flüchtlingsunterkunft N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31600000</b>	Förderung von Trä- gern der Wohlfahrts- pflege	0,00	0,00	686,15	28,32	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	809,79
<b>31800000</b>	sonst. Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31800800</b>	Beratung und Ange- bote f. ältere Men- schen	0,00	0,00	1.583,42	21,24	4,58	215,25	0,00	0,00	0,00	66,91	1.891,41
<b>36200400</b>	Einrichtungen der Ju- gendarbeit	0,00	0,00	791,71	190,80	41,19	3.404,94	0,00	0,00	0,00	601,15	5.029,79
<b>36500151</b>	Kath. KiTa St. Nikolaus DIE	0,00	0,00	686,15	10.844,49	2.341,27	143,50	0,00	0,00	0,00	34.168,05	48.183,46
<b>36500152</b>	KiTa Irs (bürgerliche Gemeinde)	0,00	0,00	369,46	78,97	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	248,83	714,32
<b>36500153</b>	Kath. KiGa St. Martin IRS	0,00	0,00	844,49	3.625,37	782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,54	16.675,10
<b>36500154</b>	KiTa BÖH (Bürgerliche Gemeinde)	520,44	58.857,73	32.671,25	41.908,76	9.156,59	30.285,70	464,52	0,00	0,00	154.744,05	328.609,04
<b>42100000</b>	Förderung des Sports	0,00	0,00	2.586,25	190,67	41,16	463,12	0,00	0,00	0,00	600,75	3.881,96
<b>42410000</b>	Sportstätten	0,00	0,00	211,12	61,64	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	194,22	480,30
<b>42410010</b>	Graf-Gerold-Halle DIE	0,00	2.912,41	1.794,54	2.520,11	549,46	2.152,55	0,00	0,00	0,00	9.063,47	18.992,53
<b>42410020</b>	Waidbachhalle IRS	0,00	2.167,37	4.539,14	1.990,36	433,71	6.203,25	0,00	0,00	0,00	7.107,03	22.440,87
<b>42410030</b>	Schlichemhallen BÖH	0,00	1.862,59	2.691,82	1.537,32	335,34	25.243,52	0,00	0,00	0,00	5.562,07	37.232,65
<b>51100000</b>	Gemeindeentw.,-pla- nung,Verkpl., Erneuer.	0,00	0,00	4.222,46	2.749,71	593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,59	16.229,40

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

<b>51110000</b>	Flächen- u. grdst.bez. Daten und Grundlagen	0,00	0,00	1.055,61	330,28	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,61	2.497,80
<b>52100000</b>	Bauordnung	1.492,21	1.253,01	475,03	1.194,11	260,12	0,00	6.817,58	0,00	0,00	4.245,59	15.737,64
<b>53100000</b>	Elektrizitätsversor- gung	0,00	0,00	738,93	9,28	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	779,47
<b>53300000</b>	Wasserversorgung	327,14	372,52	47.755,97	5.188,80	1.120,92	19.314,22	2.268,84	0,00	0,00	16.492,19	92.840,61
<b>53400000</b>	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	211,12	633,65	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,47	2.978,05
<b>53500010</b>	Windpark	0,00	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78
<b>53600000</b>	Telekommunikations- einricht. (Breitband)	0,00	0,00	950,05	48,72	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	153,49	1.162,78
<b>53700000</b>	Abfallwirt., Erddepo- nie, Grüngut, Contai- ner	0,00	0,00	2.797,38	134,21	28,98	32.666,54	0,00	0,00	0,00	422,86	36.049,97
<b>53800000</b>	Abwasserbeseitigung	509,33	5.960,28	45.792,53	9.983,85	2.166,47	6.777,26	3.024,53	0,00	0,00	33.755,22	107.969,47
<b>54100001</b>	Gemeindestraßen	0,00	0,00	2.586,25	3.712,65	801,54	40.193,94	0,00	0,00	0,00	11.697,54	58.991,92
<b>54100002</b>	Feldwege, Wirt- schaftswege	0,00	0,00	527,81	682,91	147,44	7.025,13	0,00	0,00	0,00	2.151,66	10.534,94
<b>54100200</b>	Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder	0,00	0,00	4.222,46	720,34	155,52	28.178,81	0,00	0,00	0,00	2.269,60	35.546,73
<b>54500000</b>	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	686,15	443,28	95,70	34.995,21	0,00	0,00	0,00	1.396,66	37.617,00
<b>55100000</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	3.430,74	575,91	124,34	147.240,80	0,00	0,00	0,00	1.814,54	153.186,32
<b>55200000</b>	Gewässerschutz/Öf- fentliche Gewäs- ser/Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	580,59	120,07	25,92	15.811,44	0,00	0,00	0,00	378,29	16.916,31
<b>55300000</b>	Friedhofs- und Bestat- tungswesen	560,27	406,38	17.153,72	1.147,22	248,43	52.743,95	1.873,28	0,00	0,00	3.771,32	77.904,57
<b>55400000</b>	Naturschutz und Land- schaftspflege	0,00	0,00	52,78	1,36	0,29	2.328,67	0,00	0,00	0,00	4,30	2.387,40
<b>55500000</b>	Forstwirtschaft	0,00	0,00	17.628,75	5.135,08	1.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,24	40.051,70
<b>55510000</b>	Landwirtschaft	0,00	0,00	105,56	2,05	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	114,50
<b>57500000</b>	Tourismus	0,00	609,57	3.219,62	527,13	114,93	17.389,98	0,00	0,00	0,00	1.895,94	23.757,16

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

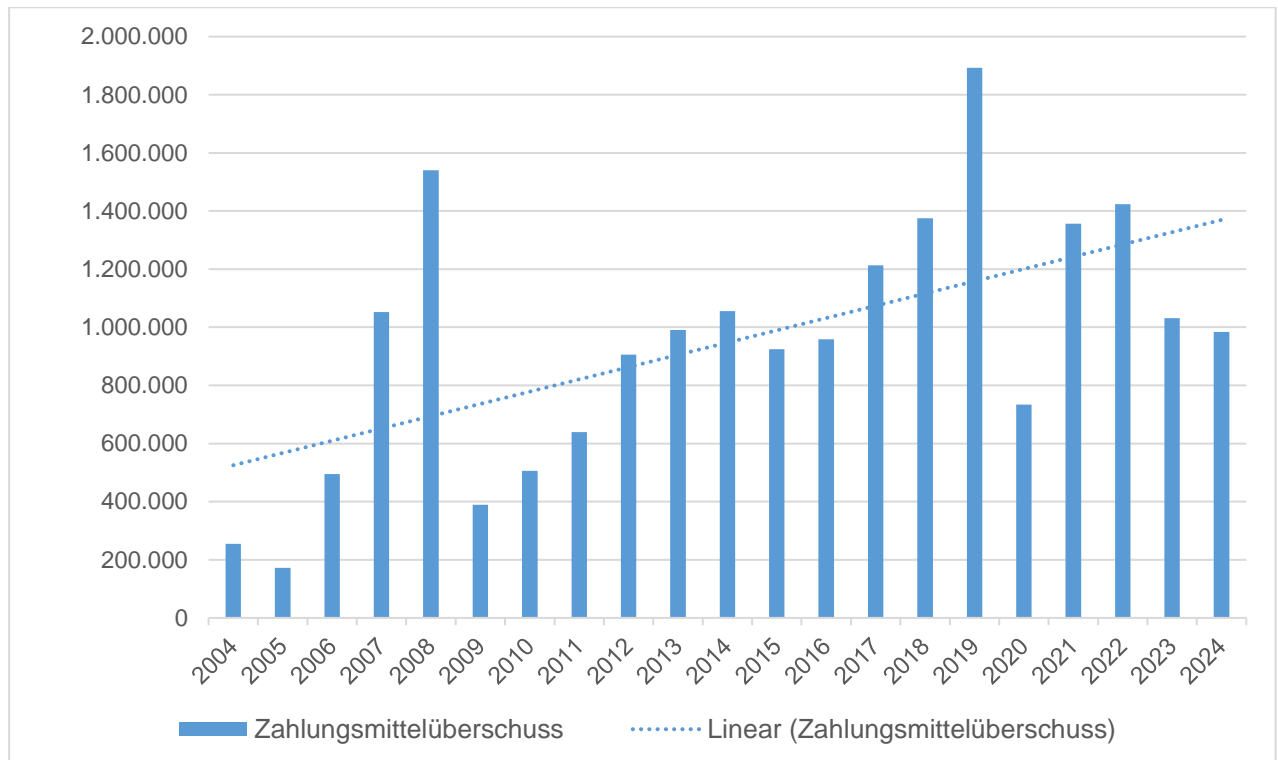
### G. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen abgebildet.

In einem ersten Abschnitt wird aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cash-flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushaltes, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und -tilgungen) dargestellt.

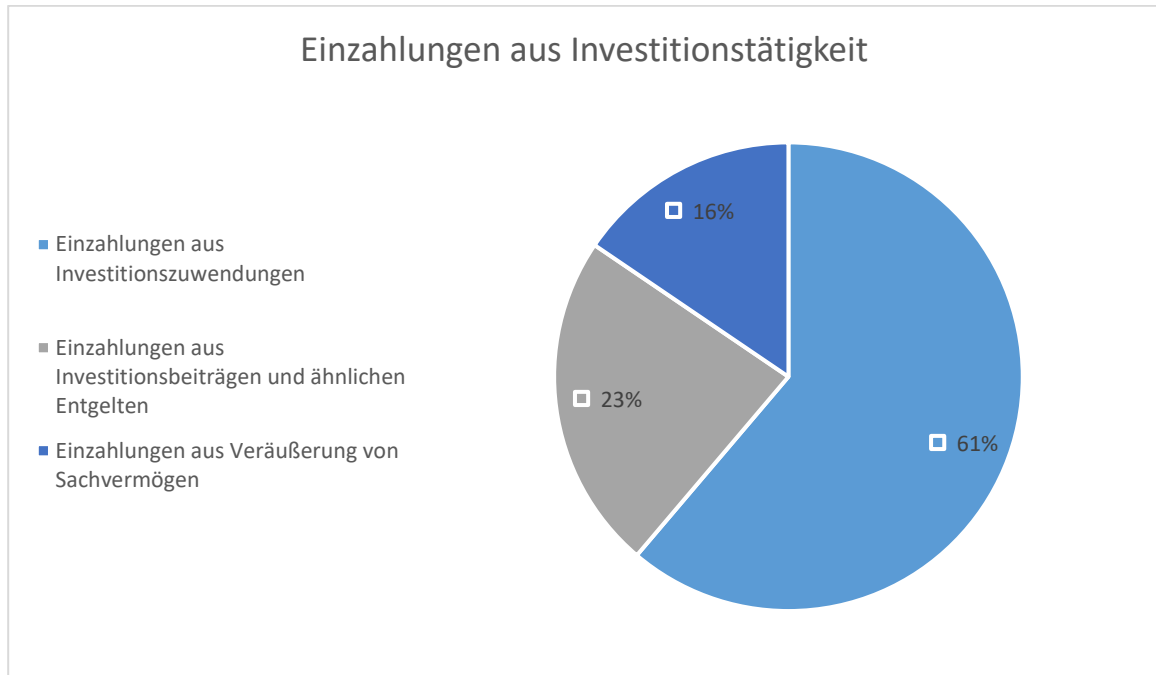
Die Finanzrechnung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die haushaltfremden Vorgänge ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung. Er entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.



## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### H. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

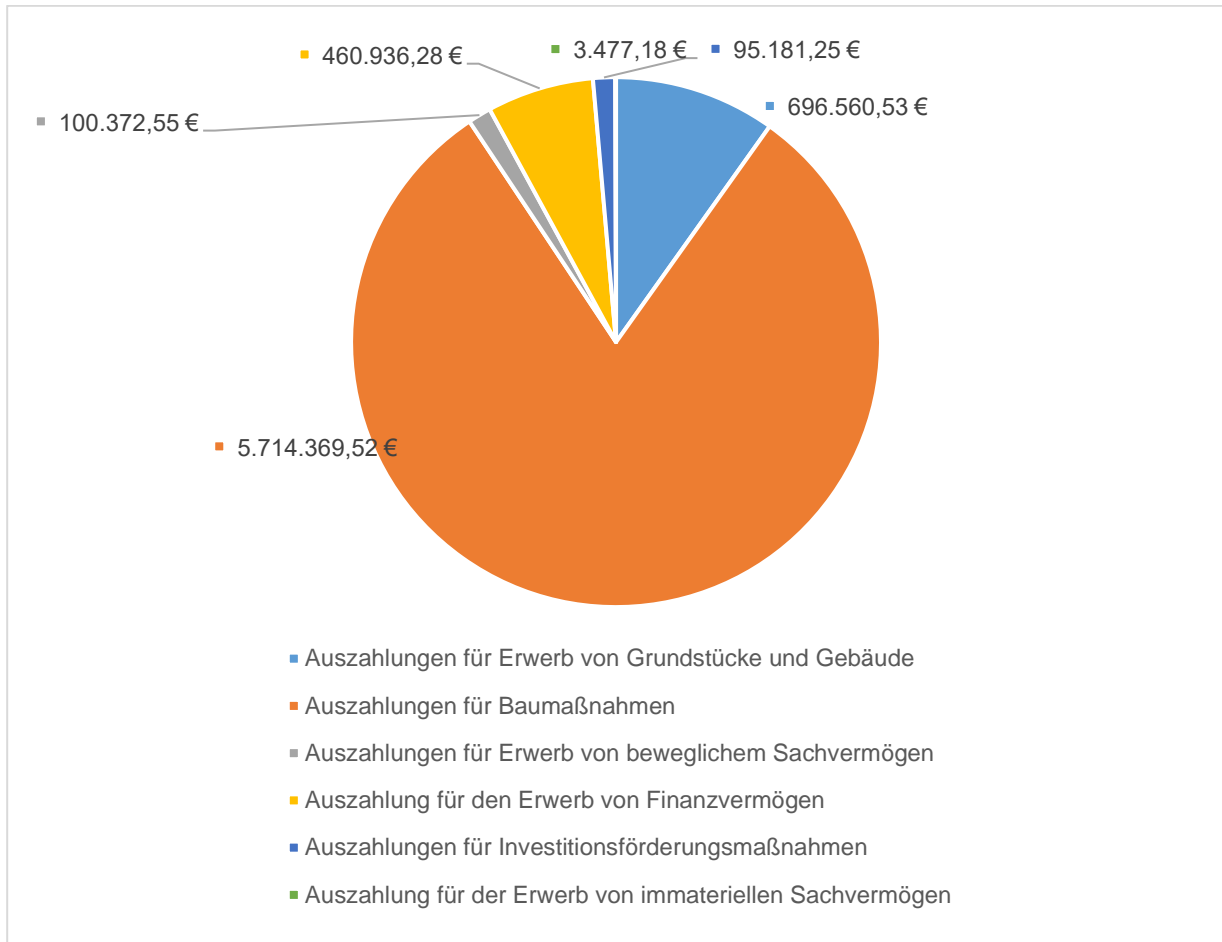


<b>1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.409.192,50 €</b>
Vom Bund	16.292,50
Vom Land	1.392.900,00
<b>2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>357.038,41 €</b>
Grundstückserlöse	357.038,41 €
<b>3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>536.216,16 €</b>
Klärbeiträge	75.243,48 €
Kanalbeiträge	106.408,47 €
Wasserversorgungsbeiträge	94.755,74 €
Erschließungsbeiträge	238.191,08 €
Kostenersatz Hausanschlüsse	21.617,39 €
<b>4. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>9,89 €</b>
<b>Summe</b>	<b>741.396,24 €</b>

Beiträge und Entgelte werden zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Dabei wird zwischen Anschluss- und Erschließungsbeiträgen unterschieden. Erschließungsbeiträge werden für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen etc. erhoben. Anschlussbeiträge werden erhoben, wenn ein Grundstück an eine öffentliche leitungsgebundene Einrichtung angeschlossen wird (Kanal und Wasserleistung).

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### I. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



#### 1. Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäude

Im Haushalt 2024 waren insgesamt 205.000 € für den Grunderwerb veranschlagt. Für insgesamt 696.560,53 € wurden folgende Grundstücke erworben:

Flst.	Beschreibung	Betrag
2732	Böhringer Straße	2.255,78
834/101	Knuppertstraße	1.078,03
1800	Roten Halde	4.151,22
	Radweg Rotenzimmern-Leidringen	4.703,61
2699/100	Lange Gasse	612,44
2699/1	Lange Gasse	350,51
1490	Tulpenstraße	898,70
	Gansgärten	56.721,37
	Wolfbaum	5.631,50
	Hochboll	194.994,92
	Scheidental	212.290,37
	Auflösung Beitragsrückstellung	211.964,63
	Forst	907,45
<b>Ergebnis</b>		<b>696.560,53</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
<b>Hochbau</b>				
Grundschule - Umbau / Sanierung	Grundschule	400.000,00	653.034,64	253.034,64
Umbau Kindergarten Irslingen	Kindergarten	200.000,00	33.134,66	-166.865,34
Umbau Kindergarten Wunderfitz	Kindergarten	1.400.000,00	2.092.419,59	692.419,59
Erweiterung Schwarzenbachhalle	Schwarzenbachhalle	0,00	4.760,00	4.760,00
Sanierung kleine Schlichemtalhalle	Schlichemtalhalle	150.000,00	49.562,32	-100.437,68
Schaukel	Spielplatz Böhringen	0,00	121,22	121,22
Urnenstehlen	Friedhof	0,00	5.403,79	5.403,79
		2.150.000,00	2.838.436,22	688.436,22
<b>Tiefbau</b>				
Talhauser Straße	Gemeindestraßen	530.000,00	770.911,93	240.911,93
Verkehrsteiler Göß	Gemeindestraßen	0,00	84.472,53	84.472,53
OD Dietingen	Gemeindestraßen	300.000,00	120.498,18	-179.501,82
Heubergstraße	Gemeindestraßen	0,00	15.196,13	15.196,13
Radweg Sanierung	Gemeindestraßen	20.000,00	0,00	-20.000,00
Dietingen Mitte II	Baugebieterschließung	0,00	196.392,13	196.392,13
Brühl Ost III	Baugebieterschließung	0,00	149.096,65	149.096,65
Gansgärten II	Baugebieterschließung	0,00	45.614,60	45.614,60
Brühl Böhringen	Baugebieterschließung	50.000,00	354,03	-49.645,97
Wolfbaum	Baugebieterschließung	50.000,00	0,00	-50.000,00
Hochboll	Baugebieterschließung	100.000,00	7.731,43	-92.268,57
ZV Oberer Neckar Investitionsumlage	Wasserversorgung	0,00	200.500,00	200.500,00
Kirchplatz 10 Hausanschluss	Abwasserbeseitigung	0,00	21.398,93	21.398,93
Dorfmitte Böhringen	Grünanlagen	0,00	3.413,33	3.413,33
Dorfmitte Rotenzimmern	Grünanlagen	0,00	5.983,80	5.983,80
Dorfplatz Dietingen	Grünanlagen	150.000,00	16.560,11	-133.439,89
Druckleitung	Abwasserbeseitigung	3.000.000,00	1.019.110,89	-1.980.889,11
Forstwege	Forst	30.000,00	28.461,13	-1.538,87
		4.230.000,00	2.685.695,80	-1.544.304,20
<b>Sonstige Anlagen</b>				
Umrüstung Digitalfunk	Feuerwehr	0,00	9.652,37	9.652,37
Umbau Kindergarten Wunderfitz	Kindergarten	0,00	157.329,92	157.329,92
ZV kleiner Heuberg Investitionsumlage	Wasserversorgung	0,00	184,86	184,86
Brühl Ost III	Baugebieterschließung	0,00	1.589,06	1.589,06
Spielplatz Böhringen	Grünanlagen	0,00	21.481,29	21.481,29
		0,00	190.237,50	190.237,50
	Summe	6.380.000,00	5.714.369,52	-665.630,48

Für die im Haushaltsplan vorgesehenen Bau- und Infrastrukturmaßnahmen waren insgesamt 6.380.000 € veranschlagt. Tatsächlich wurden 5.714.369,52 € ausgegeben. Damit liegen die Gesamtausgaben um 665.630,48 € unter dem Planansatz.

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024**

Im Bereich Hochbau waren 2.150.000 € eingeplant, tatsächlich wurden jedoch 2.838.436,22 € ausgegeben. Dies entspricht Mehrausgaben von 688.436,22 €. Besonders deutlich fällt die Kostensteigerung beim Umbau des Kindergartens Wunderfitz aus, bei dem statt der geplanten 1.400.000 € insgesamt 2.092.419,59 € ausgegeben wurden. Auch bei der Sanierung bzw. dem Umbau der Grundschule kam es zu Mehrkosten. Demgegenüber stehen Einsparungen beim Umbau des Kindergartens Irslingen sowie bei der Sanierung der kleinen Schlichemhalle. Kleinere, ursprünglich nicht eingeplante Ausgaben entstanden unter anderem für Maßnahmen wie eine Schaukel auf dem Spielplatz Böhringen, Urnenstelen auf dem Friedhof sowie kleinere Arbeiten an der Schwarzenbachhalle.

Im Bereich Tiefbau waren 4.230.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurden jedoch nur 2.685.695,80 € ausgegeben, sodass sich hier Minderausgaben von 1.544.304,20 € ergeben. Der größte Anteil dieser Abweichung ist auf die Maßnahme Druckleitung im Bereich der Abwasserbeseitigung zurückzuführen, bei der statt der eingeplanten 3.000.000 € lediglich 1.019.110,89 € verausgabt wurden. Weitere Einsparungen ergaben sich unter anderem bei der Ortsdurchfahrt Dietingen, beim Dorfplatz Dietingen, bei Brühl Böhringen sowie bei den Forstwegen. Mehrausgaben entstanden hingegen beispielsweise bei der Talhauser Straße sowie durch die Investitionsumlage des Zweckverbands Oberer Neckar. Zudem wurden mehrere Baugebieterschließungen umgesetzt, für die ursprünglich kein Ansatz vorgesehen war.

Für den Bereich sonstige Anlagen war im Haushalt kein eigener Ansatz eingeplant. Dennoch entstanden hier Ausgaben in Höhe von 190.237,50 €, unter anderem für die Umrüstung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr, weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Umbau des Kindergartens Wunderfitz, kleinere Maßnahmen der Wasserversorgung sowie Arbeiten am Spielplatz Böhringen.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### 3. Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Fahrzeuge				
Beschaffung Fahrzeuge & Geräte	Bauhof	10.000,00	9.054,86	-945,14
		10.000,00	9.054,86	-945,14
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Laptop Bürgermeister	EDV	0,00	1.330,30	1.330,30
Drucker	Finanzverwaltung	0,00	1.163,82	1.163,82
Kühlschrank	Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.018,52	1.018,52
Defibrillator	Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.190,00	1.190,00
Ausweisdrucker	Zentrale Dienstleistungen	0,00	1.554,74	1.554,74
Drucker	Zentrale Dienstleistungen	0,00	65,45	65,45
Laptops Kämmerei	Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.309,20	2.309,20
Schreibtische Kämmerei	Zentrale Dienstleistungen	0,00	2.101,26	2.101,26
Defibrillator	Ordnung	0,00	2.645,86	2.645,86
Digitalfunk	Brandschutz	0,00	24.065,37	24.065,37
MLF Rotenzimmern	Brandschutz	240.000,00	4.593,40	-235.406,60
Ausstattung	Schule	5.000,00	11.452,88	6.452,88
Kühlschrank	Schwarzenbachhalle	0,00	1.279,00	1.279,00
Ausstattung	Kindergarten Wunderfitz	0,00	279,65	279,65
Kühlschränke	Graf-Gerold Halle	0,00	3.656,04	3.656,04
Ausstattung	Nahwärme	0,00	868,89	868,89
IVZ AZV Unteres Schlichemtal	Abwasserbeseitigung	0,00	24.038,31	24.038,31
Geschwindigkeitstafel	Verkehrsausstattung	0,00	4.982,65	4.982,65
Beschaffung bewegl. Vermögen	Winterdienst	5.000,00	0,00	-5.000,00
Ausstattung	Grünanlagen	20.000,00	0,00	-20.000,00
Aufwuchs	Forst	0,00	2.722,35	2.722,35
		270.000,00	91.317,69	-178.682,31
	Summe	280.000,00	100.372,55	-179.627,45

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen lagen insgesamt um 179.627,45 € unter dem Planansatz i. H. v. 280.000,00 €.

### 1. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Umlage ZV kleiner Heuberg	Wasserversorgung	0	370	370
Einkauf ENRW	Abwasserbeseitigung	0	460.567	460.567
	Summe	0	460.937	460.937

### 2. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionszuschüsse an Vereine und Einrichtungen sind insgesamt 685.819 € niedriger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies liegt an Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden. Zudem gilt es zu beachten, dass nicht jeder Zuschuss der Gemeinde als Investition angesehen wird. Es handelt sich nur um eine Investition, wenn die Anschaffung auch für die Gemeinde als Investition gelten würde. Ist das nicht der Fall wird der Zuschuss lediglich im Ergebnishaushalt abgebildet.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Verein/Einrichtung	Investition	Betrag
Immissionsschutzaufgaben Schneider GbR Dietingen Mitte II	Investitionszuschuss	92.707,07
Rasenmäher – AZV Unteres Schlichemtal	Abwasserbeseitigung	1.267,38
Investitionsumlage 2023 ENRW	Abwasserbeseitigung	1.206,80
<b>Gesamt</b>		<b>95.181,25</b>

### J. Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 waren Kreditaufnahmen von 3.400.000 € zur Finanzierung von Investitionen erforderlich.

## XI. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Daraus ergibt sich, dass die nicht verbrauchten Haushaltsansätze grundsätzlich nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als Einsparung. Nicht fällig gewordene und somit nicht eingebuchte Erträge und Einzahlungen verschlechtern danach das Haushaltsergebnis.

Eine Ausnahme hiervon sind die übertragbaren Ansätze nach § 21 GemHVO. Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen soweit die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

### A. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2025 übertragen:

### B. Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden keine Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

## XII. ERLÄUTERUNG VON ERHEBLICHEN ABWEICHUNGEN (+ 5.000 €)

### A. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Konto	Beschreibung	Über-schreitung	Begründung
11100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5.369 €	Bürgermeister wird seit 2024 zu 100 % auf Steuerung erfasst
11200000	42910000	Aufwendung für Sach- & Dienstleistungen	7.798 €	Planung Wlan Vernetzung Gemeindegebäude 5.872 €
11210000	40120000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.225 €	Umlage KVBW wurde ursprünglich bei Steuerung geplant
11210000	42910000	Aufwendung für Sach- & Dienstleistungen	8.510 €	Planung Zeiterfassung 2.623 €, Tickets Komm.One
11220000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.670 €	Einstellung ehemaliger Kämmerer als Interimslösung (16.552 €)
11220000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.084 €	Umlage KVBW wurde ursprünglich bei Steuerung geplant
11220000	42220000	Erwerb von GVG	10.815 €	Ausstattung Büros Kämmerei
11220000	42910000	Aufwendung für Sach- & Dienstleistungen	38.112 €	Umstellung KM-STA 17.223 €; Abschluss Eröffnungsbilanz 9.198 €
11240010	42110000	Unterhaltung Grundstück	63.798 €	Aufteilung Kostenstelle Steuerung wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden; Umbau Rathaus wegen Schaffung zusätzlicher Büroräume
11240010	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke	12.243 €	Aufteilung Kostenstelle Steuerung wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
11250000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.091 €	MAN Kundendienst & TÜV 4.864 €
12100000	44310000	Geschäftsaufwendungen	22.672 €	Kommunalwahl, Europawahl & Bürgermeisterwahl
12200000	44290000	Sonstige Aufwendungen	7.169 €	Mehrkosten Fundtierunterbringung
12200010	42710000	Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	18.510 €	Aufteilung Kostenstelle Ordnung wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden
12220000	44290000	Sonstige Aufwendungen	5.638 €	Mehr Personalausweis und Reisepässe ausgestellt als erwartet (Erträge sind ebenfalls überplan)
12600000	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke	5.761 €	Stromkosten und Wartungskosten sind höher als erwartet

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

<b>12600000</b>	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.218 €	Mehraufwendungen für Sprit als erwartet
<b>12600000</b>	42910000	Aufwendung für Sach- & Dienstleistungen	55.081 €	Löschwasserkonzeption (17.058€); Großbrandergebnis dadurch waren viele Überlandhilfen notwendig (Kosten wurden mit Verursacher abgerechnet)
<b>21100100</b>	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.216 €	Inflationsprämie, Zahlung von Erschwerniszuschläge aufgrund von Baureinigung, Für Großputze an Ostern und Sommer mehr Jugendliche als Aushilfen gefunden als geplant
<b>21100100</b>	42110000	Unterhaltung Grundstück	18.434 €	Flutlicht Schulsportplatz (13.525 €)
<b>21100100</b>	44310000	Geschäftsaufwendungen	25.735 €	Rechtliche Beratung wegen Vergleich Bauunternehmen
<b>21100100</b>	44410000	Steuern, Versicherungen	6.574 €	Aufteilung Kostenstelle Grundstücksmanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden
<b>21100110</b>	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.561 €	Aufstockung Mitarbeiterin, Praktikantin & Inflationsprämie
<b>28100000</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	11.595 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
<b>28100010</b>	42110000	Unterhaltung Grundstück	20.719 €	
<b>28100010</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	11.287 €	
<b>28100050</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	14.667 €	
<b>28100060</b>	42110000	Unterhaltung Grundstück	42.672 €	
<b>281000030</b>	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.675 €	Übernahme Architekten Honorar B-lebt
<b>31400700</b>	40110000	Beamte	36.647 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
<b>31400701</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	12.151 €	
<b>31400702</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	6.392 €	
<b>31400703</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	12.249 €	
<b>31400704</b>	42310000	Mieten und Pachten	17.400 €	
<b>31400705</b>	42220000	Erwerb von GVG	6.668 €	
<b>31400705</b>	42310000	Mieten und Pachten	24.000 €	
<b>31400705</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	6.061 €	
<b>31400706</b>	42310000	Mieten und Pachten	22.306 €	
<b>31400707</b>	42310000	Mieten und Pachten	9.780 €	
<b>31400707</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	6.366 €	
<b>31400708</b>	42310000	Mieten und Pachten	10.870 €	
<b>31400709</b>	42310000	Mieten und Pachten	43.800 €	
<b>31400710</b>	42310000	Mieten und Pachten	10.100 €	

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

<b>31400711</b>	42310000	Mieten und Pachten	14.487 €	
<b>36200400</b>	42110000	Unterhaltung Grundstück	7.056 €	Honorar Architekt Neubau Jugendhaus (10.710 €)
<b>36500151</b>	44520000	Erstattungen an Gemeinden	6.174 €	Interkommunaler Kostenausgleich §8a KiTaG
<b>36500152</b>	42710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen	5.969 €	Machbarkeitsstudie Umbau Grundschule Irslingen
<b>36500153</b>	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.137 €	Betriebskosten sind höher ausgefallen als erwartet
<b>36500154</b>	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.137 €	Personalkosten sind höher ausgefallen als erwartet
<b>36500154</b>	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.663 €	Personalkosten sind höher ausgefallen als erwartet
<b>36500154</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke	16.337 €	Betriebskosten sind höher ausgefallen als erwartet
<b>36500154</b>	44110000	Sonstige Personalaufwendungen	32.809 €	Stellenausschreibungen 41.357 €
<b>36500154</b>	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.961 €	Betriebskosten sind höher ausgefallen als erwartet
<b>42410010</b>	42220000	Erwerb von GVG	5.022 €	Nachrüstung Rauchmelder (5.891 €)
<b>51100000</b>	42910000	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	27.953 €	BPlan Lebensmittelmarkt 19.000 €; BPlan Hochboll 29.000 €
<b>51110000</b>	44520000	Erstattungen an Gemeinden	10.944 €	Abrechnung Verwaltungsgemeinschaft 10.240 €
<b>52100000</b>	44290000	Sonstige Aufwendungen	13.758 €	GPA Bauprüfung
<b>53300000</b>	42910000	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.535 €	Turnuswechsel 18.780 €
<b>53400000</b>	42110000	Unterhaltung Grundstück	6.074 €	Aufteilung Kostenstelle Schule wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
<b>53400000</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	41.329 €	
<b>53800000</b>	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.460 €	Zusätzlicher Klärwärter
<b>53800000</b>	42710000	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	16.690 €	Klärschlammuntersuchungen und -entsorgung war deutlich teurer als erwartet
<b>54100001</b>	42120000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	170.890 €	1. Bauabschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahr Dietingen ist nicht als investiv zu werten. Daher wurde der Betrag im Ergebnishaushalt verbucht. Hierzu gibt es einen Ertrag in gleicher Höhe vom LRA
<b>54100002</b>	42110000	Unterhaltung Grundstücke	21.898 €	Betriebskosten sind höher ausgefallen als erwartet
<b>54500000</b>	42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.452 €	Reparatur Schneeräumgerät

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

<b>55100000</b>	42110000	Unterhaltung Grundstück	8.691 €	Fluchlichtmast Sportplatz 4.338,44 €, Ballfangzaun 2.394,70 €
<b>55100000</b>	42120000	Unterhaltung unbew. Vermögen	5.725 €	Pflanzbeete Gößlingen 4.312,50 €
<b>55300000</b>	42110000	Unterhaltung Grundstück	41.743 €	WC Friedhof Rotenzimmern (38.665,79 €)
<b>55500000</b>	42710000	Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	49.936 €	Betriebsinventur 13.105 €, Arbeiten im Forst waren aufwendiger als erwartet
<b>61100000</b>	43410000	Gewerbsteuerumlage	312.204 €	Gestiegene Umlage durch höhere Gewerbesteuereinnahmen

Die Mehraufwendungen können gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO durch Mehrerträge und Einsparungen im Ergebnishaushalt fast vollständig abgedeckt werden.

### B. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt

Investitionsmaßnahme	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
<b>711260000010</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.239 €	Büroausstattung Kämmerei
<b>711330000100</b>	Grundstücksverkehr Allgemein Erwerb	261.415 €	Grunderwerb Scheidental 155.569 €, Hochboll 113.854 €
<b>712600000010</b>	Feuerwehrwehr	24.065 €	Digitalfunk
<b>721100100101</b>	Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 GT-GS Erweit	381.250 €	Höhere Baukosten als bei Planung erwartet
<b>728100000100</b>	Schwarzenbachhalle	5.950 €	Architektenleistung Erweiterungsbau
<b>736500154100</b>	Bau KIGA Böhringen	778.431 €	Höhere Baukosten als bei Planung erwartet
<b>751100000105</b>	DIE WohnbauG Mitte II	92.707 €	Beteiligung Immissionschutzmaßnahmen
<b>751100000106</b>	Umlegung Brühl-Ost III	6.516 €	Vermessung Brühl-Ost
<b>753300000106</b>	IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei	31.151 €	Schlussabrechnung Ergänzung Waidbachstraße
<b>753300000108</b>	GÖß Gansgärten II	34.595 €	Höherer Mittelabfluss als bei Haushaltsplanung erwartet
<b>753300000112</b>	DIE-Sanierung Ortsdurchfahrt	10.084 €	Planungskosten Sanierung Ortsdurchfahrt
<b>753400001000</b>	Erneuerung Wärmenetz bei Schulsanierung	12.444 €	Planansatz bei Schule; Dort waren Baukosten höher als erwartet
<b>753600000000</b>	Breitbandausbau	24.000 €	Leerrohr Wasen (10.000 €) Leerrohr Talhauser Straße (14.000 €)
<b>753800000010</b>	Abwasserbeseitigung allgemein	21.398 €	Hausanschluss Kirchplatz
<b>753800000101</b>	Anschluss KLA DIE an KLA RW	922.036 €	Planansatz bei anderem Investitionsauftrag vorhanden
<b>753800000103</b>	IRS Talhauser Straße	67.817 €	Höherer Mittelabfluss als bei Haushaltsplanung erwartet
<b>753800000106</b>	IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei	42.110 €	Schlussabrechnung Ergänzung Waidbachstraße
<b>753800000112</b>	DIE-Sanierung Ortsdurchfahrt	97.139 €	Planansatz wurde in einer Summe bei Straße geplant

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

<b>754100001102</b>	DIE Sanierung Heubergstraße 18/19	15.196 €	Schlussrechnung wurde erst spät nach Maßnahmenabschluss gestellt
<b>754100001103</b>	IRS Talhauser Straße	195.005 €	Höherer Mittelabfluss als bei Haushaltsplanung erwartet
<b>754100001105</b>	DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.	197.315 €	Ökopunkte wurden investiv verbucht
<b>754100001106</b>	IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei	68.106 €	Schlussabrechnung Ergänzung Waidbachstraße
<b>755100000101</b>	Dorfmitte Rotenzimmern	5.983 €	Schlussabrechnung Dorfmitte



# Bilanz 2024

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024	Passivseite		Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2024
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>54.224.061,44</b>	<b>57.835.996,23</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>43.968.792,43-</b>	<b>44.036.419,16-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	264,18	1.576,75	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	41.860.110,30-	41.860.110,30-
1.2	Sachvermögen	50.392.727,67	54.815.012,35	1.2	Rücklagen	2.108.682,13-	2.176.308,86-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.657.933,52	22.098.738,30	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.748.101,09-	1.706.717,30-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.769.226,04	13.979.837,94	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	360.581,04-	469.591,56-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.187.534,17	15.730.432,23	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.424.740,21-</b>	<b>6.137.449,06-</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70,00	70,00	2.1	für Investitionszuweisungen	1.010.282,36-	1.489.287,17-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	156.395,45	119.231,09	2.2	für Investitionsbeiträge	3.214.426,53-	3.559.162,44-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	471.199,42	970.416,34	2.3	für Sonstiges	200.031,32-	1.088.999,45-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.150.369,07	1.916.286,45	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>214.214,92-</b>	<b>0,00</b>
1.3	Finanzvermögen	3.831.069,59	3.019.407,13	3.7	Sonstige Rückstellungen	214.214,92-	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	169.799,88	172.008,31	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.082.373,82-</b>	<b>8.385.967,34-</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	458.971,64	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.317.263,82-	7.570.586,28-
1.3.4	Ausleihungen	2.178,23	2.178,23	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	610.464,16-	428.202,94-
1.3.5	Wertpapiere	3.000.000,00	1.500.000,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.163,35-	4.416,78-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	123.694,62	354.078,70	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	147.482,49-	382.761,34-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	527.976,48	506.174,65	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>425.727,49-</b>	<b>420.669,88-</b>
1.3.8	Liquide Mittel	7.420,38	25.995,60				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>891.787,43</b>	<b>1.144.509,21</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.075,15	23.438,75				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	871.712,28	1.121.070,46				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>55.115.848,87</b>	<b>58.980.505,44</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>55.115.848,87-</b>	<b>58.980.505,44-</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### I. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach §42 GemHVO

#### A. Eingegangene Verpflichtungen

- Talhauser Straße: Auftragsvergabe 10.04.2024 1.260.540,94 €
- Anschluss Kläranlage Dietingen an Kläranlage Rottweil: Auftragsvergabe 13.05.2024 3.467.285,67 €
- Ortsdurchfahrt Dietingen: Auftragsvergabe 26.06.2024 1.465.216,52 €
- Umbau Kindergarten Böhringen Außenanlagen: Auftragsvergabe 11.09.2024 261.276,88 €
- Umbau Kindergarten Irslingen Planungsleistungen: Auftragsvergabe 17.07.2024 bzw. 11.09.2024 422.865,44 €
- MLF Rotenzimmern: Auftragsvergabe 11.09.2024 340.583,36 €

B. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 0 €

C. Bürgerschaften: Ausfallbürgschaften bei der L-Bank (Wohnraumförderung) 119.717,26 €

Dietingen, 12.03.2026

Felix Hezel

Bürgermeister



# Gesamtrechnung

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### A. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.586.929,69	5.825.000	7.261.646,23	1.436.646	0	0,00	1.436.646-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.353.958,12	3.665.500	3.647.432,70	18.067-	0	0,00	18.067	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.621,18	354.700	231.882,66	122.817-	0	0,00	122.817	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265.351,52	1.461.900	1.407.973,23	53.927-	0	0,00	53.927	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	974.160,32	1.201.550	1.269.443,41	67.893	0	0,00	67.893-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.057,61	143.000	156.533,83	13.534	0	0,00	13.534-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.490,15	3.500	3.092,64	407-	0	0,00	407	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.362,47	123.600	106.474,06	17.126-	0	0,00	17.126	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.662.931,06</b>	<b>12.778.750</b>	<b>14.084.478,76</b>	<b>1.305.729</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.729-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.774.277,22-	3.146.600-	3.304.721,51-	158.122-	0	0,00	158.122	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	85.300-	0,00	85.300	0	0,00	85.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.563,65-	2.662.650-	2.867.272,82-	204.623-	0	0,00	204.623	0,00
15	-	Abschreibungen	980.222,90-	809.500-	1.193.116,99-	383.617-	0	0,00	383.617	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.358,65-	220.200-	272.143,96-	51.944-	0	0,00	51.944	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.096.296,93-	5.705.100-	5.874.224,84-	169.125-	0	0,00	169.125	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.261,01-	546.400-	614.382,43-	67.982-	0	0,00	67.982	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.500.980,36-</b>	<b>13.175.750-</b>	<b>14.125.862,55-</b>	<b>950.113-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>950.113</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.950,70</b>	<b>397.000-</b>	<b>41.383,79-</b>	<b>355.616</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>355.616-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	148.555,81	0	138.604,99	138.605	0	0,00	138.605-	0,00

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	99.022,37-	0	29.594,47-	29.594-	0	0,00	29.594	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>49.533,44</b>	<b>0</b>	<b>109.010,52</b>	<b>109.011</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.011-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>211.484,14</b>	<b>397.000-</b>	<b>67.626,73</b>	<b>464.627</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>464.627-</b>	<b>0,00</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	161.950,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	41.383,79	41.384	0	0,00	41.384-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	49.533,44-	0	109.010,52-	109.011-	0	0,00	109.011	0,00

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### B. Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.692.517,79	5.825.000	7.280.228,30	1.455.228	0	0,00	1.455.228-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.407.734,82	3.665.500	3.640.551,10	24.949-	0	0,00	24.949	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.277.453,82	1.461.900	1.314.026,16	147.874-	0	0,00	147.874	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965.022,21	1.201.550	1.305.216,97	103.667	0	0,00	103.667-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.982,90	143.000	156.533,83	13.534	0	0,00	13.534-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.482,55	3.500	3.069,96	430-	0	0,00	430	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.805,41	123.600	105.019,99	18.580-	0	0,00	18.580	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.610.999,50</b>	<b>12.424.050</b>	<b>13.804.646,31</b>	<b>1.380.596</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.596-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.769.619,05-	3.146.600-	3.308.060,77-	161.461-	0	0,00	161.461	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	85.300-	0,00	85.300	0	0,00	85.300-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.345,84-	2.662.650-	2.794.388,69-	131.739-	0	0,00	131.739	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.358,65-	220.200-	256.956,46-	36.756-	0	0,00	36.756	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.046.995,91-	5.705.100-	5.856.402,16-	151.302-	0	0,00	151.302	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	547.569,37-	546.400-	604.824,26-	58.424-	0	0,00	58.424	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.580.888,82-</b>	<b>12.366.250-</b>	<b>12.820.632,34-</b>	<b>454.382-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>454.382</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.030.110,68</b>	<b>57.800</b>	<b>984.013,97</b>	<b>926.214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>926.214-</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.464,99	3.150.000	1.409.192,50	1.740.808-	0	0,00	1.740.808	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.475,88	210.000	536.216,16	326.216	0	0,00	326.216-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.455,37	701.000	357.038,41	343.962-	0	0,00	343.962	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	9,89	10	0	0,00	10-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>741.396,24</b>	<b>4.061.000</b>	<b>2.302.456,96</b>	<b>1.758.543-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.543</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	863.365,54-	205.000-	696.560,53-	491.561-	0	0,00	491.561	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.258.981,45-	6.380.000-	5.714.369,52-	665.630	0	0,00	665.630-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.429,19-	280.000-	100.372,55-	179.627	0	0,00	179.627-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.309,90-	0	460.936,28-	460.936-	0	0,00	460.936	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	371,36-	781.000-	95.181,25-	685.819	0	0,00	685.819-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.477,18-	3.477-	0	0,00	3.477	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.184.457,44-</b>	<b>7.646.000-</b>	<b>7.070.897,31-</b>	<b>575.103</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>575.103-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.443.061,20-</b>	<b>3.585.000-</b>	<b>4.768.440,35-</b>	<b>1.183.440-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.440</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.412.950,52-</b>	<b>3.527.200-</b>	<b>3.784.426,38-</b>	<b>257.226-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>257.226</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	3.400.000	3.400.000,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000,00-	275.000-	223.750,00-	51.250	0	0,00	51.250-	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>3.125.000</b>	<b>3.176.250,00</b>	<b>51.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.250-</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.462.950,52-</b>	<b>402.200-</b>	<b>608.176,38-</b>	<b>205.976-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205.976</b>	<b>0,00</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.205.523,39		1.800.705,06					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	175.657,75		1.173.953,46-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.381.181,14</b>		<b>626.751,60</b>					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.089.189,76		7.420,38					
41	=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.081.769,38-</b>		<b>18.575,22</b>					
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.420,38</b>		<b>25.995,60</b>					



# Teilhaushalte

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### 1. THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020,00	137.400	1.105,00	136.295-	0	0,00	136.295	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.893,95	74.800	47.616,96	27.183-	0	0,00	27.183	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.803,80	304	0	0,00	304-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,69	0	278,82	279	0	0,00	279-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.195,34	17.800	14.438,19	3.362-	0	0,00	3.362	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.803,98</b>	<b>232.500</b>	<b>66.242,77</b>	<b>166.257-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166.257</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.199.870,25-	1.210.900-	1.317.817,81-	106.918-	0	0,00	106.918	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	85.300-	0,00	85.300	0	0,00	85.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.115,06-	539.900-	364.562,44-	175.338	0	0,00	175.338-	0,00
15	-	Abschreibungen	130.314,55-	17.700-	130.792,16-	113.092-	0	0,00	113.092	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207,29-	200-	285,12-	85-	0	0,00	85	0,00
17	-	Transferaufwendungen	211,40-	200-	224,91-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.589,61-	225.700-	175.715,12-	49.985	0	0,00	49.985-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.863.308,16-</b>	<b>2.079.900-</b>	<b>1.989.397,56-</b>	<b>90.502</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.502-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.695.504,18-</b>	<b>1.847.400-</b>	<b>1.923.154,79-</b>	<b>75.755-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.755</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.002.286,16	0	2.158.366,96	2.158.367	0	0,00	2.158.367-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309.696,26-	0	351.865,52-	351.866-	0	0,00	351.866	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	175.284,65-	2.300-	387.409,13-	385.109-	0	0,00	385.109	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.517.305,25</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.419.092,31</b>	<b>1.421.392-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.392-</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	178.198,93-	1.849.700-	504.062,48-	1.345.638	0	0,00	1.345.638-	0,00

## THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.647,04	232.500	67.757,37	164.743-	0	0,00	164.743	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.249,31-	2.062.200-	1.820.920,49-	241.280	0	0,00	241.280-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.602,27-</b>	<b>1.829.700-</b>	<b>1.753.163,12-</b>	<b>76.537</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.537-</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	148.605,37	700.000	355.040,39	344.960-	0	0,00	344.960	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.605,37</b>	<b>700.000</b>	<b>355.040,39</b>	<b>344.960-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>344.960</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	841.845,77-	200.000-	687.916,34-	487.916-	0	0,00	487.916	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.586,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.223,89-	10.000-	19.788,15-	9.788-	0	0,00	9.788	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>866.656,00-</b>	<b>210.000-</b>	<b>707.704,49-</b>	<b>497.704-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>497.704</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>718.050,63-</b>	<b>490.000</b>	<b>352.664,10-</b>	<b>842.664-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>842.664</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.317.652,90-</b>	<b>1.339.700-</b>	<b>2.105.827,22-</b>	<b>766.127-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>766.127</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020,00	137.400	1.105,00	136.295-	0	0,00	136.295	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.893,95	74.800	47.616,96	27.183-	0	0,00	27.183	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.803,80	304	0	0,00	304-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,69	0	278,82	279	0	0,00	279-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.195,34	17.800	14.438,19	3.362-	0	0,00	3.362	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.803,98</b>	<b>232.500</b>	<b>66.242,77</b>	<b>166.257-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166.257</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.199.870,25-	1.210.900-	1.317.817,81-	106.918-	0	0,00	106.918	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	85.300-	0,00	85.300	0	0,00	85.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.115,06-	539.900-	364.562,44-	175.338	0	0,00	175.338-	0,00
15	-	Abschreibungen	130.314,55-	17.700-	130.792,16-	113.092-	0	0,00	113.092	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207,29-	200-	285,12-	85-	0	0,00	85	0,00
17	-	Transferaufwendungen	211,40-	200-	224,91-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.589,61-	225.700-	175.715,12-	49.985	0	0,00	49.985-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.863.308,16-</b>	<b>2.079.900-</b>	<b>1.989.397,56-</b>	<b>90.502</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.502-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.695.504,18-</b>	<b>1.847.400-</b>	<b>1.923.154,79-</b>	<b>75.755-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.755</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.002.286,16	0	2.158.366,96	2.158.367	0	0,00	2.158.367-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	309.696,26-	0	351.865,52-	351.866-	0	0,00	351.866	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	175.284,65-	2.300-	387.409,13-	385.109-	0	0,00	385.109	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.517.305,25</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.419.092,31</b>	<b>1.421.392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.392-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.198,93-</b>	<b>1.849.700-</b>	<b>504.062,48-</b>	<b>1.345.638</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.638-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,08</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.680,52-	232.300-	223.146,77-	9.153	0	0,00	9.153-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	85.300-	0,00	85.300	0	0,00	85.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103,09-	112.700-	15.068,04-	97.632	0	0,00	97.632-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.668,20-	0	2.734,74-	2.735-	0	0,00	2.735	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.976,68-	64.700-	63.771,88-	928	0	0,00	928-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.428,49-</b>	<b>495.000-</b>	<b>304.721,43-</b>	<b>190.279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.279-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.428,41-</b>	<b>494.800-</b>	<b>304.721,43-</b>	<b>190.079</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.079-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	414.750,24	0	467.718,87	467.719	0	0,00	467.719-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.223,42-	0	162.850,17-	162.850-	0	0,00	162.850	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	98,41-	0	147,27-	147-	0	0,00	147	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>280.428,41</b>	<b>0</b>	<b>304.721,43</b>	<b>304.721</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>304.721-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>494.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>494.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>494.800-</b>	<b>0,00</b>

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,08</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.680,52-	232.300-	223.146,77-	9.153	0	0,00	9.153-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	85.300-	0,00	85.300	0	0,00	85.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103,09-	112.700-	15.068,04-	97.632	0	0,00	97.632-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.668,20-	0	2.734,74-	2.735-	0	0,00	2.735	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.976,68-	64.700-	63.771,88-	928	0	0,00	928-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.428,49-</b>	<b>495.000-</b>	<b>304.721,43-</b>	<b>190.279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.279-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.428,41-</b>	<b>494.800-</b>	<b>304.721,43-</b>	<b>190.079</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.079-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	414.750,24	0	467.718,87	467.719	0	0,00	467.719-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.223,42-	0	162.850,17-	162.850-	0	0,00	162.850	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	98,41-	0	147,27-	147-	0	0,00	147	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>280.428,41</b>	<b>0</b>	<b>304.721,43</b>	<b>304.721</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>304.721-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>494.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>494.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>494.800-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1120                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.803,80	304	0	0,00	304-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.102,48	0	5.347,89	5.348	0	0,00	5.348-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.602,48</b>	<b>2.700</b>	<b>8.151,69</b>	<b>5.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.255,36-	56.100-	35.674,51-	20.425	0	0,00	20.425-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.261,01-	21.000-	34.126,34-	13.126-	0	0,00	13.126	0,00
15	-	Abschreibungen	593,12-	0	593,11-	593-	0	0,00	593	0,00
17	-	Transferaufwendungen	211,40-	200-	224,91-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562,69-	6.500-	6.860,06-	360-	0	0,00	360	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.883,58-</b>	<b>83.800-</b>	<b>77.478,93-</b>	<b>6.321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.281,10-</b>	<b>81.100-</b>	<b>69.327,24-</b>	<b>11.773</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.773-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.721,02	0	70.395,85	70.396	0	0,00	70.396-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	439,92-	0	1.068,61-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.281,10</b>	<b>0</b>	<b>69.327,24</b>	<b>69.327</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.327-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	81.100-	0,00	81.100	0	0,00	81.100-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71120000010: Anschaffung EDV Rathaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.494,12-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.494,12-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.494,12-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.494,12-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00

11200000

## Organisation &amp; EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.803,80	304	0	0,00	304-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.102,48	0	5.347,89	5.348	0	0,00	5.348-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.602,48</b>	<b>2.700</b>	<b>8.151,69</b>	<b>5.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.255,36-	56.100-	35.674,51-	20.425	0	0,00	20.425-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.261,01-	21.000-	34.126,34-	13.126-	0	0,00	13.126	0,00
15	-	Abschreibungen	593,12-	0	593,11-	593-	0	0,00	593	0,00
17	-	Transferaufwendungen	211,40-	200-	224,91-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562,69-	6.500-	6.860,06-	360-	0	0,00	360	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.883,58-</b>	<b>83.800-</b>	<b>77.478,93-</b>	<b>6.321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.281,10-</b>	<b>81.100-</b>	<b>69.327,24-</b>	<b>11.773</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.773-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.721,02	0	70.395,85	70.396	0	0,00	70.396-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	439,92-	0	1.068,61-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.281,10</b>	<b>0</b>	<b>69.327,24</b>	<b>69.327</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.327-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                     Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.500,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.971,96-	56.000-	125.655,14-	69.655-	0	0,00	69.655	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807,77-	9.100-	16.115,33-	7.015-	0	0,00	7.015	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.542,67-	31.200-	30.968,75-	231	0	0,00	231-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.322,40-</b>	<b>96.300-</b>	<b>172.739,22-</b>	<b>76.439-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.439</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.322,40-</b>	<b>96.100-</b>	<b>171.239,22-</b>	<b>75.139-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.139</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.705,86	0	173.999,43	173.999	0	0,00	173.999-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.383,46-	0	2.760,21-	2.760-	0	0,00	2.760	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152.322,40</b>	<b>0</b>	<b>171.239,22</b>	<b>171.239</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171.239-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100-</b>	<b>0,00</b>

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.500,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.971,96-	56.000-	125.655,14-	69.655-	0	0,00	69.655	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807,77-	9.100-	16.115,33-	7.015-	0	0,00	7.015	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.542,67-	31.200-	30.968,75-	231	0	0,00	231-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.322,40-</b>	<b>96.300-</b>	<b>172.739,22-</b>	<b>76.439-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.439</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.322,40-</b>	<b>96.100-</b>	<b>171.239,22-</b>	<b>75.139-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.139</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.705,86	0	173.999,43	173.999	0	0,00	173.999-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.383,46-	0	2.760,21-	2.760-	0	0,00	2.760	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152.322,40</b>	<b>0</b>	<b>171.239,22</b>	<b>171.239</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171.239-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	200	100,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82,50	83	0	0,00	83-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,69	0	278,82	279	0	0,00	279-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.092,78	17.800	9.090,30	8.710-	0	0,00	8.710	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.332,47</b>	<b>18.000</b>	<b>9.551,62</b>	<b>8.448-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	272.078,50-	283.800-	358.930,28-	75.130-	0	0,00	75.130	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.060,70-	48.000-	95.927,11-	47.927-	0	0,00	47.927	0,00
15	-	Abschreibungen	10,82-	0	582,62-	583-	0	0,00	583	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207,29-	200-	285,12-	85-	0	0,00	85	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.421,78-	24.100-	8.557,89-	15.542	0	0,00	15.542-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.779,09-</b>	<b>356.100-</b>	<b>464.283,02-</b>	<b>108.183-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.183</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.446,62-</b>	<b>338.100-</b>	<b>454.731,40-</b>	<b>116.631-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.631</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.642,27	0	440.565,70	440.566	0	0,00	440.566-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.963,29-	0	42.753,58-	42.754-	0	0,00	42.754	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	97,64-	98-	0	0,00	98	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>306.678,98</b>	<b>0</b>	<b>397.714,48</b>	<b>397.714</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>397.714-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	40.767,64-	338.100-	57.016,92-	281.083	0	0,00	281.083-	0,00

## 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	200	100,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82,50	83	0	0,00	83-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,69	0	278,82	279	0	0,00	279-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.092,78	17.800	9.090,30	8.710-	0	0,00	8.710	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.332,47</b>	<b>18.000</b>	<b>9.551,62</b>	<b>8.448-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	272.078,50-	283.800-	358.930,28-	75.130-	0	0,00	75.130	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.060,70-	48.000-	95.927,11-	47.927-	0	0,00	47.927	0,00
15	-	Abschreibungen	10,82-	0	582,62-	583-	0	0,00	583	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207,29-	200-	285,12-	85-	0	0,00	85	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.421,78-	24.100-	8.557,89-	15.542	0	0,00	15.542-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.779,09-</b>	<b>356.100-</b>	<b>464.283,02-</b>	<b>108.183-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.183</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.446,62-</b>	<b>338.100-</b>	<b>454.731,40-</b>	<b>116.631-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.631</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.642,27	0	440.565,70	440.566	0	0,00	440.566-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.963,29-	0	42.753,58-	42.754-	0	0,00	42.754	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	97,64-	98-	0	0,00	98	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>306.678,98</b>	<b>0</b>	<b>397.714,48</b>	<b>397.714</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>397.714-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.767,64-</b>	<b>338.100-</b>	<b>57.016,92-</b>	<b>281.083</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.083-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.768,37-	0	84.625,90-	84.626-	0	0,00	84.626	0,00
15	-	Abschreibungen	66.866,58-	0	66.655,66-	66.656-	0	0,00	66.656	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.152,74-	0	5.769,31-	5.769-	0	0,00	5.769	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.787,69-</b>	<b>0</b>	<b>157.050,87-</b>	<b>157.051-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.051</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.787,69-</b>	<b>0</b>	<b>157.050,87-</b>	<b>157.051-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.051</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.087,44	0	171.276,25	171.276	0	0,00	171.276-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.518,66-	0	7.599,09-	7.599-	0	0,00	7.599	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.781,09-	0	6.626,29-	6.626-	0	0,00	6.626	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.787,69</b>	<b>0</b>	<b>157.050,87</b>	<b>157.051</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.051-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	427.545,89-	426.500-	426.347,32-	153	0	0,00	153-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.688,91-	86.000-	78.704,46-	7.296	0	0,00	7.296-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.727,38-	1.700-	58.965,49-	57.265-	0	0,00	57.265	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418,85-	21.900-	5.248,41-	16.652	0	0,00	16.652-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.381,03-</b>	<b>536.100-</b>	<b>569.265,68-</b>	<b>33.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.166</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>659.381,03-</b>	<b>535.100-</b>	<b>569.265,68-</b>	<b>34.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.166</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	716.830,64	0	631.562,36	631.562	0	0,00	631.562-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.941,70-	0	52.820,97-	52.821-	0	0,00	52.821	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.507,91-	2.300-	9.475,71-	7.176-	0	0,00	7.176	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>659.381,03</b>	<b>2.300-</b>	<b>569.265,68</b>	<b>571.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>571.566-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>537.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>537.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>537.400-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71125000010: Beschaffung Fahrzeuge/Geräte</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.586,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.820,57-	10.000-	9.054,86-	945	0	0,00	945-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.406,91-	10.000-	9.054,86-	945	0	0,00	945-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.406,91-	10.000-	9.054,86-	945	0	0,00	945-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.406,91-	10.000-	9.054,86-	945	0	0,00	945-	0,00

11250000

## Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	427.545,89-	426.500-	426.347,32-	153	0	0,00	153-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.688,91-	86.000-	78.704,46-	7.296	0	0,00	7.296-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.727,38-	1.700-	58.965,49-	57.265-	0	0,00	57.265	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418,85-	21.900-	5.248,41-	16.652	0	0,00	16.652-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.381,03-</b>	<b>536.100-</b>	<b>569.265,68-</b>	<b>33.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.166</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>659.381,03-</b>	<b>535.100-</b>	<b>569.265,68-</b>	<b>34.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.166</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	716.830,64	0	631.562,36	631.562	0	0,00	631.562-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.941,70-	0	52.820,97-	52.821-	0	0,00	52.821	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.507,91-	2.300-	9.475,71-	7.176-	0	0,00	7.176	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>659.381,03</b>	<b>2.300-</b>	<b>569.265,68</b>	<b>571.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>571.566-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>537.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>537.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>537.400-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,50</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.438,06-	77.900-	76.471,98-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.343,00-	37.300-	22.727,91-	14.572	0	0,00	14.572-	0,00
15	-	Abschreibungen	815,12-	0	627,21-	627-	0	0,00	627	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.475,99-	50.700-	48.731,62-	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.072,17-</b>	<b>165.900-</b>	<b>148.558,72-</b>	<b>17.341</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.341-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.070,67-</b>	<b>165.600-</b>	<b>148.558,72-</b>	<b>17.041</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.376,47	0	166.506,90	166.507	0	0,00	166.507-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.264,82-	0	17.877,45-	17.877-	0	0,00	17.877	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	40,98-	0	70,73-	71-	0	0,00	71	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.070,67</b>	<b>0</b>	<b>148.558,72</b>	<b>148.559</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.559-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>165.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>165.600-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71126000010: Beschaffung Betriebsaustattung &gt;800 Euro</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.239,17-	8.239-	0	0,00	8.239	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.239,17-	8.239-	0	0,00	8.239	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.239,17-	8.239-	0	0,00	8.239	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.239,17-	8.239-	0	0,00	8.239	0,00

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,50</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.438,06-	77.900-	76.471,98-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.343,00-	37.300-	22.727,91-	14.572	0	0,00	14.572-	0,00
15	-	Abschreibungen	815,12-	0	627,21-	627-	0	0,00	627	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.475,99-	50.700-	48.731,62-	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.072,17-</b>	<b>165.900-</b>	<b>148.558,72-</b>	<b>17.341</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.341-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.070,67-</b>	<b>165.600-</b>	<b>148.558,72-</b>	<b>17.041</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.376,47	0	166.506,90	166.507	0	0,00	166.507-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.264,82-	0	17.877,45-	17.877-	0	0,00	17.877	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	40,98-	0	70,73-	71-	0	0,00	71	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.070,67</b>	<b>0</b>	<b>148.558,72</b>	<b>148.559</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.559-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>165.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>165.600-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.844,84-	28.300-	21.207,63-	7.092	0	0,00	7.092-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.947,82-	12.200-	10.254,68-	1.945	0	0,00	1.945-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	1.084,66-	785-	0	0,00	785	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.792,66-</b>	<b>40.800-</b>	<b>32.546,97-</b>	<b>8.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.792,66-</b>	<b>40.700-</b>	<b>32.546,97-</b>	<b>8.153</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.153-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.172,22	0	36.341,60	36.342	0	0,00	36.342-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.379,56-	0	3.794,63-	3.795-	0	0,00	3.795	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.792,66</b>	<b>0</b>	<b>32.546,97</b>	<b>32.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.547-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700-</b>	<b>0,00</b>

11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.844,84-	28.300-	21.207,63-	7.092	0	0,00	7.092-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.947,82-	12.200-	10.254,68-	1.945	0	0,00	1.945-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	1.084,66-	785-	0	0,00	785	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.792,66-</b>	<b>40.800-</b>	<b>32.546,97-</b>	<b>8.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.792,66-</b>	<b>40.700-</b>	<b>32.546,97-</b>	<b>8.153</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.153-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.172,22	0	36.341,60	36.342	0	0,00	36.342-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.379,56-	0	3.794,63-	3.795-	0	0,00	3.795	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.792,66</b>	<b>0</b>	<b>32.546,97</b>	<b>32.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.547-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975,00	137.000	1.005,00	135.995-	0	0,00	135.995	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.892,45	73.000	46.034,46	26.966-	0	0,00	26.966	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.867,45</b>	<b>210.000</b>	<b>47.039,46</b>	<b>162.961-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.961</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.055,12-	50.000-	50.384,18-	384-	0	0,00	384	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134,39-	213.600-	7.012,67-	206.587	0	0,00	206.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	633,33-	16.000-	633,33-	15.367	0	0,00	15.367-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.038,21-	26.300-	4.722,54-	21.577	0	0,00	21.577-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.861,05-</b>	<b>305.900-</b>	<b>62.752,72-</b>	<b>243.147</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>243.147-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.006,40</b>	<b>95.900-</b>	<b>15.713,26-</b>	<b>80.187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.187-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.021,35-	0	61.409,42-	61.409-	0	0,00	61.409	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	166.416,34-	0	369.922,88-	369.923-	0	0,00	369.923	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>224.437,69-</b>	<b>0</b>	<b>431.332,30-</b>	<b>431.332-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>431.332</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.431,29-</b>	<b>95.900-</b>	<b>447.045,56-</b>	<b>351.146-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>351.146</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71133000010: Beschaffung bewegl. Vermögen &gt;800 Euro</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.403,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.403,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.403,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.403,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>711330000100: Grundstücksverkehr Allgemein Erwerb</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	841.845,77-	200.000-	687.916,34-	487.916-	0	0,00	487.916	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.845,77-	200.000-	687.916,34-	487.916-	0	0,00	487.916	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	841.845,77-	200.000-	687.916,34-	487.916-	0	0,00	487.916	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	841.845,77-	200.000-	687.916,34-	487.916-	0	0,00	487.916	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71133000101: Grundstücksverkehr Allgemein Veräußerung</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	148.605,37	700.000	355.040,39	344.960-	0	0,00	344.960	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.605,37</b>	<b>700.000</b>	<b>355.040,39</b>	<b>344.960-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>344.960</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.605,37</b>	<b>700.000</b>	<b>355.040,39</b>	<b>344.960-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>344.960</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

11330000

## Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975,00	137.000	1.005,00	135.995-	0	0,00	135.995	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.892,45	73.000	46.034,46	26.966-	0	0,00	26.966	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.867,45</b>	<b>210.000</b>	<b>47.039,46</b>	<b>162.961-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.961</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.055,12-	50.000-	50.384,18-	384-	0	0,00	384	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134,39-	213.600-	7.012,67-	206.587	0	0,00	206.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	633,33-	16.000-	633,33-	15.367	0	0,00	15.367-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.038,21-	26.300-	4.722,54-	21.577	0	0,00	21.577-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.861,05-</b>	<b>305.900-</b>	<b>62.752,72-</b>	<b>243.147</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>243.147-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.006,40</b>	<b>95.900-</b>	<b>15.713,26-</b>	<b>80.187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.187-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.021,35-	0	61.409,42-	61.409-	0	0,00	61.409	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	166.416,34-	0	369.922,88-	369.923-	0	0,00	369.923	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>224.437,69-</b>	<b>0</b>	<b>431.332,30-</b>	<b>431.332-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>431.332</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.431,29-</b>	<b>95.900-</b>	<b>447.045,56-</b>	<b>351.146-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>351.146</b>	<b>0,00</b>

2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991.183,42	947.500	972.435,60	24.936	0	0,00	24.936-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.621,18	354.700	231.882,66	122.817-	0	0,00	122.817	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.264.331,52	1.324.500	1.406.868,23	82.368	0	0,00	82.368-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824.266,37	1.126.750	1.221.826,45	95.076	0	0,00	95.076-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.557,61	140.500	153.730,03	13.230	0	0,00	13.230-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.167,13	105.800	92.035,87	13.764-	0	0,00	13.764	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.542.127,23</b>	<b>3.999.750</b>	<b>4.078.778,84</b>	<b>79.029</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.029-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.574.406,97-	1.935.700-	1.986.903,70-	51.204-	0	0,00	51.204	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.448,59-	2.122.750-	2.502.710,38-	379.960-	0	0,00	379.960	0,00
15	-	Abschreibungen	849.773,24-	791.800-	1.061.545,79-	269.746-	0	0,00	269.746	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.124.620,49-	2.274.900-	2.159.782,79-	115.117	0	0,00	115.117-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.671,40-	316.800-	438.667,31-	121.867-	0	0,00	121.867	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.609.920,69-</b>	<b>7.441.950-</b>	<b>8.149.609,97-</b>	<b>707.660-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>707.660</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.067.793,46-</b>	<b>3.442.200-</b>	<b>4.070.831,13-</b>	<b>628.631-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>628.631</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	190.193,64	83.000	114.512,69	31.513	0	0,00	31.513-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.882.783,54-	195.000-	1.921.014,13-	1.726.014-	0	0,00	1.726.014	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	495.217,92-	205.000-	1.558.628,27-	1.353.628-	0	0,00	1.353.628	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.187.807,82-</b>	<b>317.000-</b>	<b>3.365.129,71-</b>	<b>3.048.130-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.130</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.255.601,28-	3.759.200-	7.435.960,84-	3.676.761-	0	0,00	3.676.761	0,00

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.937,21	3.645.050	3.786.253,42	141.203	0	0,00	141.203-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779.784,03-	6.650.150-	7.045.900,69-	395.751-	0	0,00	395.751	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.445.846,82-</b>	<b>3.005.100-</b>	<b>3.259.647,27-</b>	<b>254.547-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>254.547</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.464,99	3.150.000	1.409.192,50	1.740.808-	0	0,00	1.740.808	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.475,88	210.000	536.216,16	326.216	0	0,00	326.216-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.850,00	1.000	1.998,02	998	0	0,00	998-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	9,89	10	0	0,00	10-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.790,87</b>	<b>3.361.000</b>	<b>1.947.416,57</b>	<b>1.413.583-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.583</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.519,77-	5.000-	8.644,19-	3.644-	0	0,00	3.644	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.253.395,11-	6.380.000-	5.714.369,52-	665.630	0	0,00	665.630-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.205,30-	270.000-	80.584,40-	189.416	0	0,00	189.416-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.309,90-	0	460.936,28-	460.936-	0	0,00	460.936	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	371,36-	781.000-	95.181,25-	685.819	0	0,00	685.819-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.477,18-	3.477-	0	0,00	3.477	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.317.801,44-</b>	<b>7.436.000-</b>	<b>6.363.192,82-</b>	<b>1.072.807</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.807-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.725.010,57-</b>	<b>4.075.000-</b>	<b>4.415.776,25-</b>	<b>340.776-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340.776</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf</b>	<b>9.170.857,39-</b>	<b>7.080.100-</b>	<b>7.675.423,52-</b>	<b>595.324-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>595.324</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.775,00	9.500	9.220,00	280-	0	0,00	280	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.934,77	4.600	1.934,77	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.112,36	19.600	67.041,52	47.442	0	0,00	47.442-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.372,30	26.700	34.499,95	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.201,24	4.201	0	0,00	4.201-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	862,50	800	2.097,55	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.056,93</b>	<b>61.200</b>	<b>118.995,03</b>	<b>57.795</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.795-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.540,17-	282.300-	216.105,94-	66.194	0	0,00	66.194-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.728,47-	264.300-	290.314,22-	26.014-	0	0,00	26.014	0,00
15	-	Abschreibungen	15.364,84-	15.000-	16.292,71-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.000-	2.060,00-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.250,81-	57.100-	94.471,92-	37.372-	0	0,00	37.372	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.934,29-</b>	<b>620.700-</b>	<b>619.244,79-</b>	<b>1.455</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.877,36-</b>	<b>559.500-</b>	<b>500.249,76-</b>	<b>59.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.250-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.434,77-	0	222.789,37-	222.789-	0	0,00	222.789	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	3.501,17-	0	8.725,58-	8.726-	0	0,00	8.726	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.935,94-</b>	<b>0</b>	<b>231.514,95-</b>	<b>231.515-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>231.515</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>451.813,30-</b>	<b>559.500-</b>	<b>731.764,71-</b>	<b>172.265-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>172.265</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.201,24	4.201	0	0,00	4.201-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>4.201,24</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.036,63-	39.600-	36.745,69-	2.854	0	0,00	2.854-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,67-	10.000-	2.669,78-	7.330	0	0,00	7.330-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,00-	7.500-	29.876,04-	22.376-	0	0,00	22.376	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.707,30-</b>	<b>57.100-</b>	<b>69.291,51-</b>	<b>12.192-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.707,30-</b>	<b>56.900-</b>	<b>65.090,27-</b>	<b>8.190-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.753,94-	0	39.704,54-	39.705-	0	0,00	39.705	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.753,94-</b>	<b>0</b>	<b>39.704,54-</b>	<b>39.705-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.705</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.461,24-</b>	<b>56.900-</b>	<b>104.794,81-</b>	<b>47.895-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.895</b>	<b>0,00</b>

## 12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.201,24	4.201	0	0,00	4.201-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>4.201,24</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.036,63-	39.600-	36.745,69-	2.854	0	0,00	2.854-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,67-	10.000-	2.669,78-	7.330	0	0,00	7.330-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,00-	7.500-	29.876,04-	22.376-	0	0,00	22.376	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.707,30-</b>	<b>57.100-</b>	<b>69.291,51-</b>	<b>12.192-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.707,30-</b>	<b>56.900-</b>	<b>65.090,27-</b>	<b>8.190-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.753,94-	0	39.704,54-	39.705-	0	0,00	39.705	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.753,94-</b>	<b>0</b>	<b>39.704,54-</b>	<b>39.705-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.705</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.461,24-</b>	<b>56.900-</b>	<b>104.794,81-</b>	<b>47.895-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.895</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.895,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.389,86	4.600	6.528,51	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	855,00	755	0	0,00	755-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	862,50	800	2.097,55	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.147,36</b>	<b>5.500</b>	<b>9.481,06</b>	<b>3.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.907,57-	99.000-	41.590,13-	57.410	0	0,00	57.410-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.726,66-	19.500-	25.207,62-	5.708-	0	0,00	5.708	0,00
15	-	Abschreibungen	34,00-	0	180,99-	181-	0	0,00	181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.032,49-	17.900-	28.841,47-	10.941-	0	0,00	10.941	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.700,72-</b>	<b>136.400-</b>	<b>95.820,21-</b>	<b>40.580</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.580-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.553,36-</b>	<b>130.900-</b>	<b>86.339,15-</b>	<b>44.561</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.561-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.009,55-	0	48.442,64-	48.443-	0	0,00	48.443	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19,49-	0	82,61-	83-	0	0,00	83	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.029,04-</b>	<b>0</b>	<b>48.525,25-</b>	<b>48.525-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.525</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.582,40-</b>	<b>130.900-</b>	<b>134.864,40-</b>	<b>3.964-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71220000010: Beschaffung Betriebsausstattung &gt;800 Eur</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.645,86-	2.646-	0	0,00	2.646	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	2.645,86-	2.646-	0	0,00	2.646	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	2.645,86-	2.646-	0	0,00	2.646	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	2.645,86-	2.646-	0	0,00	2.646	0,00

## 12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.895,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.389,86	4.600	6.528,51	1.929	0	0,00	1.929-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	855,00	755	0	0,00	755-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	862,50	800	2.097,55	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.147,36</b>	<b>5.500</b>	<b>9.481,06</b>	<b>3.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.907,57-	99.000-	41.590,13-	57.410	0	0,00	57.410-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.726,66-	19.500-	25.207,62-	5.708-	0	0,00	5.708	0,00
15	-	Abschreibungen	34,00-	0	180,99-	181-	0	0,00	181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.032,49-	17.900-	28.841,47-	10.941-	0	0,00	10.941	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.700,72-</b>	<b>136.400-</b>	<b>95.820,21-</b>	<b>40.580</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.580-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.553,36-</b>	<b>130.900-</b>	<b>86.339,15-</b>	<b>44.561</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.561-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.009,55-	0	48.442,64-	48.443-	0	0,00	48.443	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19,49-	0	82,61-	83-	0	0,00	83	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.029,04-</b>	<b>0</b>	<b>48.525,25-</b>	<b>48.525-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.525</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.582,40-</b>	<b>130.900-</b>	<b>134.864,40-</b>	<b>3.964-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.779,50	2.500	2.828,75	329	0	0,00	329-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.222,30	26.000	33.609,95	7.610	0	0,00	7.610-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.001,80</b>	<b>28.500</b>	<b>36.438,70</b>	<b>7.939</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.117,90-	85.400-	86.964,42-	1.564-	0	0,00	1.564	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.988,36	12.600-	15.457,94-	2.858-	0	0,00	2.858	0,00
15	-	Abschreibungen	168,93-	0	428,02-	428-	0	0,00	428	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.840,18-	19.000-	24.418,24-	5.418-	0	0,00	5.418	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.138,65-</b>	<b>117.000-</b>	<b>127.268,62-</b>	<b>10.269-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.136,85-</b>	<b>88.500-</b>	<b>90.829,92-</b>	<b>2.330-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.020,57-	0	69.988,49-	69.988-	0	0,00	69.988	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	31,98-	0	111,88-	112-	0	0,00	112	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.052,55-</b>	<b>0</b>	<b>70.100,37-</b>	<b>70.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.189,40-</b>	<b>88.500-</b>	<b>160.930,29-</b>	<b>72.430-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.430</b>	<b>0,00</b>

## 12220000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.779,50	2.500	2.828,75	329	0	0,00	329-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.222,30	26.000	33.609,95	7.610	0	0,00	7.610-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.001,80</b>	<b>28.500</b>	<b>36.438,70</b>	<b>7.939</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.117,90-	85.400-	86.964,42-	1.564-	0	0,00	1.564	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.988,36	12.600-	15.457,94-	2.858-	0	0,00	2.858	0,00
15	-	Abschreibungen	168,93-	0	428,02-	428-	0	0,00	428	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.840,18-	19.000-	24.418,24-	5.418-	0	0,00	5.418	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.138,65-</b>	<b>117.000-</b>	<b>127.268,62-</b>	<b>10.269-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.136,85-</b>	<b>88.500-</b>	<b>90.829,92-</b>	<b>2.330-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.020,57-	0	69.988,49-	69.988-	0	0,00	69.988	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	31,98-	0	111,88-	112-	0	0,00	112	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.052,55-</b>	<b>0</b>	<b>70.100,37-</b>	<b>70.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.189,40-</b>	<b>88.500-</b>	<b>160.930,29-</b>	<b>72.430-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.430</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.366,00	4.500	4.503,00	3	0	0,00	3-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	35,00	165-	0	0,00	165	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.366,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.538,00</b>	<b>162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.565,62-	51.500-	44.304,86-	7.195	0	0,00	7.195-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,73-	4.200-	4.463,51-	264-	0	0,00	264	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,25-	1.400-	939,73-	460	0	0,00	460-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.868,60-</b>	<b>57.100-</b>	<b>49.708,10-</b>	<b>7.392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.502,60-</b>	<b>52.400-</b>	<b>45.170,10-</b>	<b>7.230</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.303,64-	0	26.002,42-	26.002-	0	0,00	26.002	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.303,64-</b>	<b>0</b>	<b>26.002,42-</b>	<b>26.002-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.002</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.806,24-</b>	<b>52.400-</b>	<b>71.172,52-</b>	<b>18.773-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.773</b>	<b>0,00</b>

## 12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.366,00	4.500	4.503,00	3	0	0,00	3-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	35,00	165-	0	0,00	165	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.366,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.538,00</b>	<b>162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.565,62-	51.500-	44.304,86-	7.195	0	0,00	7.195-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,73-	4.200-	4.463,51-	264-	0	0,00	264	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,25-	1.400-	939,73-	460	0	0,00	460-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.868,60-</b>	<b>57.100-</b>	<b>49.708,10-</b>	<b>7.392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.502,60-</b>	<b>52.400-</b>	<b>45.170,10-</b>	<b>7.230</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.303,64-	0	26.002,42-	26.002-	0	0,00	26.002	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.303,64-</b>	<b>0</b>	<b>26.002,42-</b>	<b>26.002-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.002</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.806,24-</b>	<b>52.400-</b>	<b>71.172,52-</b>	<b>18.773-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.773</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.880,00	9.500	9.220,00	280-	0	0,00	280	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.934,77	4.600	1.934,77	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.577,00	8.000	53.181,26	45.181	0	0,00	45.181-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.541,77</b>	<b>22.300</b>	<b>64.336,03</b>	<b>42.036</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.036-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.912,45-	6.800-	6.500,84-	299	0	0,00	299-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.496,77-	218.000-	242.515,37-	24.515-	0	0,00	24.515	0,00
15	-	Abschreibungen	15.161,91-	15.000-	15.683,70-	684-	0	0,00	684	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.000-	2.060,00-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.897,89-	11.300-	10.396,44-	904	0	0,00	904-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.519,02-</b>	<b>253.100-</b>	<b>277.156,35-</b>	<b>24.056-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.056</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.977,25-</b>	<b>230.800-</b>	<b>212.820,32-</b>	<b>17.980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.347,07-	0	38.651,28-	38.651-	0	0,00	38.651	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.449,70-	0	8.531,09-	8.531-	0	0,00	8.531	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.796,77-</b>	<b>0</b>	<b>47.182,37-</b>	<b>47.182-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.182</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	116.774,02-	230.800-	260.002,69-	29.203-	0	0,00	29.203	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71260000010: Beschaffung Fahrzeuge/Geräte</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.652,37-	9.652-	0	0,00	9.652	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977,00-	0	24.065,37-	24.065-	0	0,00	24.065	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977,00-	0	33.717,74-	33.718-	0	0,00	33.718	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	977,00-	0	33.717,74-	33.718-	0	0,00	33.718	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	977,00-	0	33.717,74-	33.718-	0	0,00	33.718	0,00
<b>712600000100: ROT FW-Fahrzeug MLF</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0,00	68.000-	0	0,00	68.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0,00	68.000-	0	0,00	68.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	240.000-	4.593,40-	235.407	0	0,00	235.407-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000-	4.593,40-	235.407	0	0,00	235.407-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	172.000-	4.593,40-	167.407	0	0,00	167.407-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	240.000-	4.593,40-	235.407	0	0,00	235.407-	0,00

## 12600000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.880,00	9.500	9.220,00	280-	0	0,00	280	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.934,77	4.600	1.934,77	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.577,00	8.000	53.181,26	45.181	0	0,00	45.181-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.541,77</b>	<b>22.300</b>	<b>64.336,03</b>	<b>42.036</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.036-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.912,45-	6.800-	6.500,84-	299	0	0,00	299-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.496,77-	218.000-	242.515,37-	24.515-	0	0,00	24.515	0,00
15	-	Abschreibungen	15.161,91-	15.000-	15.683,70-	684-	0	0,00	684	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.000-	2.060,00-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.897,89-	11.300-	10.396,44-	904	0	0,00	904-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.519,02-</b>	<b>253.100-</b>	<b>277.156,35-</b>	<b>24.056-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.056</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.977,25-</b>	<b>230.800-</b>	<b>212.820,32-</b>	<b>17.980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.347,07-	0	38.651,28-	38.651-	0	0,00	38.651	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.449,70-	0	8.531,09-	8.531-	0	0,00	8.531	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.796,77-</b>	<b>0</b>	<b>47.182,37-</b>	<b>47.182-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.182</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.774,02-</b>	<b>230.800-</b>	<b>260.002,69-</b>	<b>29.203-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.203</b>	<b>0,00</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.360,00	13.000	21.012,32	8.012	0	0,00	8.012-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.001,62	30.000	21.517,70	8.482-	0	0,00	8.482	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.907,40	79.500	80.470,97	971	0	0,00	971-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	1.000	600,00	400-	0	0,00	400	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.586,02</b>	<b>124.000</b>	<b>123.600,99</b>	<b>399-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>399</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	359.796,85-	367.500-	388.152,90-	20.653-	0	0,00	20.653	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.844,82-	162.500-	123.203,38-	39.297	0	0,00	39.297-	0,00
15	-	Abschreibungen	76.670,39-	127.000-	157.855,82-	30.856-	0	0,00	30.856	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.169,52-	47.500-	81.848,51-	34.349-	0	0,00	34.349	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598.481,58-</b>	<b>704.500-</b>	<b>751.060,61-</b>	<b>46.561-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.561</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.895,56-</b>	<b>580.500-</b>	<b>627.459,62-</b>	<b>46.960-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.960</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.700,55-	0	229.014,33-	229.014-	0	0,00	229.014	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.308,20-	0	185.370,79-	185.371-	0	0,00	185.371	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>249.008,75-</b>	<b>0</b>	<b>414.385,12-</b>	<b>414.385-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>414.385</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	773.904,31-	580.500-	1.041.844,74-	461.345-	0	0,00	461.345	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.360,00	13.000	21.012,32	8.012	0	0,00	8.012-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.001,62	30.000	21.517,70	8.482-	0	0,00	8.482	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.907,40	79.500	80.470,97	971	0	0,00	971-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	1.000	600,00	400-	0	0,00	400	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.586,02</b>	<b>124.000</b>	<b>123.600,99</b>	<b>399-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>399</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	359.796,85-	367.500-	388.152,90-	20.653-	0	0,00	20.653	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.844,82-	162.500-	123.203,38-	39.297	0	0,00	39.297-	0,00
15	-	Abschreibungen	76.670,39-	127.000-	157.855,82-	30.856-	0	0,00	30.856	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.169,52-	47.500-	81.848,51-	34.349-	0	0,00	34.349	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598.481,58-</b>	<b>704.500-</b>	<b>751.060,61-</b>	<b>46.561-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.561</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.895,56-</b>	<b>580.500-</b>	<b>627.459,62-</b>	<b>46.960-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.960</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.700,55-	0	229.014,33-	229.014-	0	0,00	229.014	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.308,20-	0	185.370,79-	185.371-	0	0,00	185.371	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	249.008,75-	0	414.385,12-	414.385-	0	0,00	414.385	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773.904,31-	580.500-	1.041.844,74-	461.345-	0	0,00	461.345	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100100010: Beschaffung bewegl. Vermögen &gt;800 Euro</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.450,49-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.477,18-	3.477-	0	0,00	3.477	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.450,49-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.477,18-</b>	<b>1.523</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.450,49-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.477,18-</b>	<b>1.523</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.450,49-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.477,18-</b>	<b>1.523</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523-</b>	<b>0,00</b>

<b>721100100100: GT Grundschule - Digitalpakt Schule</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.292,50	16.293	0	0,00	16.293-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.292,50</b>	<b>16.293</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.452,88-	11.453-	0	0,00	11.453	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.452,88-</b>	<b>11.453-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.453</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.839,62</b>	<b>4.840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.452,88-</b>	<b>11.453-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.453</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100100101: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 GT-GS Erweit</b>										

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.949,19-	350.000-	649.536,22-	299.536-	0	0,00	299.536	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.085.949,19-</b>	<b>350.000-</b>	<b>649.536,22-</b>	<b>299.536-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299.536</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.710.949,19-</b>	<b>150.000-</b>	<b>649.536,22-</b>	<b>499.536-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>499.536</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.085.949,19-</b>	<b>350.000-</b>	<b>649.536,22-</b>	<b>299.536-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299.536</b>	<b>0,00</b>

721100100102: Stadt RW Invest.kost.umlage Schulsanier.

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	275.000-	0,00	275.000	0	0,00	275.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100110100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 Mensa/Betreu</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.962,75-	50.000-	3.193,96-	46.806	0	0,00	46.806-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.962,75-	50.000-	3.193,96-	46.806	0	0,00	46.806-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.962,75-	0	3.193,96-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.962,75-	50.000-	3.193,96-	46.806	0	0,00	46.806-	0,00

## 21100100 Grundschule DIE GT

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.329,00	11.000	16.285,82	5.286	0	0,00	5.286-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.001,62	26.000	21.517,70	4.482-	0	0,00	4.482	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.500	6.003,36	28.497-	0	0,00	28.497	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	1.000	600,00	400-	0	0,00	400	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.647,62</b>	<b>72.500</b>	<b>44.406,88</b>	<b>28.093-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.093</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.919,36-	142.200-	152.819,76-	10.620-	0	0,00	10.620	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.694,82-	125.500-	89.615,80-	35.884	0	0,00	35.884-	0,00
15	-	Abschreibungen	75.669,57-	107.000-	154.454,18-	47.454-	0	0,00	47.454	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.080,37-	44.100-	74.542,59-	30.443-	0	0,00	30.443	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.364,12-</b>	<b>418.800-</b>	<b>471.432,33-</b>	<b>52.632-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.632</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.716,50-</b>	<b>346.300-</b>	<b>427.025,45-</b>	<b>80.725-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.725</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.971,81-	0	93.578,23-	93.578-	0	0,00	93.578	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.097,69-	0	183.676,53-	183.677-	0	0,00	183.677	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.069,50-</b>	<b>0</b>	<b>277.254,76-</b>	<b>277.255-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>277.255</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>405.786,00-</b>	<b>346.300-</b>	<b>704.280,21-</b>	<b>357.980-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>357.980</b>	<b>0,00</b>

## 21100110 Schulsozialarbeit, Betreu.,Mensa, Ferien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31,00	2.000	4.726,50	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.907,40	45.000	74.467,61	29.468	0	0,00	29.468-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.938,40</b>	<b>51.500</b>	<b>79.194,11</b>	<b>27.694</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.694-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	230.877,49-	225.300-	235.333,14-	10.033-	0	0,00	10.033	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.150,00-	37.000-	33.587,58-	3.412	0	0,00	3.412-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.000,82-	20.000-	3.401,64-	16.598	0	0,00	16.598-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,15-	3.400-	7.305,92-	3.906-	0	0,00	3.906	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.117,46-</b>	<b>285.700-</b>	<b>279.628,28-</b>	<b>6.072</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.179,06-</b>	<b>234.200-</b>	<b>200.434,17-</b>	<b>33.766</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.766-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.728,74-	0	135.436,10-	135.436-	0	0,00	135.436	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	210,51-	0	1.694,26-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.939,25-</b>	<b>0</b>	<b>137.130,36-</b>	<b>137.130-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>137.130</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.118,31-</b>	<b>234.200-</b>	<b>337.564,53-</b>	<b>103.365-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.365</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	250	525,00	275	0	0,00	275-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155,00</b>	<b>250</b>	<b>525,00</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,15-	950-	360,00-	590	0	0,00	590-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.100,00-	24.000-	8.950,00-	15.050	0	0,00	15.050-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.009,15-</b>	<b>25.150-</b>	<b>9.310,00-</b>	<b>15.840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.854,15-</b>	<b>24.900-</b>	<b>8.785,00-</b>	<b>16.115</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.115-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.727,48-	0	11.525,83-	11.526-	0	0,00	11.526	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.727,48-</b>	<b>0</b>	<b>11.525,83-</b>	<b>11.526-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>22.581,63-</b>	<b>24.900-</b>	<b>20.310,83-</b>	<b>4.589</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	250	525,00	275	0	0,00	275-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155,00</b>	<b>250</b>	<b>525,00</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,15-	950-	360,00-	590	0	0,00	590-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.100,00-	24.000-	8.950,00-	15.050	0	0,00	15.050-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.009,15-</b>	<b>25.150-</b>	<b>9.310,00-</b>	<b>15.840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.854,15-</b>	<b>24.900-</b>	<b>8.785,00-</b>	<b>16.115</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.115-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.727,48-	0	11.525,83-	11.526-	0	0,00	11.526	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.727,48-</b>	<b>0</b>	<b>11.525,83-</b>	<b>11.526-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.581,63-</b>	<b>24.900-</b>	<b>20.310,83-</b>	<b>4.589</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589-</b>	<b>0,00</b>

## 26200000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	250	525,00	275	0	0,00	275-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155,00</b>	<b>250</b>	<b>525,00</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,15-	950-	360,00-	590	0	0,00	590-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.100,00-	24.000-	8.950,00-	15.050	0	0,00	15.050-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.009,15-</b>	<b>25.150-</b>	<b>9.310,00-</b>	<b>15.840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.840-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.854,15-</b>	<b>24.900-</b>	<b>8.785,00-</b>	<b>16.115</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.115-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.727,48-	0	11.525,83-	11.526-	0	0,00	11.526	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.727,48-</b>	<b>0</b>	<b>11.525,83-</b>	<b>11.526-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.581,63-</b>	<b>24.900-</b>	<b>20.310,83-</b>	<b>4.589</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.807,26	0	2.287,18	2.287	0	0,00	2.287-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.876,98	7.800	22.855,06	15.055	0	0,00	15.055-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.684,24</b>	<b>7.800</b>	<b>25.142,24</b>	<b>17.342</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.342-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.763,20-	4.500-	123.380,26-	118.880-	0	0,00	118.880	0,00
15	-	Abschreibungen	78.223,02-	100-	79.286,68-	79.187-	0	0,00	79.187	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.075,00-	3.100-	11.200,50-	8.101-	0	0,00	8.101	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671,04-	700-	7.814,69-	7.115-	0	0,00	7.115	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.732,26-</b>	<b>8.400-</b>	<b>221.682,13-</b>	<b>213.282-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213.282</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.048,02-</b>	<b>600-</b>	<b>196.539,89-</b>	<b>195.940-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.940</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.871,32-	0	50.435,76-	50.436-	0	0,00	50.436	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34.510,60-	0	82.924,21-	82.924-	0	0,00	82.924	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.381,92-</b>	<b>0</b>	<b>133.359,97-</b>	<b>133.360-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133.360</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.429,94-</b>	<b>600-</b>	<b>329.899,86-</b>	<b>329.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>329.300</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.807,26	0	2.287,18	2.287	0	0,00	2.287-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.876,98	7.800	22.855,06	15.055	0	0,00	15.055-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.684,24</b>	<b>7.800</b>	<b>25.142,24</b>	<b>17.342</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.342-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.763,20-	4.500-	123.380,26-	118.880-	0	0,00	118.880	0,00
15	-	Abschreibungen	78.223,02-	100-	79.286,68-	79.187-	0	0,00	79.187	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.075,00-	3.100-	11.200,50-	8.101-	0	0,00	8.101	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671,04-	700-	7.814,69-	7.115-	0	0,00	7.115	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.732,26-</b>	<b>8.400-</b>	<b>221.682,13-</b>	<b>213.282-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213.282</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.048,02-</b>	<b>600-</b>	<b>196.539,89-</b>	<b>195.940-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.940</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.871,32-	0	50.435,76-	50.436-	0	0,00	50.436	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34.510,60-	0	82.924,21-	82.924-	0	0,00	82.924	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.381,92-</b>	<b>0</b>	<b>133.359,97-</b>	<b>133.360-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133.360</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.429,94-</b>	<b>600-</b>	<b>329.899,86-</b>	<b>329.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>329.300</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>728100000100: Schwarzenbachhalle GÖB</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00-	0	4.760,00-	4.760-	0	0,00	4.760	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.938,50-	0	1.279,00-	1.279-	0	0,00	1.279	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.888,50-	0	6.039,00-	6.039-	0	0,00	6.039	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.888,50-	0	6.039,00-	6.039-	0	0,00	6.039	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.888,50-	0	6.039,00-	6.039-	0	0,00	6.039	0,00

## 28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.807,26	0	2.287,18	2.287	0	0,00	2.287-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.876,98	7.800	22.855,06	15.055	0	0,00	15.055-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.684,24</b>	<b>7.800</b>	<b>25.142,24</b>	<b>17.342</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.342-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.763,20-	4.500-	123.380,26-	118.880-	0	0,00	118.880	0,00
15	-	Abschreibungen	78.223,02-	100-	79.286,68-	79.187-	0	0,00	79.187	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.075,00-	3.100-	11.200,50-	8.101-	0	0,00	8.101	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671,04-	700-	7.814,69-	7.115-	0	0,00	7.115	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.732,26-</b>	<b>8.400-</b>	<b>221.682,13-</b>	<b>213.282-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213.282</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.048,02-</b>	<b>600-</b>	<b>196.539,89-</b>	<b>195.940-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.940</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.871,32-	0	50.435,76-	50.436-	0	0,00	50.436	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34.510,60-	0	82.924,21-	82.924-	0	0,00	82.924	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.381,92-</b>	<b>0</b>	<b>133.359,97-</b>	<b>133.360-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133.360</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.429,94-</b>	<b>600-</b>	<b>329.899,86-</b>	<b>329.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>329.300</b>	<b>0,00</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 29

## Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.100,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,18-	3.100-	8.171,29-	5.071-	0	0,00	5.071	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.614,22-	11.500-	8.693,43-	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,22-	0	261,20-	261-	0	0,00	261	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.990,62-</b>	<b>14.600-</b>	<b>17.125,92-</b>	<b>2.526-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.940,62-</b>	<b>14.600-</b>	<b>15.025,92-</b>	<b>426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>426</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.212,40-	0	1.735,59-	1.736-	0	0,00	1.736	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	147,31-	0	366,07-	366-	0	0,00	366	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.359,71-</b>	<b>0</b>	<b>2.101,66-</b>	<b>2.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>11.300,33-</b>	<b>14.600-</b>	<b>17.127,58-</b>	<b>2.528-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528</b>	<b>0,00</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.100,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,18-	3.100-	8.171,29-	5.071-	0	0,00	5.071	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.614,22-	11.500-	8.693,43-	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,22-	0	261,20-	261-	0	0,00	261	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.990,62-</b>	<b>14.600-</b>	<b>17.125,92-</b>	<b>2.526-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.940,62-</b>	<b>14.600-</b>	<b>15.025,92-</b>	<b>426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>426</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.212,40-	0	1.735,59-	1.736-	0	0,00	1.736	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	147,31-	0	366,07-	366-	0	0,00	366	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.359,71-</b>	<b>0</b>	<b>2.101,66-</b>	<b>2.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>11.300,33-</b>	<b>14.600-</b>	<b>17.127,58-</b>	<b>2.528-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528</b>	<b>0,00</b>

## 29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.100,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,18-	3.100-	8.171,29-	5.071-	0	0,00	5.071	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	7.614,22-	11.500-	8.693,43-	2.807	0	0,00	2.807-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,22-	0	261,20-	261-	0	0,00	261	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.990,62-</b>	<b>14.600-</b>	<b>17.125,92-</b>	<b>2.526-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.940,62-</b>	<b>14.600-</b>	<b>15.025,92-</b>	<b>426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>426</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.212,40-	0	1.735,59-	1.736-	0	0,00	1.736	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	147,31-	0	366,07-	366-	0	0,00	366	0,00	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.359,71-</b>	<b>0</b>	<b>2.101,66-</b>	<b>2.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.300,33-</b>	<b>14.600-</b>	<b>17.127,58-</b>	<b>2.528-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528</b>	<b>0,00</b>	

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.963,00	0	470,04	470	0	0,00	470-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.290,06	0	213.817,13	213.817	0	0,00	213.817-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,71	1.500	440,00	1.060-	0	0,00	1.060	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.838,77</b>	<b>1.500</b>	<b>214.727,17</b>	<b>213.227</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213.227-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.310,47-	0	36.830,50-	36.831-	0	0,00	36.831	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.734,92-	2.800-	222.412,18-	219.612-	0	0,00	219.612	0,00
15	-	Abschreibungen	8.201,03-	0	8.201,04-	8.201-	0	0,00	8.201	0,00
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	300-	325,00-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469,96-	2.000-	3.578,25-	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.041,38-</b>	<b>5.100-</b>	<b>271.346,97-</b>	<b>266.247-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>266.247</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.202,61-</b>	<b>3.600-</b>	<b>56.619,80-</b>	<b>53.020-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.020</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.255,59-	0	65.703,98-	65.704-	0	0,00	65.704	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.124,30-	0	9.883,98-	9.884-	0	0,00	9.884	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.379,89-</b>	<b>0</b>	<b>75.587,96-</b>	<b>75.588-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.588</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>51.582,50-</b>	<b>3.600-</b>	<b>132.207,76-</b>	<b>128.608-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.608</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.963,00	0	470,04	470	0	0,00	470-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.290,06	0	213.817,13	213.817	0	0,00	213.817-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.478,77</b>	<b>0</b>	<b>214.287,17</b>	<b>214.287</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>214.287-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.310,47-	0	36.830,50-	36.831-	0	0,00	36.831	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.916,89-	0	218.728,78-	218.729-	0	0,00	218.729	0,00
15	-	Abschreibungen	8.201,03-	0	8.201,04-	8.201-	0	0,00	8.201	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,83-	0	2.137,12-	2.137-	0	0,00	2.137	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.347,22-</b>	<b>0</b>	<b>265.897,44-</b>	<b>265.897-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>265.897</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.868,45-</b>	<b>0</b>	<b>51.610,27-</b>	<b>51.610-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.610</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.486,15-	0	63.002,78-	63.003-	0	0,00	63.003	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.124,30-	0	9.883,98-	9.884-	0	0,00	9.884	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.610,45-</b>	<b>0</b>	<b>72.886,76-</b>	<b>72.887-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.887</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.478,90-</b>	<b>0</b>	<b>124.497,03-</b>	<b>124.497-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124.497</b>	<b>0,00</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtsfahrt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,53-	1.300-	1.347,87-	48-	0	0,00	48	0,00
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	300-	325,00-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,13-	2.000-	1.441,13-	559	0	0,00	559-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.271,66-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.114,00-</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>486-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.271,66-</b>	<b>2.600-</b>	<b>3.114,00-</b>	<b>514-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>514</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	865,12-	0	809,80-	810-	0	0,00	810	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>865,12-</b>	<b>0</b>	<b>809,80-</b>	<b>810-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>810</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.136,78-</b>	<b>2.600-</b>	<b>3.923,80-</b>	<b>1.324-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324</b>	<b>0,00</b>

## 31600000 Sonst. Förd. v. Trägern Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,53-	1.300-	1.347,87-	48-	0	0,00	48	0,00
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	300-	325,00-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,13-	2.000-	1.441,13-	559	0	0,00	559-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.271,66-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.114,00-</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>486-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.271,66-</b>	<b>2.600-</b>	<b>3.114,00-</b>	<b>514-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>514</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	865,12-	0	809,80-	810-	0	0,00	810	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>865,12-</b>	<b>0</b>	<b>809,80-</b>	<b>810-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>810</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.136,78-</b>	<b>2.600-</b>	<b>3.923,80-</b>	<b>1.324-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	440,00	60-	0	0,00	60	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360,00</b>	<b>500</b>	<b>440,00</b>	<b>60-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,50-	1.500-	2.335,53-	836-	0	0,00	836	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422,50-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.335,53-</b>	<b>836-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>836</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>62,50-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.895,53-</b>	<b>896-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>896</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	904,32-	0	1.891,40-	1.891-	0	0,00	1.891	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>904,32-</b>	<b>0</b>	<b>1.891,40-</b>	<b>1.891-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>966,82-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.786,93-</b>	<b>2.787-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787</b>	<b>0,00</b>

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	784.436,30	824.000	848.860,17	24.860	0	0,00	24.860-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	854,51	33.000	3.521,18	29.479-	0	0,00	29.479	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.974,00	120.000	91.512,40	28.488-	0	0,00	28.488	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.160,66	2.300	5.604,70	3.305	0	0,00	3.305-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.680,03	13.500	8.461,73	5.038-	0	0,00	5.038	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>855.105,50</b>	<b>992.800</b>	<b>957.960,18</b>	<b>34.840-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.840</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	657.001,94-	942.100-	992.817,32-	50.717-	0	0,00	50.717	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.973,76-	44.700-	76.459,83-	31.760-	0	0,00	31.760	0,00
15	-	Abschreibungen	2.281,53-	82.500-	85.880,74-	3.381-	0	0,00	3.381	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.488.000,00-	1.584.000-	1.578.597,99-	5.402	0	0,00	5.402-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.791,71-	28.100-	76.675,03-	48.575-	0	0,00	48.575	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.239.048,94-</b>	<b>2.681.400-</b>	<b>2.810.430,91-</b>	<b>129.031-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.031</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.383.943,44-</b>	<b>1.688.600-</b>	<b>1.852.470,73-</b>	<b>163.871-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163.871</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322.542,64-	0	399.211,70-	399.212-	0	0,00	399.212	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	404,68-	5.000-	142.070,73-	137.071-	0	0,00	137.071	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	322.947,32-	5.000-	541.282,43-	536.282-	0	0,00	536.282	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.706.890,76-	1.693.600-	2.393.753,16-	700.153-	0	0,00	700.153	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696,62	0	696,61	697	0	0,00	697-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973,41	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.670,03</b>	<b>300</b>	<b>696,61</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>397-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341,96-	12.200-	18.977,33-	6.777-	0	0,00	6.777	0,00
15	-	Abschreibungen	1.845,37-	0	1.845,37-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,86-	0	160,40-	160-	0	0,00	160	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.393,19-</b>	<b>12.200-</b>	<b>20.983,10-</b>	<b>8.783-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.723,16-</b>	<b>11.900-</b>	<b>20.286,49-</b>	<b>8.386-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.967,70-	0	5.029,79-	5.030-	0	0,00	5.030	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	400,46-	0	947,46-	947-	0	0,00	947	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.368,16-</b>	<b>0</b>	<b>5.977,25-</b>	<b>5.977-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>24.091,32-</b>	<b>11.900-</b>	<b>26.263,74-</b>	<b>14.364-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.364</b>	<b>0,00</b>

## 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696,62	0	696,61	697	0	0,00	697-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973,41	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.670,03</b>	<b>300</b>	<b>696,61</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>397-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.341,96-	12.200-	18.977,33-	6.777-	0	0,00	6.777	0,00
15	-	Abschreibungen	1.845,37-	0	1.845,37-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,86-	0	160,40-	160-	0	0,00	160	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.393,19-</b>	<b>12.200-</b>	<b>20.983,10-</b>	<b>8.783-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.723,16-</b>	<b>11.900-</b>	<b>20.286,49-</b>	<b>8.386-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.967,70-	0	5.029,79-	5.030-	0	0,00	5.030	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	400,46-	0	947,46-	947-	0	0,00	947	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.368,16-</b>	<b>0</b>	<b>5.977,25-</b>	<b>5.977-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.091,32-</b>	<b>11.900-</b>	<b>26.263,74-</b>	<b>14.364-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.364</b>	<b>0,00</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	784.436,30	824.000	848.860,17	24.860	0	0,00	24.860-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157,89	33.000	2.824,57	30.175-	0	0,00	30.175	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.974,00	120.000	91.512,40	28.488-	0	0,00	28.488	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187,25	2.000	5.604,70	3.605	0	0,00	3.605-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.680,03	13.500	8.461,73	5.038-	0	0,00	5.038	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>853.435,47</b>	<b>992.500</b>	<b>957.263,57</b>	<b>35.236-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.236</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	657.001,94-	942.100-	992.817,32-	50.717-	0	0,00	50.717	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.631,80-	32.500-	57.482,50-	24.983-	0	0,00	24.983	0,00
15	-	Abschreibungen	436,16-	82.500-	84.035,37-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.488.000,00-	1.584.000-	1.578.597,99-	5.402	0	0,00	5.402-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.585,85-	28.100-	76.514,63-	48.415-	0	0,00	48.415	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.220.655,75-</b>	<b>2.669.200-</b>	<b>2.789.447,81-</b>	<b>120.248-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.248</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.367.220,28-</b>	<b>1.676.700-</b>	<b>1.832.184,24-</b>	<b>155.484-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.484</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315.574,94-	0	394.181,91-	394.182-	0	0,00	394.182	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	4,22-	5.000-	141.123,27-	136.123-	0	0,00	136.123	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>315.579,16-</b>	<b>5.000-</b>	<b>535.305,18-</b>	<b>530.305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>530.305</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.682.799,44-</b>	<b>1.681.700-</b>	<b>2.367.489,42-</b>	<b>685.789-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>685.789</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500152100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 IRS KiTa</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00-	200.000-	33.134,66-	166.865	0	0,00	166.865-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00-	200.000-	33.134,66-	166.865	0	0,00	166.865-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.900,00-	200.000-	33.134,66-	166.865	0	0,00	166.865-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.900,00-	200.000-	33.134,66-	166.865	0	0,00	166.865-	0,00

<b>736500154010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	851,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	851,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	851,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500154100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 BÖH KiTa</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	1.500.000	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	1.500.000	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.189.318,49-	1.400.000-	2.249.749,51-	849.750-	0	0,00	849.750	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	279,65-	280-	0	0,00	280	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.189.318,49-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>2.250.029,16-</b>	<b>850.029-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.029</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.989.318,49-</b>	<b>100.000</b>	<b>2.250.029,16-</b>	<b>2.350.029-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.029</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.189.318,49-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>2.250.029,16-</b>	<b>850.029-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.029</b>	<b>0,00</b>

36500151

Kath. KiTa St.Nikolaus DIE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.554,39	538.000	560.591,80	22.592	0	0,00	22.592-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.226,11	7.500	0,00	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>534.780,50</b>	<b>545.500</b>	<b>560.591,80</b>	<b>15.092</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.092-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.160.000,00-	1.224.000-	1.183.460,25-	40.540	0	0,00	40.540-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035,58-	3.000-	9.174,17-	6.174-	0	0,00	6.174	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.164.035,58-</b>	<b>1.227.000-</b>	<b>1.192.634,42-</b>	<b>34.366</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.366-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>629.255,08-</b>	<b>681.500-</b>	<b>632.042,62-</b>	<b>49.457</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.457-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.844,34-	0	48.183,46-	48.183-	0	0,00	48.183	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.844,34-</b>	<b>0</b>	<b>48.183,46-</b>	<b>48.183-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.183</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>684.099,42-</b>	<b>681.500-</b>	<b>680.226,08-</b>	<b>1.274</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274-</b>	<b>0,00</b>

## 36500152 KiTa IRS (bürgerliche Gemeinde)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950,00-	0	7.857,63-	7.858-	0	0,00	7.858	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	827,65-	828-	0	0,00	828	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.950,00-</b>	<b>0</b>	<b>8.685,28-</b>	<b>8.685-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.950,00-</b>	<b>0</b>	<b>8.685,28-</b>	<b>8.685-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	669,13-	0	714,31-	714-	0	0,00	714	0,00	
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>669,13-</b>	<b>0</b>	<b>714,31-</b>	<b>714-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>714</b>	<b>0,00</b>	
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.619,13-</b>	<b>0</b>	<b>9.399,59-</b>	<b>9.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400</b>	<b>0,00</b>	

36500153

Kath. KiGa St.Martin IRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.721,41	143.000	130.838,25	12.162-	0	0,00	12.162	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.721,41</b>	<b>144.000</b>	<b>130.838,25</b>	<b>13.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.162</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	328.000,00-	360.000-	395.137,74-	35.138-	0	0,00	35.138	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741,66-	3.000-	3.565,69-	566-	0	0,00	566	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.741,66-</b>	<b>363.000-</b>	<b>398.703,43-</b>	<b>35.703-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.703</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.020,25-</b>	<b>219.000-</b>	<b>267.865,18-</b>	<b>48.865-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.865</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.915,62-	0	16.675,10-	16.675-	0	0,00	16.675	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.915,62-</b>	<b>0</b>	<b>16.675,10-</b>	<b>16.675-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.675</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.935,87-</b>	<b>219.000-</b>	<b>284.540,28-</b>	<b>65.540-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.540</b>	<b>0,00</b>

## 36500154 KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.160,50	143.000	157.430,12	14.430	0	0,00	14.430-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157,89	33.000	2.824,57	30.175-	0	0,00	30.175	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.974,00	120.000	91.512,40	28.488-	0	0,00	28.488	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187,25	2.000	5.604,70	3.605	0	0,00	3.605-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.453,92	5.000	8.461,73	3.462	0	0,00	3.462-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.933,56</b>	<b>303.000</b>	<b>265.833,52</b>	<b>37.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.166</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	657.001,94-	942.100-	992.817,32-	50.717-	0	0,00	50.717	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.681,80-	32.500-	49.624,87-	17.125-	0	0,00	17.125	0,00
15	-	Abschreibungen	436,16-	82.500-	84.035,37-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.808,61-	22.100-	62.947,12-	40.847-	0	0,00	40.847	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.928,51-</b>	<b>1.079.200-</b>	<b>1.189.424,68-</b>	<b>110.225-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.225</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>525.994,95-</b>	<b>776.200-</b>	<b>923.591,16-</b>	<b>147.391-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.391</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.145,85-	0	328.609,04-	328.609-	0	0,00	328.609	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4,22-	5.000-	141.123,27-	136.123-	0	0,00	136.123	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>244.150,07-</b>	<b>5.000-</b>	<b>469.732,31-</b>	<b>464.732-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>464.732</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>770.145,02-</b>	<b>781.200-</b>	<b>1.393.323,47-</b>	<b>612.123-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>612.123</b>	<b>0,00</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.478,12	10.600	10.478,11	122-	0	0,00	122	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.243,45	9.000	10.641,66	1.642	0	0,00	1.642-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,78	4.300	3.551,03	749-	0	0,00	749	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.156,35</b>	<b>23.900</b>	<b>24.670,80</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>771-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.813,83-	116.500-	102.249,79-	14.250	0	0,00	14.250-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.256,44-	141.700-	89.112,07-	52.588	0	0,00	52.588-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.023,05-	53.200-	70.008,81-	16.809-	0	0,00	16.809	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.300,00-	20.000-	8.050,00-	11.950	0	0,00	11.950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,60-	800-	6.447,73-	5.648-	0	0,00	5.648	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.890,92-</b>	<b>332.200-</b>	<b>275.868,40-</b>	<b>56.332</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.332-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.734,57-</b>	<b>308.300-</b>	<b>251.197,60-</b>	<b>57.102</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.102-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.649,77-	0	83.028,32-	83.028-	0	0,00	83.028	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.065,16-	0	42.591,86-	42.592-	0	0,00	42.592	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.714,93-</b>	<b>0</b>	<b>125.620,18-</b>	<b>125.620-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.620</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>341.449,50-</b>	<b>308.300-</b>	<b>376.817,78-</b>	<b>68.518-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.518</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45,84	46	0	0,00	46-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	300	315,00	15	0	0,00	15-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>395,00</b>	<b>300</b>	<b>360,84</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621,36-	10.500-	10.005,58-	494	0	0,00	494-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.913,50-	0	2.913,50-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.300,00-	20.000-	8.050,00-	11.950	0	0,00	11.950-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.834,86-</b>	<b>30.500-</b>	<b>20.969,08-</b>	<b>9.531</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.531-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.439,86-</b>	<b>30.200-</b>	<b>20.608,24-</b>	<b>9.592</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.984,22-	0	3.881,95-	3.882-	0	0,00	3.882	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	410,37-	0	898,89-	899-	0	0,00	899	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.394,59-</b>	<b>0</b>	<b>4.780,84-</b>	<b>4.781-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.834,45-</b>	<b>30.200-</b>	<b>25.389,08-</b>	<b>4.811</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811-</b>	<b>0,00</b>

## 42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45,84	46	0	0,00	46-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	300	315,00	15	0	0,00	15-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>395,00</b>	<b>300</b>	<b>360,84</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621,36-	10.500-	10.005,58-	494	0	0,00	494-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.913,50-	0	2.913,50-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.300,00-	20.000-	8.050,00-	11.950	0	0,00	11.950-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.834,86-</b>	<b>30.500-</b>	<b>20.969,08-</b>	<b>9.531</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.531-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.439,86-</b>	<b>30.200-</b>	<b>20.608,24-</b>	<b>9.592</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.984,22-	0	3.881,95-	3.882-	0	0,00	3.882	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	410,37-	0	898,89-	899-	0	0,00	899	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.394,59-</b>	<b>0</b>	<b>4.780,84-</b>	<b>4.781-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.834,45-</b>	<b>30.200-</b>	<b>25.389,08-</b>	<b>4.811</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.478,12	10.600	10.478,11	122-	0	0,00	122	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.243,45	9.000	10.595,82	1.596	0	0,00	1.596-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,78	4.000	3.236,03	764-	0	0,00	764	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.761,35</b>	<b>23.600</b>	<b>24.309,96</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>710-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.813,83-	116.500-	102.249,79-	14.250	0	0,00	14.250-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.635,08-	131.200-	79.106,49-	52.094	0	0,00	52.094-	0,00
15	-	Abschreibungen	67.109,55-	53.200-	67.095,31-	13.895-	0	0,00	13.895	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,60-	800-	6.447,73-	5.648-	0	0,00	5.648	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.056,06-</b>	<b>301.700-</b>	<b>254.899,32-</b>	<b>46.801</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.801-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.294,71-</b>	<b>278.100-</b>	<b>230.589,36-</b>	<b>47.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.511-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.665,55-	0	79.146,37-	79.146-	0	0,00	79.146	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.654,79-	0	41.692,97-	41.693-	0	0,00	41.693	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.320,34-</b>	<b>0</b>	<b>120.839,34-</b>	<b>120.839-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.839</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>322.615,05-</b>	<b>278.100-</b>	<b>351.428,70-</b>	<b>73.329-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.329</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410010010: Beschaffung bewegl. Vermögen &gt;800 Euro</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.879,17-	0	3.656,04-	3.656-	0	0,00	3.656	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.879,17-	0	3.656,04-	3.656-	0	0,00	3.656	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.879,17-	0	3.656,04-	3.656-	0	0,00	3.656	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.879,17-	0	3.656,04-	3.656-	0	0,00	3.656	0,00

<b>742410030010: Beschaffung bewegl. Vermögen &gt;800 Euro</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.388,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.388,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.388,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.388,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410030100: BÖH Alte Turnhalle Sanierungsarbeiten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.427,09-	150.000-	49.562,32-	100.438	0	0,00	100.438-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.427,09-	150.000-	49.562,32-	100.438	0	0,00	100.438-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.427,09-	150.000-	49.562,32-	100.438	0	0,00	100.438-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.427,09-	150.000-	49.562,32-	100.438	0	0,00	100.438-	0,00

## 42410010 Graf-Gerold Halle DIE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.734,05	3.300	1.734,05	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.314,50	4.000	4.008,49	8	0	0,00	8-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,78	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.058,33</b>	<b>7.800</b>	<b>5.742,54</b>	<b>2.057-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.758,33-	52.400-	53.202,29-	802-	0	0,00	802	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.157,21-	40.200-	27.981,53-	12.218	0	0,00	12.218-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.104,95-	16.600-	11.731,32-	4.869	0	0,00	4.869-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,02-	300-	1.404,63-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.281,51-</b>	<b>109.500-</b>	<b>94.319,77-</b>	<b>15.180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.223,18-</b>	<b>101.700-</b>	<b>88.577,23-</b>	<b>13.123</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.174,78-	0	18.992,54-	18.993-	0	0,00	18.993	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.742,19-	0	6.566,02-	6.566-	0	0,00	6.566	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.916,97-</b>	<b>0</b>	<b>25.558,56-</b>	<b>25.559-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.559</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.140,15-</b>	<b>101.700-</b>	<b>114.135,79-</b>	<b>12.436-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436</b>	<b>0,00</b>

## 42410020 Waidbachhalle IRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.545,15	3.000	3.545,14	545	0	0,00	545-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.092,50	2.000	2.518,98	519	0	0,00	519-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.900,09	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.637,65</b>	<b>8.000</b>	<b>8.964,21</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>964-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.024,34-	31.300-	33.092,33-	1.792-	0	0,00	1.792	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.197,81-	59.000-	35.185,19-	23.815	0	0,00	23.815-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.435,81-	14.900-	21.749,50-	6.850-	0	0,00	6.850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,43-	300-	2.929,97-	2.630-	0	0,00	2.630	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.751,39-</b>	<b>105.500-</b>	<b>92.956,99-</b>	<b>12.543</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.543-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.113,74-</b>	<b>97.500-</b>	<b>83.992,78-</b>	<b>13.507</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.507-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.190,29-	0	22.440,86-	22.441-	0	0,00	22.441	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.837,27-	0	3.798,36-	3.798-	0	0,00	3.798	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.027,56-</b>	<b>0</b>	<b>26.239,22-</b>	<b>26.239-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.239</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.141,30-</b>	<b>97.500-</b>	<b>110.232,00-</b>	<b>12.732-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.732</b>	<b>0,00</b>

## 42410030 Schlichemtalhallen BÖH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.198,92	4.300	5.198,92	899	0	0,00	899-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.836,45	3.000	4.068,35	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	335,94	164-	0	0,00	164	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.065,37</b>	<b>7.800</b>	<b>9.603,21</b>	<b>1.803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.031,16-	32.800-	15.955,17-	16.845	0	0,00	16.845-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.280,06-	32.000-	15.939,77-	16.060	0	0,00	16.060-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.789,37-	21.700-	26.835,08-	5.135-	0	0,00	5.135	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,15-	200-	2.113,13-	1.913-	0	0,00	1.913	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.243,74-</b>	<b>86.700-</b>	<b>60.843,15-</b>	<b>25.857</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.857-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.178,37-</b>	<b>78.900-</b>	<b>51.239,94-</b>	<b>27.660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.660-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.571,10-	0	37.232,67-	37.233-	0	0,00	37.233	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.445,62-	0	25.075,06-	25.075-	0	0,00	25.075	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.016,72-</b>	<b>0</b>	<b>62.307,73-</b>	<b>62.308-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.308</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.195,09-</b>	<b>78.900-</b>	<b>113.547,67-</b>	<b>34.648-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.648</b>	<b>0,00</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	1.200	830,00	370-	0	0,00	370	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	200.100	3.500,00	196.600-	0	0,00	196.600	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.510,00</b>	<b>201.300</b>	<b>4.330,00</b>	<b>196.970-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.970</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.805,55-	485.000-	313.843,10-	171.157	0	0,00	171.157-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.931,40-	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,40-	25.000-	22.950,09-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.937,95-</b>	<b>510.000-</b>	<b>338.724,59-</b>	<b>171.275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171.275-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.427,95-</b>	<b>308.700-</b>	<b>334.394,59-</b>	<b>25.695-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.695</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.220,90-	0	18.727,21-	18.727-	0	0,00	18.727	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.586,36-	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.220,90-</b>	<b>0</b>	<b>20.313,57-</b>	<b>20.314-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.314</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.648,85-</b>	<b>308.700-</b>	<b>354.708,16-</b>	<b>46.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.008</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	1.000	830,00	170-	0	0,00	170	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	3.500,00	196.500-	0	0,00	196.500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>640,00</b>	<b>201.000</b>	<b>4.330,00</b>	<b>196.670-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.670</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.404,24-	415.000-	300.470,78-	114.529	0	0,00	114.529-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.931,40-	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,40-	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.536,64-</b>	<b>428.000-</b>	<b>302.402,18-</b>	<b>125.598</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.598-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.896,64-</b>	<b>227.000-</b>	<b>298.072,18-</b>	<b>71.072-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.072</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.788,91-	0	16.229,41-	16.229-	0	0,00	16.229	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.586,36-	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.788,91-</b>	<b>0</b>	<b>17.815,77-</b>	<b>17.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.816</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.685,55-</b>	<b>227.000-</b>	<b>315.887,95-</b>	<b>88.888-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.888</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100000105: DIE WohnbauG "Mitte II" IZV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	92.707,07-	92.707-	0	0,00	92.707	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.707,07-	92.707-	0	0,00	92.707	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.707,07-	92.707-	0	0,00	92.707	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	92.707,07-	92.707-	0	0,00	92.707	0,00
<b>751100000106: Umlegung Brühl-Ost III</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.516,52-	6.517-	0	0,00	6.517	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.516,52-	6.517-	0	0,00	6.517	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.516,52-	6.517-	0	0,00	6.517	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.516,52-	6.517-	0	0,00	6.517	0,00

## 51100000 Gemeindeentw.,-planung, Verk.pl.,Erneuer.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	1.000	830,00	170-	0	0,00	170	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	3.500,00	196.500-	0	0,00	196.500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>640,00</b>	<b>201.000</b>	<b>4.330,00</b>	<b>196.670-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.670</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.404,24-	415.000-	300.470,78-	114.529	0	0,00	114.529-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.931,40-	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,40-	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.536,64-</b>	<b>428.000-</b>	<b>302.402,18-</b>	<b>125.598</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.598-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.896,64-</b>	<b>227.000-</b>	<b>298.072,18-</b>	<b>71.072-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.072</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.788,91-	0	16.229,41-	16.229-	0	0,00	16.229	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.586,36-	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.788,91-</b>	<b>0</b>	<b>17.815,77-</b>	<b>17.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.816</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.685,55-</b>	<b>227.000-</b>	<b>315.887,95-</b>	<b>88.888-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.888</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>870,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401,31-	70.000-	13.372,32-	56.628	0	0,00	56.628-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	22.950,09-	10.950-	0	0,00	10.950	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.401,31-</b>	<b>82.000-</b>	<b>36.322,41-</b>	<b>45.678</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.678-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.531,31-</b>	<b>81.700-</b>	<b>36.322,41-</b>	<b>45.378</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.378-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.431,99-	0	2.497,80-	2.498-	0	0,00	2.498	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.431,99-</b>	<b>0</b>	<b>2.497,80-</b>	<b>2.498-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.963,30-</b>	<b>81.700-</b>	<b>38.820,21-</b>	<b>42.880</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.880-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75111000000: Baulandumlegung Wolfsbaum IRS</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.017,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.017,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.391,00-	33.700-	37.747,27-	4.047-	0	0,00	4.047	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435,74-	6.300-	6.730,64-	431-	0	0,00	431	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.218,00-	400-	14.039,23-	13.639-	0	0,00	13.639	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.044,74-</b>	<b>40.400-</b>	<b>58.517,14-</b>	<b>18.117-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.117</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.044,74-</b>	<b>39.800-</b>	<b>58.517,14-</b>	<b>18.717-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.717</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.129,71-	0	15.737,65-	15.738-	0	0,00	15.738	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.129,71-</b>	<b>0</b>	<b>15.737,65-</b>	<b>15.738-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.174,45-</b>	<b>39.800-</b>	<b>74.254,79-</b>	<b>34.455-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.455</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.391,00-	33.700-	37.747,27-	4.047-	0	0,00	4.047	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435,74-	6.300-	6.730,64-	431-	0	0,00	431	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.218,00-	400-	14.039,23-	13.639-	0	0,00	13.639	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.044,74-</b>	<b>40.400-</b>	<b>58.517,14-</b>	<b>18.117-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.117</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.044,74-</b>	<b>39.800-</b>	<b>58.517,14-</b>	<b>18.717-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.717</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.129,71-	0	15.737,65-	15.738-	0	0,00	15.738	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.129,71-</b>	<b>0</b>	<b>15.737,65-</b>	<b>15.738-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.174,45-</b>	<b>39.800-</b>	<b>74.254,79-</b>	<b>34.455-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.455</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.900,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.527,66	121.500	94.460,70	27.039-	0	0,00	27.039	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.574,21	1.126.800	985.800,73	140.999-	0	0,00	140.999	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.880,74	20.100	107.585,16	87.485	0	0,00	87.485-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.560,58	126.000	140.467,06	14.467	0	0,00	14.467-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.304,63	105.000	89.756,12	15.244-	0	0,00	15.244	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.365.847,82</b>	<b>1.499.400</b>	<b>1.420.969,77</b>	<b>78.430-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.430</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	171.444,06-	174.300-	191.297,09-	16.997-	0	0,00	16.997	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.090,19-	276.500-	300.255,23-	23.755-	0	0,00	23.755	0,00
15	-	Abschreibungen	334.328,59-	299.500-	359.775,01-	60.275-	0	0,00	60.275	0,00
17	-	Transferaufwendungen	601.617,77-	624.000-	541.905,87-	82.094	0	0,00	82.094-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369,09-	6.600-	4.658,29-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.384.849,70-</b>	<b>1.380.900-</b>	<b>1.397.891,49-</b>	<b>16.991-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.991</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.001,88-</b>	<b>118.500</b>	<b>23.078,28</b>	<b>95.422-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.422</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	190.193,64	83.000	114.512,69	31.513	0	0,00	31.513-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.869,79-	80.000-	251.529,38-	171.529-	0	0,00	171.529	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	89.240,10-	190.000-	261.515,72-	71.516-	0	0,00	71.516	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>173.916,25-</b>	<b>187.000-</b>	<b>398.532,41-</b>	<b>211.532-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>211.532</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.918,13-</b>	<b>68.500-</b>	<b>375.454,13-</b>	<b>306.954-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>306.954</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.304,63	105.000	89.407,04	15.593-	0	0,00	15.593	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.304,63</b>	<b>105.000</b>	<b>89.407,04</b>	<b>15.593-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35,70-	36-	0	0,00	36	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	825,42-	825-	0	0,00	825	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.021,12-</b>	<b>1.021-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.304,63</b>	<b>105.000</b>	<b>88.385,92</b>	<b>16.614-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505,78-	0	779,46-	779-	0	0,00	779	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	675,10-	675-	0	0,00	675	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>505,78-</b>	<b>0</b>	<b>1.454,56-</b>	<b>1.455-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.798,85</b>	<b>105.000</b>	<b>86.931,36</b>	<b>18.069-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.069</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.900,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.419,95	4.500	17.361,75	12.862	0	0,00	12.862-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.493,88	575.300	517.923,45	57.377-	0	0,00	57.377	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,55	1.800	3.370,37	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.542,89	1.543	0	0,00	1.543-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31,17	31	0	0,00	31-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>543.460,38</b>	<b>581.600</b>	<b>543.129,63</b>	<b>38.470-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.470</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.330,98-	6.000-	9.548,30-	3.548-	0	0,00	3.548	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.814,25-	65.500-	70.236,88-	4.737-	0	0,00	4.737	0,00
15	-	Abschreibungen	114.960,07-	84.500-	116.791,45-	32.291-	0	0,00	32.291	0,00
17	-	Transferaufwendungen	338.417,77-	389.000-	351.231,71-	37.768	0	0,00	37.768-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.190,69-	91-	0	0,00	91	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.523,07-</b>	<b>546.100-</b>	<b>548.999,03-</b>	<b>2.899-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.937,31</b>	<b>35.500</b>	<b>5.869,40-</b>	<b>41.369-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.369</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.790,99-	40.000-	92.822,97-	52.823-	0	0,00	52.823	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	28.938,36-	45.000-	76.325,40-	31.325-	0	0,00	31.325	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.729,35-</b>	<b>85.000-</b>	<b>169.148,37-</b>	<b>84.148-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.148</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.792,04-</b>	<b>49.500-</b>	<b>175.017,77-</b>	<b>125.518-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.518</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>75330000020: Wasserversorgung Allgemein</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.174,98	80.000	94.755,74	14.756	0	0,00	14.756-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.016,60	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.174,98</b>	<b>80.000</b>	<b>95.772,34</b>	<b>15.772</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.772-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.174,98</b>	<b>80.000</b>	<b>95.772,34</b>	<b>15.772</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.772-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>75330000050: ZV WV Oberer Neckar Investitonsumlage</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.500,00-	200.500-	0	0,00	200.500	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>200.500,00-</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>200.500,00-</b>	<b>120.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>200.500,00-</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500-</b>	<b>0,00</b>

75330000100: ZV WV Kleiner Heuberg Investitionsumlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	9,89	10	0	0,00	10-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464,99</b>	<b>0</b>	<b>9,89</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	184,86-	185-	0	0,00	185	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.309,90-	0	1.964,64-	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	371,36-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.681,26-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.149,50-</b>	<b>1.851</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.216,27-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.139,61-</b>	<b>1.860</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.681,26-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.149,50-</b>	<b>1.851</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR 8
75330000103: IRS Sanierung Talhauser Straße										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.361,35-	80.000-	52.941,17-	27.059	0	0,00	27.059-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.361,35-</b>	<b>80.000-</b>	<b>52.941,17-</b>	<b>27.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.059-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.361,35-</b>	<b>80.000-</b>	<b>52.941,17-</b>	<b>27.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.059-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.361,35-</b>	<b>80.000-</b>	<b>52.941,17-</b>	<b>27.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.059-</b>	<b>0,00</b>

**753300000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.638,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.638,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.638,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.638,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**753300000106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	981,42	981	0	0,00	981-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	981,42	981	0	0,00	981-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.151,89-	31.152-	0	0,00	31.152	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.151,89-	31.152-	0	0,00	31.152	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.170,47-	30.170-	0	0,00	30.170	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	31.151,89-	31.152-	0	0,00	31.152	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300000108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.411,77-	0	35.435,68-	35.436-	0	0,00	35.436	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.411,77-	0	35.435,68-	35.436-	0	0,00	35.436	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.411,77-	0	35.435,68-	35.436-	0	0,00	35.436	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.411,77-	0	35.435,68-	35.436-	0	0,00	35.436	0,00
<b>753300000112: DIE-Sanierung Ortsdurchfahrt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.084,04-	10.084-	0	0,00	10.084	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.084,04-	10.084-	0	0,00	10.084	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.084,04-	10.084-	0	0,00	10.084	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.084,04-	10.084-	0	0,00	10.084	0,00

## 53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.900,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.419,95	4.500	17.361,75	12.862	0	0,00	12.862-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.493,88	575.300	517.923,45	57.377-	0	0,00	57.377	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,55	1.800	3.370,37	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.542,89	1.543	0	0,00	1.543-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31,17	31	0	0,00	31-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>543.460,38</b>	<b>581.600</b>	<b>543.129,63</b>	<b>38.470-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.470</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.330,98-	6.000-	9.548,30-	3.548-	0	0,00	3.548	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.814,25-	65.500-	70.236,88-	4.737-	0	0,00	4.737	0,00
15	-	Abschreibungen	114.960,07-	84.500-	116.791,45-	32.291-	0	0,00	32.291	0,00
17	-	Transferaufwendungen	338.417,77-	389.000-	351.231,71-	37.768	0	0,00	37.768-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.190,69-	91-	0	0,00	91	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.523,07-</b>	<b>546.100-</b>	<b>548.999,03-</b>	<b>2.899-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.937,31</b>	<b>35.500</b>	<b>5.869,40-</b>	<b>41.369-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.369</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.790,99-	40.000-	92.822,97-	52.823-	0	0,00	52.823	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	28.938,36-	45.000-	76.325,40-	31.325-	0	0,00	31.325	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.729,35-</b>	<b>85.000-</b>	<b>169.148,37-</b>	<b>84.148-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.148</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.792,04-	49.500-	175.017,77-	125.518-	0	0,00	125.518	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700,10	0	1.700,10	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.890,76	0	33.816,07	33.816	0	0,00	33.816-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.590,86</b>	<b>0</b>	<b>35.516,17</b>	<b>35.516</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.516-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.017,88-	0	47.403,40-	47.403-	0	0,00	47.403	0,00
15	-	Abschreibungen	23.699,53-	0	28.688,00-	28.688-	0	0,00	28.688	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.081,40-</b>	<b>0</b>	<b>76.091,40-</b>	<b>76.091-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.091</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.490,54-</b>	<b>0</b>	<b>40.575,23-</b>	<b>40.575-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.575</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.234,21-	0	2.978,04-	2.978-	0	0,00	2.978	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.034,22-	0	17.370,99-	17.371-	0	0,00	17.371	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.268,43-</b>	<b>0</b>	<b>20.349,03-</b>	<b>20.349-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.349</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.758,97-</b>	<b>0</b>	<b>60.924,26-</b>	<b>60.924-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.924</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753400001000: Erneuerung Wärmenetz bei Schulsanierung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.355,64-	0	304,46-	304-	0	0,00	304	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	868,89-	869-	0	0,00	869	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.355,64-</b>	<b>0</b>	<b>1.173,35-</b>	<b>1.173-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.355,64-</b>	<b>0</b>	<b>1.173,35-</b>	<b>1.173-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>22.355,64-</b>	<b>0</b>	<b>1.173,35-</b>	<b>1.173-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Kombinierte Versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>
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	52,78-	53-	0	0,00	53	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52,78-</b>	<b>53-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.947,22</b>	<b>14.947</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.947-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.368,06	12.000	49.668,22	37.668	0	0,00	37.668-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.368,06</b>	<b>12.000</b>	<b>49.668,22</b>	<b>37.668</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.668-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.818,78-	0	2.857,68-	2.858-	0	0,00	2.858	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.318,78-</b>	<b>3.500-</b>	<b>5.357,68-</b>	<b>1.858-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.049,28</b>	<b>8.500</b>	<b>44.310,54</b>	<b>35.811</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.811-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705,20-	0	1.162,78-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.212,40-	0	2.944,23-	2.944-	0	0,00	2.944	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.917,60-</b>	<b>0</b>	<b>4.107,01-</b>	<b>4.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.131,68</b>	<b>8.500</b>	<b>40.203,53</b>	<b>31.704</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.704-</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5360                    Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753600000000: Breitbandausbau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.000,00-	24.000-	0	0,00	24.000	0,00

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826,36	5.300	5.392,90	93	0	0,00	93-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.826,36</b>	<b>5.800</b>	<b>5.392,90</b>	<b>407-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>407</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,17-	11.000-	14.760,06-	3.760-	0	0,00	3.760	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.206,17-</b>	<b>11.000-</b>	<b>14.760,06-</b>	<b>3.760-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.379,81-</b>	<b>5.200-</b>	<b>9.367,16-</b>	<b>4.167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.841,57-	0	36.049,97-	36.050-	0	0,00	36.050	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.841,57-</b>	<b>0</b>	<b>36.049,97-</b>	<b>36.050-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.050</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.221,38-</b>	<b>5.200-</b>	<b>45.417,13-</b>	<b>40.217-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.217</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.407,61	117.000	75.398,85	41.601-	0	0,00	41.601	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.080,33	551.000	467.877,28	83.123-	0	0,00	83.123	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,01	1.000	337,60	662-	0	0,00	662	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.560,58	126.000	138.924,17	12.924	0	0,00	12.924-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	317,91	318	0	0,00	318-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>679.297,53</b>	<b>795.000</b>	<b>682.855,81</b>	<b>112.144-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112.144</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.113,08-	168.300-	181.748,79-	13.449-	0	0,00	13.449	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.051,89-	199.000-	167.819,19-	31.181	0	0,00	31.181-	0,00
15	-	Abschreibungen	192.850,21-	215.000-	210.612,46-	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	263.200,00-	235.000-	190.674,16-	44.326	0	0,00	44.326-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505,10-	3.000-	807,60-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.720,28-</b>	<b>820.300-</b>	<b>751.662,20-</b>	<b>68.638</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.638-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.422,75-</b>	<b>25.300-</b>	<b>68.806,39-</b>	<b>43.506-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.506</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	190.193,64	83.000	114.512,69	31.513	0	0,00	31.513-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.792,04-	40.000-	117.683,38-	77.683-	0	0,00	77.683	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54.055,12-	145.000-	164.200,00-	19.200-	0	0,00	19.200	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.346,48	102.000-	167.370,69-	65.371-	0	0,00	65.371	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	51.076,27-	127.300-	236.177,08-	108.877-	0	0,00	108.877	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75380000010: Abwasserbeseitig. Allgemein Kanal</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.398,93-	21.399-	0	0,00	21.399	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.398,93-	21.399-	0	0,00	21.399	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.398,93-	21.399-	0	0,00	21.399	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.398,93-	21.399-	0	0,00	21.399	0,00
<b>75380000020: Abwasserbeseitig. Allgemein Kanalbeitrag</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.623,80	80.000	106.408,47	26.408	0	0,00	26.408-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623,80	80.000	106.408,47	26.408	0	0,00	26.408-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.623,80	80.000	106.408,47	26.408	0	0,00	26.408-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800000030: Abwasserbeseitig. Allgemein Klärbeitrag</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.677,10	50.000	75.243,48	25.243	0	0,00	25.243-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.677,10</b>	<b>50.000</b>	<b>75.243,48</b>	<b>25.243</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.243-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.677,10</b>	<b>50.000</b>	<b>75.243,48</b>	<b>25.243</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.243-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>753800000050: AZV Unt. Schlichemtal Investitionsumlage</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.000	0,00	142.000-	0	0,00	142.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.913,49-	0	24.038,31-	24.038-	0	0,00	24.038	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	182.000-	1.267,38-	180.733	0	0,00	180.733-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.913,49-</b>	<b>182.000-</b>	<b>25.305,69-</b>	<b>156.694</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>156.694-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.913,49-</b>	<b>40.000-</b>	<b>25.305,69-</b>	<b>14.694</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.694-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.913,49-</b>	<b>182.000-</b>	<b>25.305,69-</b>	<b>156.694</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>156.694-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800000100: KLA DIE Allgemein</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.149,43-	3.000.000-	88.985,99-	2.911.014	0	0,00	2.911.014-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	458.971,64-	458.972-	0	0,00	458.972	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	0	1.206,80-	1.207-	0	0,00	1.207	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.149,43-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>549.164,43-</b>	<b>2.450.836</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.836-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.149,43-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>549.164,43-</b>	<b>1.450.836</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.836-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>166.149,43-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>549.164,43-</b>	<b>2.450.836</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.836-</b>	<b>0,00</b>

<b>753800000101: Anschluss KLA DIE an KLA RW</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.392.900,00	1.392.900	0	0,00	1.392.900-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.392.900,00</b>	<b>1.392.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.900-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	920.124,90-	920.125-	0	0,00	920.125	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>920.124,90-</b>	<b>920.125-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>920.125</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>472.775,10</b>	<b>472.775</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>472.775-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>920.124,90-</b>	<b>920.125-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>920.125</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800000103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00-	140.000-	207.817,73-	67.818-	0	0,00	67.818	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	140.000-	207.817,73-	67.818-	0	0,00	67.818	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	140.000-	207.817,73-	67.818-	0	0,00	67.818	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,00-	140.000-	207.817,73-	67.818-	0	0,00	67.818	0,00
<b>753800000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.106,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.106,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.106,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	243.106,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>753800000106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.617,39	21.617	0	0,00	21.617-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.617,39	21.617	0	0,00	21.617-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.617,39-	0	42.110,61-	42.111-	0	0,00	42.111	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.617,39-	0	42.110,61-	42.111-	0	0,00	42.111	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.617,39-	0	20.493,22-	20.493-	0	0,00	20.493	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.617,39-	0	42.110,61-	42.111-	0	0,00	42.111	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800000108: ///GÖB WohnbauG Gansgärten II Erschließ.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000,00-	0	6.190,53-	6.191-	0	0,00	6.191	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000,00-	0	6.190,53-	6.191-	0	0,00	6.191	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.000,00-	0	6.190,53-	6.191-	0	0,00	6.191	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124.000,00-	0	6.190,53-	6.191-	0	0,00	6.191	0,00
<b>753800000112: DIE-Sanierung Ortsdurchfahrt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	97.139,50-	97.140-	0	0,00	97.140	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.139,50-	97.140-	0	0,00	97.140	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.139,50-	97.140-	0	0,00	97.140	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	97.139,50-	97.140-	0	0,00	97.140	0,00

## 53800000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.407,61	117.000	75.398,85	41.601-	0	0,00	41.601	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.080,33	551.000	467.877,28	83.123-	0	0,00	83.123	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,01	1.000	337,60	662-	0	0,00	662	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.560,58	126.000	138.924,17	12.924	0	0,00	12.924-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	317,91	318	0	0,00	318-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>679.297,53</b>	<b>795.000</b>	<b>682.855,81</b>	<b>112.144-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112.144</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.113,08-	168.300-	181.748,79-	13.449-	0	0,00	13.449	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.051,89-	199.000-	167.819,19-	31.181	0	0,00	31.181-	0,00
15	-	Abschreibungen	192.850,21-	215.000-	210.612,46-	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	263.200,00-	235.000-	190.674,16-	44.326	0	0,00	44.326-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505,10-	3.000-	807,60-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.720,28-</b>	<b>820.300-</b>	<b>751.662,20-</b>	<b>68.638</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.638-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.422,75-</b>	<b>25.300-</b>	<b>68.806,39-</b>	<b>43.506-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.506</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	190.193,64	83.000	114.512,69	31.513	0	0,00	31.513-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.792,04-	40.000-	117.683,38-	77.683-	0	0,00	77.683	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54.055,12-	145.000-	164.200,00-	19.200-	0	0,00	19.200	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.346,48</b>	<b>102.000-</b>	<b>167.370,69-</b>	<b>65.371-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.371</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.076,27-	127.300-	236.177,08-	108.877-	0	0,00	108.877	0,00

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.755,50	83.000	81.248,40	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.250,82	155.000	99.396,53	55.603-	0	0,00	55.603	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,40	2.800	161.253,40	158.453	0	0,00	158.453-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.082,72</b>	<b>240.800</b>	<b>341.898,33</b>	<b>101.098</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101.098-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.451,43-	234.000-	371.333,49-	137.333-	0	0,00	137.333	0,00
15	-	Abschreibungen	224.689,67-	185.000-	240.043,02-	55.043-	0	0,00	55.043	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.141,10-</b>	<b>419.000-</b>	<b>611.376,51-</b>	<b>192.377-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.377</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.058,38-</b>	<b>178.200-</b>	<b>269.478,18-</b>	<b>91.278-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.278</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.438,02-	83.000-	257.203,29-	174.203-	0	0,00	174.203	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	79.852,55-	0	230.350,91-	230.351-	0	0,00	230.351	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>453.290,57-</b>	<b>83.000-</b>	<b>487.554,20-</b>	<b>404.554-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>404.554</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>673.348,95-</b>	<b>261.200-</b>	<b>757.032,38-</b>	<b>495.832-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>495.832</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.755,50	83.000	81.248,40	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.250,82	155.000	99.396,53	55.603-	0	0,00	55.603	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,40	2.500	161.253,40	158.753	0	0,00	158.753-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.082,72</b>	<b>240.500</b>	<b>341.898,33</b>	<b>101.398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101.398-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.094,06-	184.000-	328.010,75-	144.011-	0	0,00	144.011	0,00
15	-	Abschreibungen	217.953,62-	185.000-	234.615,48-	49.615-	0	0,00	49.615	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.047,68-</b>	<b>369.000-</b>	<b>562.626,23-</b>	<b>193.626-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>193.626</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.964,96-</b>	<b>128.500-</b>	<b>220.727,90-</b>	<b>92.228-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.228</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298.934,54-	83.000-	219.586,30-	136.586-	0	0,00	136.586	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	79.477,55-	0	229.671,44-	229.671-	0	0,00	229.671	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>378.412,09-</b>	<b>83.000-</b>	<b>449.257,74-</b>	<b>366.258-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>366.258</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>560.377,05-</b>	<b>211.500-</b>	<b>669.985,64-</b>	<b>458.486-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>458.486</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100001020: Gemeindestraßen Allgemein</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	117.048,08	117.048	0	0,00	117.048-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.048,08</b>	<b>117.048</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.048-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.861,65-	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.861,65-</b>	<b>1.862-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.186,43</b>	<b>115.186</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.186-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.861,65-</b>	<b>1.862-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862</b>	<b>0,00</b>
<b>754100001102: ///DIE Sanierung Heubergstraße 18/19</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.196,13-	15.196-	0	0,00	15.196	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.196,13-</b>	<b>15.196-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.196</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.196,13-</b>	<b>15.196-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.196</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.196,13-</b>	<b>15.196-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.196</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100001103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00-	280.000-	475.005,79-	195.006-	0	0,00	195.006	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>280.000-</b>	<b>475.005,79-</b>	<b>195.006-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.006</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>280.000-</b>	<b>475.005,79-</b>	<b>195.006-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.006</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>280.000-</b>	<b>475.005,79-</b>	<b>195.006-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.006</b>	<b>0,00</b>
<b>754100001105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.451,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.082,67-	0	196.299,66-	196.300-	0	0,00	196.300	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.534,22-</b>	<b>0</b>	<b>196.299,66-</b>	<b>196.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.300</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.534,22-</b>	<b>0</b>	<b>196.299,66-</b>	<b>196.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.300</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>362.534,22-</b>	<b>0</b>	<b>196.299,66-</b>	<b>196.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.300</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100001106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	121.143,00	121.143	0	0,00	121.143-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.143,00</b>	<b>121.143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.143-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.906,69-	70.907-	0	0,00	70.907	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.906,69-</b>	<b>70.907-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.907</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.236,31</b>	<b>50.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.236-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.906,69-</b>	<b>70.907-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.907</b>	<b>0,00</b>
<b>754100001107: ///GÖß Verkehrst Irsl.Str./Schwa.halle</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.473,03-	0	84.472,53-	84.473-	0	0,00	84.473	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.473,03-</b>	<b>0</b>	<b>84.472,53-</b>	<b>84.473-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.473</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.473,03-</b>	<b>0</b>	<b>84.472,53-</b>	<b>84.473-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.473</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>117.473,03-</b>	<b>0</b>	<b>84.472,53-</b>	<b>84.473-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.473</b>	<b>0,00</b>
<b>754100001108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.435,01-	0	3.988,39-	3.988-	0	0,00	3.988	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.435,01-</b>	<b>0</b>	<b>3.988,39-</b>	<b>3.988-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.435,01-</b>	<b>0</b>	<b>3.988,39-</b>	<b>3.988-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>289.435,01-</b>	<b>0</b>	<b>3.988,39-</b>	<b>3.988-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100001109: BÖH WohnbauG Brühl Erschließ.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	354,03-	49.646	0	0,00	49.646-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	354,03-	49.646	0	0,00	49.646-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	354,03-	49.646	0	0,00	49.646-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	354,03-	49.646	0	0,00	49.646-	0,00
<b>754100001110: IRS WohnbauG Wolfbaum Erschließ.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
<b>754100001111: BÖH GewG Hochboll Erschließ.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	937,13-	100.000-	7.731,43-	92.269	0	0,00	92.269-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937,13-	100.000-	7.731,43-	92.269	0	0,00	92.269-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	937,13-	100.000-	7.731,43-	92.269	0	0,00	92.269-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	937,13-	100.000-	7.731,43-	92.269	0	0,00	92.269-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100001113: DIE Sanier. OD Kreisstraße</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.171,48-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	13.274,64-	286.725	0	0,00	286.725-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	300.000-	14.446,12-	285.554	0	0,00	285.554-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	300.000-	14.446,12-	285.554	0	0,00	285.554-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	300.000-	14.446,12-	285.554	0	0,00	285.554-	0,00

<b>754100002101: Radwege - Neubau/Sanierung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.703,61-	4.704-	0	0,00	4.704	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.301,97-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	158.301,97-	20.000-	4.703,61-	15.296	0	0,00	15.296-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	158.301,97-	20.000-	4.703,61-	15.296	0	0,00	15.296-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	158.301,97-	20.000-	4.703,61-	15.296	0	0,00	15.296-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100200050: Straßenbeleuchtung Allgemein</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.982,65-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.982,65-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.982,65-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.982,65-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
<b>754100200103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	21.147,24-	8.853	0	0,00	8.853-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	21.147,24-	8.853	0	0,00	8.853-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	21.147,24-	8.853	0	0,00	8.853-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	21.147,24-	8.853	0	0,00	8.853-	0,00
<b>754100200105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.834,03-	0	92,47-	92-	0	0,00	92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.834,03-	0	92,47-	92-	0	0,00	92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.834,03-	0	92,47-	92-	0	0,00	92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.834,03-	0	92,47-	92-	0	0,00	92	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100200108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.395,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	21.395,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	21.395,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	21.395,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## 54100001 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.755,50	83.000	81.248,40	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.632,87	155.000	79.700,70	75.299-	0	0,00	75.299	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	160.300,00	159.800	0	0,00	159.800-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162.388,37</b>	<b>238.500</b>	<b>321.249,10</b>	<b>82.749</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.749-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.894,91-	40.000-	212.196,24-	172.196-	0	0,00	172.196	0,00
15	-	Abschreibungen	178.222,02-	185.000-	196.106,05-	11.106-	0	0,00	11.106	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.116,93-</b>	<b>225.000-</b>	<b>408.302,29-</b>	<b>183.302-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>183.302</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.728,56-</b>	<b>13.500</b>	<b>87.053,19-</b>	<b>100.553-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.553</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.493,63-	83.000-	173.504,61-	90.505-	0	0,00	90.505	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	60.521,73-	0	177.978,03-	177.978-	0	0,00	177.978	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>316.015,36-</b>	<b>83.000-</b>	<b>351.482,64-</b>	<b>268.483-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>268.483</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>374.743,92-</b>	<b>69.500-</b>	<b>438.535,83-</b>	<b>369.036-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>369.036</b>	<b>0,00</b>

## 54100002 Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.617,95	0	19.695,83	19.696	0	0,00	19.696-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.617,95</b>	<b>0</b>	<b>19.695,83</b>	<b>19.696</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.696-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.782,91-	40.000-	42.618,87-	2.619-	0	0,00	2.619	0,00
15	-	Abschreibungen	34.769,02-	0	32.484,61-	32.485-	0	0,00	32.485	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.551,93-</b>	<b>40.000-</b>	<b>75.103,48-</b>	<b>35.103-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.103</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.933,98-</b>	<b>40.000-</b>	<b>55.407,65-</b>	<b>15.408-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.408</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.309,62-	0	10.534,95-	10.535-	0	0,00	10.535	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.814,73-	0	48.397,93-	48.398-	0	0,00	48.398	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.124,35-</b>	<b>0</b>	<b>58.932,88-</b>	<b>58.933-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.933</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.058,33-</b>	<b>40.000-</b>	<b>114.340,53-</b>	<b>74.341-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.341</b>	<b>0,00</b>

## 54100200 Verkehrsausstattung Beleuchtung Schilder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,40	2.000	953,40	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.076,40</b>	<b>2.000</b>	<b>953,40</b>	<b>1.047-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.416,24-	104.000-	73.195,64-	30.804	0	0,00	30.804-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.962,58-	0	6.024,82-	6.025-	0	0,00	6.025	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.378,82-</b>	<b>104.000-</b>	<b>79.220,46-</b>	<b>24.780</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.780-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.302,42-</b>	<b>102.000-</b>	<b>78.267,06-</b>	<b>23.733</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.733-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.131,29-	0	35.546,74-	35.547-	0	0,00	35.547	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.141,09-	0	3.295,48-	3.295-	0	0,00	3.295	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.272,38-</b>	<b>0</b>	<b>38.842,22-</b>	<b>38.842-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.842</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.574,80-</b>	<b>102.000-</b>	<b>117.109,28-</b>	<b>15.109-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.109</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.357,37-	50.000-	43.322,74-	6.677	0	0,00	6.677-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.736,05-	0	5.427,54-	5.428-	0	0,00	5.428	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.093,42-</b>	<b>50.000-</b>	<b>48.750,28-</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.093,42-</b>	<b>49.700-</b>	<b>48.750,28-</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>950-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.503,48-	0	37.616,99-	37.617-	0	0,00	37.617	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	375,00-	0	679,47-	679-	0	0,00	679	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.878,48-</b>	<b>0</b>	<b>38.296,46-</b>	<b>38.296-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.296</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.971,90-</b>	<b>49.700-</b>	<b>87.046,74-</b>	<b>37.347-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.347</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75450000010: Winterdienst Beschaff. bewegl. Verm.&gt;800</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.893,62	18.000	6.624,67	11.375-	0	0,00	11.375	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	573,68	0	573,67	574	0	0,00	574-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.690,18	47.000	34.937,61	12.062-	0	0,00	12.062	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672.846,40	779.600	800.208,63	20.609	0	0,00	20.609-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	182,20	182	0	0,00	182-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>759.003,88</b>	<b>844.600</b>	<b>842.526,78</b>	<b>2.073-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.762,38-	10.800-	12.086,47-	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.598,86-	485.600-	564.264,22-	78.664-	0	0,00	78.664	0,00
15	-	Abschreibungen	39.991,12-	29.300-	42.270,56-	12.971-	0	0,00	12.971	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.538,50-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.808,05-	148.200-	125.857,37-	22.343	0	0,00	22.343-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.698,91-</b>	<b>679.900-</b>	<b>744.478,62-</b>	<b>64.579-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.579</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.304,97</b>	<b>164.700</b>	<b>98.048,16</b>	<b>66.652-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.652</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	331.936,09-	32.000-	290.560,81-	258.561-	0	0,00	258.561	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	238.063,85-	10.000-	593.242,06-	583.242-	0	0,00	583.242	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>569.999,94-</b>	<b>42.000-</b>	<b>883.802,87-</b>	<b>841.803-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>841.803</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	440.694,97-	122.700	785.754,71-	908.455-	0	0,00	908.455	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52,05	0	52,05	52	0	0,00	52-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	250,00	250-	0	0,00	250	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302,05</b>	<b>500</b>	<b>302,05</b>	<b>198-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>198</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.076,29-	31.600-	44.832,79-	13.233-	0	0,00	13.233	0,00
15	-	Abschreibungen	17.433,71-	25.000-	18.503,56-	6.496	0	0,00	6.496-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.510,00-</b>	<b>56.600-</b>	<b>63.336,35-</b>	<b>6.736-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.207,95-</b>	<b>56.100-</b>	<b>63.034,30-</b>	<b>6.934-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.934</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.671,52-	0	153.186,33-	153.186-	0	0,00	153.186	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.879,62-	0	7.943,16-	7.943-	0	0,00	7.943	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>207.551,14-</b>	<b>0</b>	<b>161.129,49-</b>	<b>161.129-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.129</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.759,09-</b>	<b>56.100-</b>	<b>224.163,79-</b>	<b>168.064-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>168.064</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755100000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.034,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.319,77-	0	21.602,51-	21.603-	0	0,00	21.603	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.354,37-	20.000-	21.602,51-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.354,37-	20.000-	21.602,51-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.354,37-	20.000-	21.602,51-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
<b>755100000099: DIE Bikerpark</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.740,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.740,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.740,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.740,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755100000100: BÖH Neugestalt. "Dorfmitte" Knuppertstr.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.413,33-	3.413-	0	0,00	3.413	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.413,33-	3.413-	0	0,00	3.413	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.413,33-	3.413-	0	0,00	3.413	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.413,33-	3.413-	0	0,00	3.413	0,00
<b>755100000101: ROT Neugestalt. Platz Dorfmitte Burgstr.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.153,48-	0	5.983,80-	5.984-	0	0,00	5.984	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.153,48-	0	5.983,80-	5.984-	0	0,00	5.984	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.153,48-	0	5.983,80-	5.984-	0	0,00	5.984	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.153,48-	0	5.983,80-	5.984-	0	0,00	5.984	0,00
<b>755100000102: DIE Neugestalt. Dorfplatz Kirche</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.576,62-	150.000-	16.560,11-	133.440	0	0,00	133.440-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.576,62-	150.000-	16.560,11-	133.440	0	0,00	133.440-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.576,62-	150.000-	16.560,11-	133.440	0	0,00	133.440-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.576,62-	150.000-	16.560,11-	133.440	0	0,00	133.440-	0,00

## 55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52,05	0	52,05	52	0	0,00	52-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	250,00	250-	0	0,00	250	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302,05</b>	<b>500</b>	<b>302,05</b>	<b>198-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>198</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.076,29-	31.600-	44.832,79-	13.233-	0	0,00	13.233	0,00
15	-	Abschreibungen	17.433,71-	25.000-	18.503,56-	6.496	0	0,00	6.496-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.510,00-</b>	<b>56.600-</b>	<b>63.336,35-</b>	<b>6.736-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.207,95-</b>	<b>56.100-</b>	<b>63.034,30-</b>	<b>6.934-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.934</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.671,52-	0	153.186,33-	153.186-	0	0,00	153.186	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.879,62-	0	7.943,16-	7.943-	0	0,00	7.943	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>207.551,14-</b>	<b>0</b>	<b>161.129,49-</b>	<b>161.129-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.129</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.759,09-</b>	<b>56.100-</b>	<b>224.163,79-</b>	<b>168.064-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>168.064</b>	<b>0,00</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,65-	15.000-	13.204,34-	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.538,50-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.739,15-	21.000-	13.204,34-	7.796	0	0,00	7.796-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.739,15-	21.000-	13.204,34-	7.796	0	0,00	7.796-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.136,58-	0	16.916,31-	16.916-	0	0,00	16.916	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.486,39-	0	6.178,84-	6.179-	0	0,00	6.179	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.622,97-	0	23.095,15-	23.095-	0	0,00	23.095	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.362,12-	21.000-	36.299,49-	15.299-	0	0,00	15.299	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755200000050: ZV "HWS Schlichem" Investitionsumlage</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.175,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.175,00-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.175,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>59.175,00-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>

## 55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,65-	15.000-	13.204,34-	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.538,50-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.739,15-	21.000-	13.204,34-	7.796	0	0,00	7.796-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.739,15-	21.000-	13.204,34-	7.796	0	0,00	7.796-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.136,58-	0	16.916,31-	16.916-	0	0,00	16.916	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.486,39-	0	6.178,84-	6.179-	0	0,00	6.179	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.622,97-	0	23.095,15-	23.095-	0	0,00	23.095	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.362,12-	21.000-	36.299,49-	15.299-	0	0,00	15.299	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521,63	0	521,62	522	0	0,00	522-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.690,18	47.000	34.937,61	12.062-	0	0,00	12.062	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.015,00	25.000	22.262,50	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.226,81</b>	<b>72.000</b>	<b>57.721,73</b>	<b>14.278-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.762,38-	10.800-	12.086,47-	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.789,81-	35.500-	73.742,36-	38.242-	0	0,00	38.242	0,00
15	-	Abschreibungen	15.704,72-	4.300-	16.008,28-	11.708-	0	0,00	11.708	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,38-	300-	716,78-	417-	0	0,00	417	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.906,29-</b>	<b>50.900-</b>	<b>102.553,89-</b>	<b>51.654-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.654</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.679,48-</b>	<b>21.100</b>	<b>44.832,16-</b>	<b>65.932-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.932</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.282,15-	30.000-	77.904,57-	47.905-	0	0,00	47.905	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.292,53-	10.000-	27.833,18-	17.833-	0	0,00	17.833	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.574,68-</b>	<b>40.000-</b>	<b>105.737,75-</b>	<b>65.738-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.738</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.254,16-</b>	<b>18.900-</b>	<b>150.569,91-</b>	<b>131.670-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131.670</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755300000010: Beschaffung bewegl. Vermögen &gt;800 Euro</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.403,79-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.996,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.996,00-	0	5.403,79-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.996,00-	0	5.403,79-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.996,00-	0	5.403,79-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521,63	0	521,62	522	0	0,00	522-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.690,18	47.000	34.937,61	12.062-	0	0,00	12.062	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.015,00	25.000	22.262,50	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.226,81</b>	<b>72.000</b>	<b>57.721,73</b>	<b>14.278-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.278</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.762,38-	10.800-	12.086,47-	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.789,81-	35.500-	73.742,36-	38.242-	0	0,00	38.242	0,00
15	-	Abschreibungen	15.704,72-	4.300-	16.008,28-	11.708-	0	0,00	11.708	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,38-	300-	716,78-	417-	0	0,00	417	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.906,29-</b>	<b>50.900-</b>	<b>102.553,89-</b>	<b>51.654-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.654</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.679,48-</b>	<b>21.100</b>	<b>44.832,16-</b>	<b>65.932-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.932</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.282,15-	30.000-	77.904,57-	47.905-	0	0,00	47.905	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.292,53-	10.000-	27.833,18-	17.833-	0	0,00	17.833	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.574,68-</b>	<b>40.000-</b>	<b>105.737,75-</b>	<b>65.738-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.738</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.254,16-</b>	<b>18.900-</b>	<b>150.569,91-</b>	<b>131.670-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131.670</b>	<b>0,00</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.959,08-	0	2.387,39-	2.387-	0	0,00	2.387	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.959,08-	0	2.387,39-	2.387-	0	0,00	2.387	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.109,08-	150-	2.537,39-	2.387-	0	0,00	2.387	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.893,62	18.000	6.624,67	11.375-	0	0,00	11.375	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.581,40	754.100	777.696,13	23.596	0	0,00	23.596-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	182,20	182	0	0,00	182-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>709.475,02</b>	<b>772.100</b>	<b>784.503,00</b>	<b>12.403</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.403-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.532,11-	403.500-	432.484,73-	28.985-	0	0,00	28.985	0,00
15	-	Abschreibungen	6.852,69-	0	7.758,72-	7.759-	0	0,00	7.759	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.783,67-	147.500-	124.765,59-	22.734	0	0,00	22.734-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.168,47-</b>	<b>551.000-</b>	<b>565.009,04-</b>	<b>14.009-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.009</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.306,55</b>	<b>221.100</b>	<b>219.493,96</b>	<b>1.606-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.792,24-	2.000-	40.051,71-	38.052-	0	0,00	38.052	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	221.405,31-	0	551.286,88-	551.287-	0	0,00	551.287	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>258.197,55-</b>	<b>2.000-</b>	<b>591.338,59-</b>	<b>589.339-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>589.339</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.891,00-</b>	<b>219.100</b>	<b>371.844,63-</b>	<b>590.945-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>590.945</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75550000010: Forstwirtschaft Grundstücksverkehr</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.850,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.183,56-	5.000-	907,45-	4.093	0	0,00	4.093-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.662,00-	0	2.722,35-	2.722-	0	0,00	2.722	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.845,56-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.629,80-</b>	<b>1.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.995,56-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.629,80-</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>370-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.845,56-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.629,80-</b>	<b>1.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75550000050: Forstwirtschaft Neubau Waldwege</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.953,57-	30.000-	28.461,13-	1.539	0	0,00	1.539-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.803,63-</b>	<b>30.000-</b>	<b>28.461,13-</b>	<b>1.539</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.803,63-</b>	<b>30.000-</b>	<b>28.461,13-</b>	<b>1.539</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.803,63-</b>	<b>30.000-</b>	<b>28.461,13-</b>	<b>1.539</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539-</b>	<b>0,00</b>

## 55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.893,62	18.000	6.624,67	11.375-	0	0,00	11.375	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.581,40	754.100	777.696,13	23.596	0	0,00	23.596-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	182,20	182	0	0,00	182-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>709.475,02</b>	<b>772.100</b>	<b>784.503,00</b>	<b>12.403</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.403-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.532,11-	403.500-	432.484,73-	28.985-	0	0,00	28.985	0,00
15	-	Abschreibungen	6.852,69-	0	7.758,72-	7.759-	0	0,00	7.759	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.783,67-	147.500-	124.765,59-	22.734	0	0,00	22.734-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.168,47-</b>	<b>551.000-</b>	<b>565.009,04-</b>	<b>14.009-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.009</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.306,55</b>	<b>221.100</b>	<b>219.493,96</b>	<b>1.606-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.792,24-	2.000-	40.051,71-	38.052-	0	0,00	38.052	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	221.405,31-	0	551.286,88-	551.287-	0	0,00	551.287	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>258.197,55-</b>	<b>2.000-</b>	<b>591.338,59-</b>	<b>589.339-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>589.339</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.891,00-</b>	<b>219.100</b>	<b>371.844,63-</b>	<b>590.945-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>590.945</b>	<b>0,00</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225,00-	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	225,00-	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94,52-	0	114,50-	115-	0	0,00	115	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94,52-	0	114,50-	115-	0	0,00	115	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319,52-	250-	339,50-	90-	0	0,00	90	0,00

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57** **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.332,55	167-	0	0,00	167	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.332,55</b>	<b>267-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>267</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.346,27-	8.500-	9.616,42-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.707,88-	10.800-	12.870,47-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	400-	65,00-	335	0	0,00	335-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.119,15-</b>	<b>19.700-</b>	<b>22.551,89-</b>	<b>2.852-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.069,15-</b>	<b>18.100-</b>	<b>21.219,34-</b>	<b>3.119-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.794,51-	0	23.810,91-	23.811-	0	0,00	23.811	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.794,51-</b>	<b>0</b>	<b>23.810,91-</b>	<b>23.811-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.811</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.863,66-</b>	<b>18.100-</b>	<b>45.030,25-</b>	<b>26.930-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.332,55	167-	0	0,00	167	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.332,55</b>	<b>267-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>267</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.346,27-	8.500-	9.616,42-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.707,88-	10.800-	12.870,47-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	400-	65,00-	335	0	0,00	335-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.119,15-</b>	<b>19.700-</b>	<b>22.551,89-</b>	<b>2.852-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.069,15-</b>	<b>18.100-</b>	<b>21.219,34-</b>	<b>3.119-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.794,51-	0	23.810,91-	23.811-	0	0,00	23.811	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.794,51-</b>	<b>0</b>	<b>23.810,91-</b>	<b>23.811-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.811</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.863,66-</b>	<b>18.100-</b>	<b>45.030,25-</b>	<b>26.930-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930</b>	<b>0,00</b>

57500000      **Tourismus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	1.332,55	167-	0	0,00	167	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.332,55</b>	<b>267-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>267</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.346,27-	8.500-	9.616,42-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.707,88-	10.800-	12.870,47-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	400-	65,00-	335	0	0,00	335-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.119,15-</b>	<b>19.700-</b>	<b>22.551,89-</b>	<b>2.852-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.069,15-</b>	<b>18.100-</b>	<b>21.219,34-</b>	<b>3.119-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.794,51-	0	23.810,91-	23.811-	0	0,00	23.811	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.794,51-</b>	<b>0</b>	<b>23.810,91-</b>	<b>23.811-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.811</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.863,66-</b>	<b>18.100-</b>	<b>45.030,25-</b>	<b>26.930-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930</b>	<b>0,00</b>

## 3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.586.929,69	5.825.000	7.261.646,23	1.436.646	0	0,00	1.436.646-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.362.774,70	2.718.000	2.674.997,10	43.003-	0	0,00	43.003	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.295,46	3.500	2.813,82	686-	0	0,00	686	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.952.999,85</b>	<b>8.546.500</b>	<b>9.939.457,15</b>	<b>1.392.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.957-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	135,11-	0	779,04-	779-	0	0,00	779	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.151,36-	220.000-	271.858,84-	51.859-	0	0,00	51.859	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.971.465,04-	3.430.000-	3.714.217,14-	284.217-	0	0,00	284.217	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.027.751,51-</b>	<b>3.653.900-</b>	<b>3.986.855,02-</b>	<b>332.955-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>332.955</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.925.248,34</b>	<b>4.892.600</b>	<b>5.952.602,13</b>	<b>1.060.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.002-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.925.248,34</b>	<b>4.892.600</b>	<b>5.952.602,13</b>	<b>1.060.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.002-</b>	<b>0,00</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.111.415,25	8.546.500	9.950.635,52	1.404.136	0	0,00	1.404.136-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035.855,48-	3.653.900-	3.953.811,16-	299.911-	0	0,00	299.911	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.075.559,77</b>	<b>4.892.600</b>	<b>5.996.824,36</b>	<b>1.104.224</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.224-</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.075.559,77</b>	<b>4.892.600</b>	<b>5.996.824,36</b>	<b>1.104.224</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.224-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.586.929,69	5.825.000	7.261.646,23	1.436.646	0	0,00	1.436.646-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.362.774,70	2.718.000	2.674.997,10	43.003-	0	0,00	43.003	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.295,46	3.500	2.813,82	686-	0	0,00	686	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.952.999,85</b>	<b>8.546.500</b>	<b>9.939.457,15</b>	<b>1.392.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.957-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	135,11-	0	779,04-	779-	0	0,00	779	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.151,36-	220.000-	271.858,84-	51.859-	0	0,00	51.859	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.971.465,04-	3.430.000-	3.714.217,14-	284.217-	0	0,00	284.217	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.027.751,51-</b>	<b>3.653.900-</b>	<b>3.986.855,02-</b>	<b>332.955-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>332.955</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.925.248,34</b>	<b>4.892.600</b>	<b>5.952.602,13</b>	<b>1.060.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.002-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.925.248,34</b>	<b>4.892.600</b>	<b>5.952.602,13</b>	<b>1.060.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.002-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2025 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.586.929,69	5.825.000	7.261.646,23	1.436.646	0	0,00	1.436.646-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.362.774,70	2.718.000	2.674.997,10	43.003-	0	0,00	43.003	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.949.704,39</b>	<b>8.543.000</b>	<b>9.936.643,33</b>	<b>1.393.643</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.643-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	135,11-	0	779,04-	779-	0	0,00	779	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.971.465,04-	3.430.000-	3.714.217,14-	284.217-	0	0,00	284.217	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.971.600,15-</b>	<b>3.430.000-</b>	<b>3.714.996,18-</b>	<b>284.996-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>284.996</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.978.104,24</b>	<b>5.113.000</b>	<b>6.221.647,15</b>	<b>1.108.647</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.647-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.978.104,24</b>	<b>5.113.000</b>	<b>6.221.647,15</b>	<b>1.108.647</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.647-</b>	<b>0,00</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.295,46	3.500	2.813,82	686-	0	0,00	686	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.295,46</b>	<b>3.500</b>	<b>2.813,82</b>	<b>686-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>686</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.151,36-	220.000-	271.858,84-	51.859-	0	0,00	51.859	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.151,36-</b>	<b>223.900-</b>	<b>271.858,84-</b>	<b>47.959-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.959</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.855,90-</b>	<b>220.400-</b>	<b>269.045,02-</b>	<b>48.645-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.645</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.855,90-</b>	<b>220.400-</b>	<b>269.045,02-</b>	<b>48.645-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.645</b>	<b>0,00</b>

## **XVI. ANGABEN ZU DEN ANGEWANDTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN**

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanz- und Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Es wurden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen:

## XVII. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESENDE

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungsjahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.089.189,76	7.420,38
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>		1.031.515,08	984.013,97
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>		-7.420.705,56	-4.768.440,35
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>		3.950.000,00	3.176.250,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		1.357.421,10	626.751,60
6	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>7.420,38</b>	<b>25.995,60</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>	1492	3.000.000,00	1.500.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>3.007.420,38</b>	<b>1.525.995,60</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>		0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>3.007.420,38</b>	<b>1.525.995,60</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>3.007.420,38</b>	<b>1.525.995,60</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		188.308,16	196.422,82

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	
<b>2021</b>	9.371.053,80 €
<b>2022</b>	9.511.480,59 €
<b>2023</b>	10.580.888,82 €
<b>Summe</b>	29.463.423,21 €
<b>Jahresdurchschnitt</b>	9.821.141,07 €
<b>Davon 2 %</b>	<u>196.422,82 €</u>

**Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024**

**XVIII. VERMÖGENSÜBERSICHT**

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	264,18	1.892,10	0,00	0,00	0,00	-579,53	1.576,75
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	50.392.727,67	5.994.031,01	-229.563,60	-198.661,13	0,00	-1.143.521,60	54.815.012,35
2.1. Unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	21.657.933,52	463.462,62	-226.065,48	203.407,64	0,00	0,00	22.098.738,30
2.2. Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	8.769.226,04	30.394,03	-2.382,13	5.630.635,51	0,00	-448.035,51	13.979.837,94
2.3. Infrastrukturvermögen	15.187.534,17	122.978,03	-1.115,99	980.398,08	0,00	-559.362,06	15.730.432,23
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	156.395,45	14.037,51	0,00	726,06	0,00	-51.927,93	119.231,09
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	471.199,42	58.512,33	0,00	524.900,69	0,00	-84.196,10	970.416,34
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.150.369,07	5.304.646,49	0,00	-7.538.729,11	0,00	0,00	1.916.286,45
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	169.799,88	460.995,21	0,00	184,86	0,00	0,00	630.979,95
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	169.799,88	0,00	0,00	2.208,43	0,00	0,00	172.008,31
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	460.995,21	0,00	-2.023,57	0,00	0,00	458.971,64
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>50.562.791,73</b>	<b>6.456.918,32</b>	<b>-229.563,60</b>	<b>-198.476,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.144.101,13</b>	<b>55.447.569,05</b>
* "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							

## XIX. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN ZUM JAHR-RESABSCHLUSS

Rücklagen entstehen aus den Überschüssen der Ergebnisrechnung. Die Erträge werden den Aufwendungen gegenübergestellt. Gemäß § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 164.100,29 € in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 49.533,44 € in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebucht.

Art	Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.108.682,13	2.176.308,86
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.748.101,09	1.706.717,30
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	360.581,04	469.591,56
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt:</b>	<b>2.108.682,13</b>	<b>2.176.308,86</b>

## XX. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme muss ernsthaft zu rechnen sein.

Zudem sind Rückstellungen Passivposten, die solche Wertminderungen der Berichtsperiode als Aufwand zurechnen, die durch zukünftige Handlungen (Zahlungen, Dienstleistungen, Eigentumsübertragungen an Sachen und Rechten) bedingt werden und deshalb bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nicht völlig aber dennoch ausreichend sicher sind (Merkmal der Ungewissheit hinsichtlich Höhe der Schuld und der tatsächlichen Inanspruchnahme).

Ebenso wie bei den sonstigen Verbindlichkeiten fallen Aufwands- und Auszahlungszeitpunkt auseinander. Im Gegensatz zu den Rückstellungen sind die sonstigen Verbindlichkeiten jedoch genau bestimmbar.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab. Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet, z. B. für im Berichtsjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden muss.

Wenn die Bildung von Rückstellungen in Vorjahren versäumt worden ist, ist sie im aktuellen abzuschließenden Haushaltsjahr nachzuholen (Ausnahme: nicht gebildete Wahrückstellungen aus

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

festgestellten Jahresabschlüssen dürfen nicht nachgeholt werden). Sofern die versäumte Zuführung zur Rückstellung ursprünglich im ordentlichen Ergebnis darzustellen gewesen wäre, so muss auch die Nachholung im ordentlichen Ergebnis dargestellt werden.

Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden; die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen.

Zu den Pflichtrückstellungen nach § 41 GemHVO gehören:

1. Lohn- und Gehaltsrückstellung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. Sanierung von Altlasten und
6. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Art		Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2023
<b>1</b>	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
<b>1.1</b>	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €	0 €
<b>1.2</b>	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
<b>1.3</b>	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €	0 €
<b>1.4</b>	Gebührenrückstellungen	0 €	0 €
<b>1.5</b>	Altlastenrückstellungen	0 €	0 €
<b>1.6</b>	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €	0 €
<b>2.</b>	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	214.214,92 €	0 €

## XXI. PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN

Gemeindeanteil
<b>3.130.948 €</b>

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 3.130.948 €.

## XXII. SCHULDENSTÄNDE

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 <b>Anleihen</b>						
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	3.950.000 €	7.126.250 €	1.795.000 €	2.700.000 €	2.631.250 €	3.176.250 €
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.950.000 €	7.126.250 €	1.795.000 €	2.700.000 €	2.631.250 €	3.176.250 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>6)</sup>						
1.3 <b>Kassenkredite</b>	1.367.263,82 €	444.336,28 €	444.336,28 €	0,00 €	0,00 €	-922.927,54 €
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>						
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>5.317.263,82 €</b>	<b>7.570.586,28 €</b>	<b>2.239.336,28 €</b>	<b>2.700.000 €</b>	<b>2.631.250 €</b>	<b>2.253.322,46 €</b>

nachrichtlich:

### **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>7)</sup>

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

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7) 8)</sup>

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.950.000 €	7.126.250 €	1.795.000 €	2.700.000 €	2.631.250 €	3.176.250 €
3.3 Kassenkredite	1.367.263,82 €	444.336,28 €	444.336,28 €	0,00 €	0,00 €	-922.927,54 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.317.263,82 €	7.570.586,28 €	2.239.336,28 €	2.700.000 €	2.631.250 €	2.253.322,46 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>5.317.263,82 €</b>	<b>7.570.586,28 €</b>	<b>2.239.336,28 €</b>	<b>2.700.000 €</b>	<b>2.631.250 €</b>	<b>2.253.322,46 €</b>

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

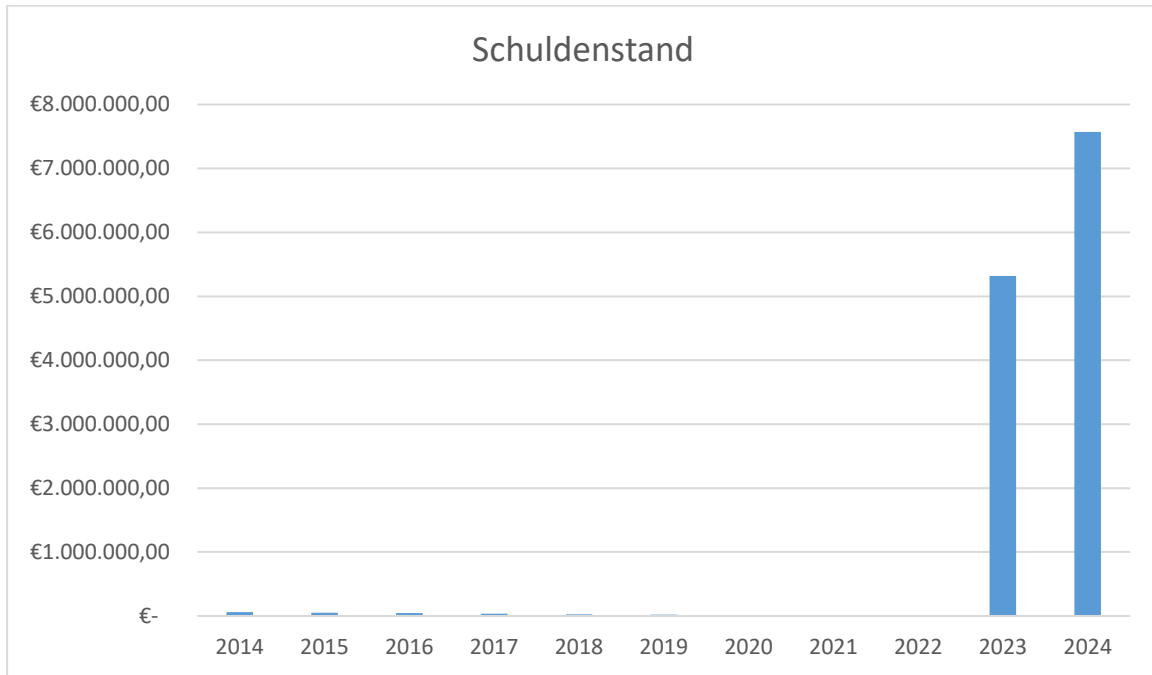
6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

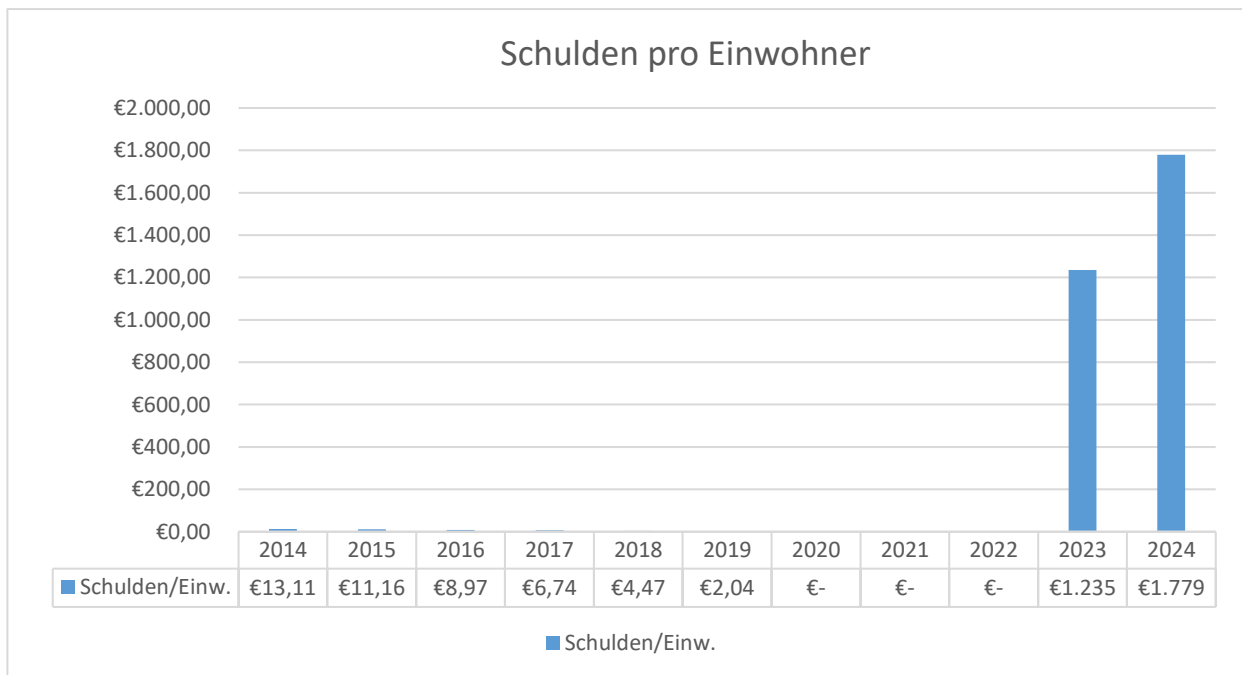
8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024



Bei einer Einwohnerzahl von 4.255 Einwohnern ergibt sich zum 31.12.2024 eine Pro-Kopf-Ver-schuldung für den Kernhaushalt i. H. v. 1.779,22 €.



## XXIII. KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kennzahl 1	Einheit 4	Ergebnis 2022 3	Ergebnis 2023 4	Ergebnis 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	933.816,85 €	161.950,70 €	-41.383,79 €	-826.775,00 €	-2.680.655,00 €	82.535,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	220,03	37,64	-9,73	-196,38	-636,43	19,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,96%	101,41%	99,71%	93,99%	82,64%	100,62%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.707.473,79 €	4.978.239,35 €	6.191.540,19 €	4.897.000,00 €	3.344.000,00 €	5.964.100,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.109,21	1.156,92	1.455,12	1.163,18	793,92	1.415,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,16%	43,29%	43,83%	35,57%	21,65%	44,99%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.773.656,94 €	4.816.288,65 €	6.232.923,98 €	5.723.775,00 €	6.024.655,00 €	5.881.565,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	889,17	1.119,29	1.464,85	1.359,57	1.430,35	1.396,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,20%	41,88%	44,12%	41,57%	39,01%	44,37%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-803,85 €	49.533,44 €	109.010,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	933.013,00 €	211.484,14 €	67.626,73 €	-826.775,00 €	-2.680.655,00 €	82.535,00 €
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.422.986,69 €	1.030.110,68 €	984.013,97 €	-403.075,00 €	-1.697.595,00 €	1.027.745,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	335,29	239,39	231,26	-95,74	-403,04	244,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00 €	50.000,00 €	223.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.422.986,69 €	980.110,68 €	760.263,97 €	-403.075,00 €	-1.697.595,00 €	1.027.745,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	335,29	227,77	178,68	-95,74	-403,04	244,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	203.336,05 €	188.308,16 €	196.422,82 €	205.929,00 €	242.245,00 €	266.264,00 €
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.089.189,76 €	7.420,38 €	25.995,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	43.757.308,29 €	43.968.792,43 €	44.036.419,16 €			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.860.110,30 €	41.860.110,30 €	41.860.110,30 €			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	89,19%	79,78%	74,66%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%	9,65%	12,84%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital	%	110,78%	96,03%	91,53%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00 €	5.317.263,82 €	7.570.586,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.235,71	1.779,22	0,00	0,00	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.570.586,28 €	0,00 €	0,00 €

## XXIV. BETEILIGUNGSBERICHT

Nach § 105 Abs. 2 GemO muss die Gemeinde jedes Jahr einen Bericht erstellen und offenlegen, wenn sie an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist.

Der Inhalt des Beteiligungsberichtes umfasst folgende Punkte:

1. Den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
3. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe; § 286 Abs. 4 HGB gilt entsprechend. Die Vorschrift besagt, dass bei Gesellschaften, die keine börsennotierten Aktiengesellschaften sind, die Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

### A. Beteiligungen

Im Jahr 2024 war die Gemeinde Dietingen an folgenden Unternehmen beteiligt oder verfügte über Anteile:

1. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg

Der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg ist ein Wasserversorgungsunternehmen, das seine Verbandsmitglieder mit Trinkwasser beliefert. Insgesamt haben sich hier 9 Kommunen aus den Landkreisen Rottweil und Zollernalb zusammengeschlossen. Sitz des Verbandes ist in Oberndorf-Aistaig.

Für die Gemeinde Dietingen erfolgt hier die Wasserversorgung im Ortsteil Rotenzimmern.

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
11.098.413,08 € (Stand 2020)	151.292,12 €	1,24 (Stand 2020)

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg erfolgt die Bilanzierung im Eigenkapital. Die von der Gemeinde Dietingen zu leistende Umlage stellt damit für die Bilanzierung eine Beteiligung dar.

2. Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar

Der 1928 gegründete Zweckverband besteht seit 1975 unverändert aus sechs Verbandsgemeinden. Dem Zweckverband wurde die Aufgabe der Trinkwasserversorgung übertragen. Für die Gemeinde Dietingen erfolgt die Wasserversorgung der Ortsteile Böhringen, Dietingen, Gößlingen und Irslingen (inkl. Maria-Hochheim).

Der Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar hat seinen Sitz in Wellendingen.

Der Zweckverband

- erschließt Wasservorkommen,

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

- sorgt für deren Sicherstellung und
- betreibt die erforderlichen Wasserversorgungsanlagen.

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Zweckverbandes Wasserversorgung Oberer Neckar erfolgt die Bilanzierung als passivierter Sonderposten, welcher entsprechend der Nutzungsdauer entsprechend aufgelöst wird. Für die Gemeinde Dietingen bedeutet dies eine Bilanzierung als geleistete Investitionszuwendung und keine Beteiligung.

### 3. Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal

Die Gemeinde Dietingen, die Stadt Rosenfeld, die Gemeinde Dautmergen und die Gemeinde Zimmern u.d.B. haben sich 1978 zum Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal zusammengeschlossen. Der Sitz ist in Dietingen.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer von den Gemeinden zu übernehmen, einer Kläranlage zuzuleiten, vor Einleitung in den Vorfluter zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich beseitigen zu lassen.

Mit der Stadt Rottweil wurde ein öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen, wonach die Abwässer des Weilers Vaihinger Hof der Verbandskläranlage zugeleitet werden dürfen.

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Abwasserzweckverbandes erfolgt die Bilanzierung als passivierter Sonderposten, welcher entsprechend der Nutzungsdauer entsprechend aufgelöst wird. Für die Gemeinde Dietingen bedeutet dies eine Bilanzierung als geleistete Investitionszuwendung und keine Beteiligung.

### 4. Zweckverband Hochwasserschutz

Der Zweckverband Hochwasserschutz wurde 2018 gegründet und besteht aus 10 Mitgliedsgemeinden. Seinen Sitz hat der Zweckverband in Ratshausen.

Aufgabe des Verbandes ist die Herstellung des Hochwasserschutzes im Verbandsgebiet auf der Grundlage der Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung und der daraus resultierenden Hochwasserschutzkonzeption vom Juli 2016 mit dem Ziel eines gleichwertigen Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet der Schlichem.

Die Gemeinde Dietingen ist mit einem Anteil von 23,67 % am Zweckverband Hochwasserschutz beteiligt. Da der Zweckverband erst im Dezember 2018 gegründet wurde, sind für das Jahr 2024 noch keine Investitionskostenzuschüsse zu leisten gewesen.

### 5. 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

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024

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, Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung [ADV-Zusammenarbeitsgesetz]) (im Folgenden: 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.

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
57.873.760,21 €	18.033,46 € (Stand 31.12.2023)	0,0312

*Dieser Betrag wird aufgrund des Umsatzbezuges volatil sein, d.h. er kann sich nach oben oder unten verändern. Daher wurde empfohlen, den in den Zweckverband 4 IT eingebrachten Beteiligungswert in der Bilanz vorerst stehen zu lassen und erst bei einer dauerhaften Erhöhung (nach Angaben der Wirtschaftsprüfer nach ca. 5 Jahren) anzupassen.*

*Durch die Einbringung der Vermögenswerte in der Komm.ONE sowie der vorgenommenen Harmonisierung von Bewertungswahlrechten der Fusionspartner wurden unter anderem stille Reserven realisiert. Dadurch kam es zu einem höheren Eigenkapital bei der Komm.ONE. Da das Eigenkapital des Zweckverbandes 4IT als Anteilsträger der Komm.ONE korrespondierend gebucht wird, erfolgte auch dort eine entsprechende Eigenkapitalanpassung. Darüber hinaus erfolgt die Berechnung der jeweiligen Anteile der Mitglieder des Zweckverbandes 4IT nach einem neuen Verteilungsschlüssel (veredelte Einwohner und Umsätze). Aufgrund dieser beiden wesentlichen Faktoren haben sich die Beteiligungswerte der Kommunen zum 31. 12.2018 geändert. In der Regel sind daraus höhere Beteiligungswerte entstanden.*

*Die Bewertung erfolgt nach dem üblicherweise geltenden Grundsatz der Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK). Dies hat zur Folge, dass die bisherigen Bilanzwerte dann weiterhin Gültigkeit haben, wenn die vom Zweckverband 4IT neu mitgeteilten Werte höher ausfallen. Der Differenzbetrag ist in diesem Fall nicht zu bilanzieren und stellt eine stille Reserve dar. Sollte jedoch der bisherige Wert höher sein, ist eine entsprechende Wertberichtigung zu prüfen. Eine dauernde Wertminderung liegt nach Ziffer 2.3.7 des o.a. Leitfadens zur Bilanzierung dann vor, wenn das von der Kommune aufgebrachte Eigenkapital nicht nur vorübergehend, also i.d.R. endgültig (mindestens 5 Jahre), ganz oder teilweise aufgezehrt ist.*

### 1. ENRW

Im Rahmen der Stilllegung der Kläranlage Dietingen und dem damit verbundenen Anschluss der Gemeinde Dietingen an die Kläranlage der Stadt Rottweil beteiligt sich die Gemeinde Dietingen an den von der Stadt Rottweil in der Vergangenheit aufgewandten Investitionen durch Zahlung eines einmaligen Investitionskostenzuschusses, welcher in 2024 geleistet wurde:

Beteiligung am Kanalsystem:	18.161,08 €
Beteiligung an den bisherigen Investitionen:	440.810,56 €

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2024**

Zudem beteiligt sich die Gemeinde an den von der Stadt in Zukunft aufzuwendenden Investitionskosten durch Zahlung von Investitionszuschüssen. Die Höhe bestimmt sich nach dem Verhältnis der angemeldeten Wassermenge.

### **B. Mitgliedschaft in Vereinen**

Die Gemeinde Dietingen ist Mitglied in folgenden Vereinen:

- Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
- Forstkammer Baden-Württemberg
- Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen in Baden-Württemberg
- Kreisverband e. V.
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.
- Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten Baden-Württemberg e.V.
- Gemeindetag Baden-Württemberg e. V.
- Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein e.V.
- Ökumenische Kinde- und Jugendförderung Rottweil e.V.
- Maschinenring Schwarzwald- Neckar-Alb e.V.
- Kreisverkehrswacht Rottweil e.V.
- Hospiz am Dreifaltigkeitsberg e.V.
- Tierschutzverein Rottweil e.V.
- Schwäbischer Heimatbund e.V.
- DRK Kreisverband Rottweil e.V. /Tafelladen
- Kreisbauernverband e.V.
- Kreisfeuerwehrverband Rottweil e.V.
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil e.V.
- Regionalentwicklung Bürger, Kultur, Land Oberer Neckar e.V.
- DWA Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
- Verband f. landwirtschaftliche nutztierartige Haltung von Wild e.V.

### **C. Sonstige Mitgliedschaften**

- Gemeinsamer Gutachterausschuss
- Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg
- Komm.Pakt.Net AöR
- Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G
- Volksbank Rottweil eG
- Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG